

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

T. 6.5.01.1.01.0001

Sistema Diário do Dia: 31/12/2015

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa:	1.671.328,62	Recabimento na Data:	0,00	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Caixa:	0,00	Pagamento na Data:	1.671.875,62	Cheques Emitidos - Em Caixa:	0,00
Em Bancos:	1.155.299,52	(+) Emissão:	0,00	Em Bancos:	1.155.211,42
		(-) Anulação de Receitas:	0,00		
<b>TOTAL:</b>	<b>2.827.197,04</b>	<b>SALDO PARA O DIA SEGUINTE:</b>	<b>1.186.709,72</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>1.155.211,42</b>

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Deposito a Transferir - Recebidas	Cheques e Transferências Concedidas	Excomp	Ajustes	Saldo Atual
BANCO DO BRASIL	8.063-B FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.630,49	0,00	47,10	0,00	0,00	13.603,39
BANCO DO BRASIL	11.573-4 SAÚDE BUCAL	69,27	0,00	0,00	0,00	0,00	69,27
BANCO DO BRASIL	11.672-0 PACS	118,32	0,00	0,00	0,00	0,00	118,32
BANCO DO BRASIL	11.671-8 PSF	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13,74
BANCO DO BRASIL	14.563-7 FMS/INASF	66.013,39	0,00	0,00	0,00	0,00	66.013,39
BANCO DO BRASIL	14.638-2 FMS BLATE	109.570,70	0,00	0,00	0,00	0,00	109.570,70
BANCO DO BRASIL	14.634-X FMS BLAFB	1.232,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,67
BANCO DO BRASIL	14.636-6 FMS/SIRINHAÉM-FMS BLVGS	97.454,37	0,00	0,00	0,00	0,00	97.454,37
BANCO DO BRASIL	15.762-7 SIRINHAÉM PREFEITURAFISE	41.876,36	0,00	0,00	0,00	0,00	41.876,36
BANCO DO BRASIL	14.035-0 FMS-R/MAQ -	125.064,35	0,00	0,00	0,00	0,00	125.064,35
BANCO DO BRASIL	14.657-4 FMS-PMS - FMS BLINV	25.525,49	0,00	0,00	0,00	0,00	25.525,49
BANCO DO BRASIL	17.526-9 FMS IVAN	34.002,45	0,00	0,00	0,00	0,00	34.002,45
BANCO DO BRASIL	17.597-6 PMAQ	555.246,77	0,00	0,00	0,00	0,00	555.246,77
BANCO DO BRASIL	18791-7 FMS/SAMU	65.188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	65.188,16



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia 31/12/2015

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Débitos / Transf. Recebidas	Créditos / Transf. Concedidas	Saldo	Atualizado	Saldo Atual
		R\$ 875.360,71	16.236.007,24 <sup>d</sup>	17.111.360,96 <sup>b</sup>	97,19	0,00	165.211,42
<b>TOTAL</b>							

SALDO ATUAL		Em Caixa	
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 875.360,71	Recebimentos Até Esta Data	0,00
Exercício Até Esta Data:	280,00	Pagamentos Até Esta Data	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 0,00	Chques Emitidos - Em Caixa:	0,00
		Em Bancos:	1.165.211,42
		<b>SALDO PARA O DIA SEQUINTE:</b>	<b>1.165.211,42</b>

TESOUREIRO(A):

Contabilidade

Digitador

1 Depósitos + Transferências Recebidas      2 Recebimento no Inim + Trim do Saldo do Dia Anterior      3 Cheques + Transferências Custodiadas      4 Recebimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data      5 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data      6 Pagamento Até Esta Data - Retorno Até Esta Data



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM**

Mês: Dezembro / 2015  
Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 2 8.065-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Banco: 001 BANCO DO BRASIL

Entidade: 13.803,39 Banco:  
Saldo do Mês: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	20.148,33
	Saldo Parcial:	13.803,39	20.148,33

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
16/10/2015	CHEQUE Nº 858289	0,00	60,00
13/11/2015	CHEQUE Nº 858335	0,00	60,00
14/12/2015	CHEQUE Nº 858356	0,00	149,72
14/12/2015	CHEQUE Nº 858357	0,00	148,75
16/12/2015	CHEQUE Nº 858390	0,00	120,00
16/12/2015	CHEQUE Nº 858394	0,00	20,00
16/12/2015	CHEQUE Nº 858396	0,00	60,00
16/12/2015	CHEQUE Nº 858402	0,00	20,00
16/12/2015	CHEQUE Nº 858403	0,00	120,00
16/12/2015	CHEQUE Nº 858404	0,00	120,00
16/12/2015	CHEQUE Nº 858407	0,00	50,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 858412	0,00	2.000,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 858413	0,00	3.108,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 858414	0,00	149,72
30/12/2015	CHEQUE Nº 858415	0,00	148,75
	Saldo Parcial:	13.803,39	13.803,39

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	13.803,39	13.803,39

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	13.803,39	13.803,39

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>>**

Entidade: 13.803,39 Banco: 13.803,39





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
 Agência 2693-X  
 Conta corrente 9085-9 PM SIRINHAEM - F SAUDE  
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	CCO Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		2693	99026	870 Transferência on line 02/12 2693 8747-5 PM SIRINHAEM -	662.693.000.008.747	17.650,44 C	
02/12/2015		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104.2124.10292208000120 PM SIRINHAEM	9.200.534	40.000,00 C	
02/12/2015		2693	15972	002 Cheque	858.344	120,50 D	
02/12/2015		2693	13332	002 Cheque	858.343	2.839,20 D	
02/12/2015		2693	99026	470 Transferência on line 02/12 0821 49490-8 NOVALOC TRANSP	660.821.000.049.490	48.112,65 D	
02/12/2015		2693	99026	470 Transferência on line 02/12 2138 19898-8 POSTO PORTO DE	662.138.000.019.866	17.650,44 D	
02/12/2015		2693	99026	470 Transferência on line 02/12 2259 25384-0 CIRURGIA COML	662.689.000.029.584	30.006,29 D	
02/12/2015		2693	99026	470 Transferência on line 02/12 2829 PADRAO DI 00011356210000133	662.689.000.060.050	13.797,10 D	
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54.875,25 C	0,00 C
03/12/2015		2693	13332	002 Cheque	858.341	858,00 D	
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	855,00 C	0,00 C
07/12/2015		2693	14667	002 Cheque	858.333	60,00 D	
07/12/2015		0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
09/12/2015		0000	14011	952 FPE/FFM	350	143.821,93 C	
09/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237.0859.010292209000120 MUNICIPIO DE	120.901	32.960,29 D	
09/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO ITAU S.A.	120.902	200,89 D	
09/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2015	803.431.200.290.073	7,88 D	
09/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	110.431,29 D	0,00 C
10/12/2015		2693	99026	870 Transferência on line 10/12 2693 11672-5 SIRINHAEM PREF	662.693.000.011.672	7.293,26 C	
10/12/2015		2693	99026	870 Transferência on line 10/12 2693 14563-7 SIRINHAEM PREF	662.693.000.014.563	890,55 C	
10/12/2015		2693	99026	870 Transferência on line 10/12 2693 14536-6 FMS-SIRINHAEM	662.693.000.014.636	1.329,16 C	
10/12/2015		2693	99026	870 Transferência on line 10/12 2693 15721-7 FMS SIRINHAEM	662.693.000.016.791	641,20 C	
10/12/2015		2693	99026	870 Transferência on line 10/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -	662.693.000.020.066	104.000,00 C	
10/12/2015		0000	14011	950 COTA DAF - CREDITO	350	338,39 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FFM	350	107.208,64 C	
10/12/2015		2693	15972	002 Cheque	858.344	1.494,00 D	
10/12/2015		2693	15972	002 Cheque	858.345	2.050,00 D	
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237.0859.010292209000120 MUNICIPIO DE	121.001	361.730,49 C	
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.297.913	7,56 D	
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	143.384,15 C	0,00 C
10/12/2015		2693	99026	870 Transferência on line 10/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -	662.693.000.020.066	68.000,00 C	
11/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237.6043.018538240000100 CCNSORCIO INT	121.101	58.000,00 D	
11/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2015	873.450.900.067.997	7,95 D	
11/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.282	7.947,32 D	
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.949,17 C	0,00 C
14/12/2015		2693	99026	870 Transferência on line 14/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -	662.693.000.023.066	315.900,00 C	
14/12/2015		2693	99026	870 Transferência on line 14/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -	662.693.000.020.066	184.800,00 C	
14/12/2015		2693	99026	470 Transferência on line 14/12 2693 20051-1 PM SIRINHAEM -	662.693.000.020.061	315.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=1076c80a1d8a



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo=645d5e4-e096-470a-8d1c-017bc80a1d8a

14/12/2015	0000	00300 345 BB CP Adm. Supremo	70	124.500,00	0,00	0,00	C
15/12/2015	2693	15972 002 Cheque	858.346	10.200,00	0,00	0,00	D
15/12/2015	2693	14867 002 Cheque	858.348	4.000,00	0,00	0,00	D
15/12/2015	2693	14867 002 Cheque	858.352	1.313,00	0,00	0,00	D
15/12/2015	2693	14867 002 Cheque	858.353	2.200,00	0,00	0,00	D
15/12/2015	2693	14867 002 Cheque	858.354	3.500,00	0,00	0,00	D
15/12/2015	2693	13332 002 Cheque	858.355	1.140,00	0,00	0,00	D
15/12/2015	2693	14867 002 Cheque	858.358	13.967,50	0,00	0,00	D
15/12/2015	2693	14867 002 Cheque	858.359	3.471,00	0,00	0,00	D
15/12/2015	2693	14867 002 Cheque	858.369	1.200,00	0,00	0,00	D
15/12/2015	2693	99026 470 Transferência on line 15/12 1135 32871-5 NUTRIFORTE LTD	662.139.000	032.971	7.851,30	0,00	D
15/12/2015	2693	99025 470 Transferência on line 15/12 3434 FERREIRA 00011356210000133	563.434.000	023.130	498,00	0,00	D
15/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 104 3014 008221560000158 COONET TELECO	121.501	449,90	0,00	0,00	D
15/12/2015	0000	13105 165 Emissão de DOC 033 4028 004488679000160 W B TERCEIRIZ	121.502	455,00	0,00	0,00	D
15/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.503	3.481,70	0,00	0,00	D
15/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2015	553.490.900	066.483	7,85	0,00	D
15/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2015	563.490.200	099.494	7,85	0,00	D
15/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.349	3.080,00	0,00	0,00	D
15/12/2015	0000	00000 855 BB CP Adm. Supremo	70	58.725,12	0,00	0,00	C
15/12/2015	2693	99025 470 Transferência on line 15/12 2693 11671-5 SIRINHAEM PREF	662.693.000	011.671	7,85	0,00	D
16/12/2015	2693	99026 470 Transferência on line 16/12 2693 11672-6 SIRINHAEM PREF	662.693.000	011.672	7,85	0,00	D
16/12/2015	2693	99025 470 Transferência on line 15/12 2693 11673-4 S PREF SAUDE B	662.693.000	011.673	7,85	0,00	D
16/12/2015	2693	99026 470 Transferência on line 16/12 2693 14563-7 SIRINHAEM PREF	662.693.000	014.563	7,85	0,00	D
16/12/2015	2693	99025 470 Transferência on line 15/12 2693 18791-7 FMS SIRINHAEM	662.693.000	018.791	7,85	0,00	D
16/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	121.501	3.896,24	0,00	0,00	D
15/12/2015	0000	13105 381 Pgio conta agua COM PESA	121.502	0.380,95	0,00	0,00	D
16/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.364	653,50	0,00	0,00	D
16/12/2015	0000	00000 855 BB CP Adm. Supremo	70	15.372,54	0,00	0,00	C
17/12/2015	2693	13332 002 Cheque	858.347	700,00	0,00	0,00	D
17/12/2015	2693	13332 002 Cheque	858.373	400,00	0,00	0,00	D
17/12/2015	2693	13332 002 Cheque	858.376	400,00	0,00	0,00	D
17/12/2015	2693	15972 002 Cheque	858.363	380,00	0,00	0,00	D
17/12/2015	0000	00000 855 BB CP Adm. Supremo	70	1.880,00	0,00	0,00	C
18/12/2015	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	20,74	0,00	0,00	C
18/12/2015	0000	14011 852 FPE/FPM	350	93.172,96	0,00	0,00	C
18/12/2015	2693	15972 002 Cheque	858.359	503,50	0,00	0,00	D
18/12/2015	2693	13332 002 Cheque	858.361	561,00	0,00	0,00	D
18/12/2015	2693	13332 002 Cheque	858.377	100,00	0,00	0,00	D
18/12/2015	2693	15972 002 Cheque	858.378	400,00	0,00	0,00	D
18/12/2015	2693	15972 002 Cheque	858.368	50,00	0,00	0,00	D
18/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.365	484,50	0,00	0,00	D
18/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.372	420,00	0,00	0,00	D
18/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.382	100,00	0,00	0,00	D
18/12/2015	0000	00000 345 BB CP Adm. Supremo	70	96.574,74	0,00	0,00	C
21/12/2015	2693	99026 670 Transferência on line 21/12 2693 11671-8 SIRINHAEM PREF	662.693.000	011.671	10.028,93	0,00	D
21/12/2015	2693	99026 670 Transferência on line 21/12 2693 11672-6 SIRINHAEM PREF	662.693.000	011.672	25.114,80	0,00	D
21/12/2015	2693	99026 670 Transferência on line 21/12 2693 11673-4 S PREF SAUDE B	662.693.000	011.673	1.615,07	0,00	D
21/12/2015	2693	99025 670 Transferência on line 21/12 2693 14563-7 SIRINHAEM PREF	662.693.000	014.563	1.210,73	0,00	D
21/12/2015	2693	99026 670 Transferência on line 21/12 2693 14635-6 FMS-SIRINHAEM	662.693.000	014.636	4.270,73	0,00	D
21/12/2015	2693	99026 670 Transferência on line 21/12 2693 18791-7 FMS SIRINHAEM	662.693.000	018.791	504,15	0,00	D
21/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 2124 10292205000120 PM SIRINHAEM	9.665.558	135.000,00	0,00	0,00	C
21/12/2015	2693	13332 002 Cheque	858.350	450,00	0,00	0,00	D
21/12/2015	2693	13332 002 Cheque	858.374	100,00	0,00	0,00	D
21/12/2015	2693	14867 002 Cheque	858.379	320,00	0,00	0,00	D
21/12/2015	2693	13332 002 Cheque	858.384	400,00	0,00	0,00	D
21/12/2015	0000	13105 393 TED Transf Eletr. Disponiv 267 0659 C FQ292209000120 MUNICIPIO DE	122.102	341.896,79	0,00	0,00	C



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento=be45d5e4-e096-470a-8d1c-017bc80a1d8a

21/12/2015	0000	43113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2015	833.551.100.114.534	2.353,70	
21/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.350	1.710,00 D	
21/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.351	209,00 D	
21/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.352	463,95 D	
21/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.353	313,50 D	
21/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.367	898,20 D	
21/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.388	80,00 D	
21/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.397	60,00 D	
21/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.401	120,00 D	
21/12/2015	0000	00000 855 BB CP Adm'n Supremo	70	102.050,00 C	0,00 C
22/12/2015	2693	13332 002 Cheque	858.371	400,00 D	
22/12/2015	2693	15972 002 Cheque	858.380	600,00 D	
22/12/2015	2693	15972 002 Cheque	858.395	100,00 D	
22/12/2015	2693	15972 002 Cheque	858.395	180,00 D	
22/12/2015	2693	15972 002 Cheque	858.408	50,00 D	
22/12/2015	2693	14267 002 Cheque	858.410	1.240,00 D	
22/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.387	60,00 D	
22/12/2015	0000	00000 855 BB CP Adm'n Supremo	70	3.540,55 C	0,00 C
23/12/2015	2593	14587 002 Cheque	858.363	420,00 D	
23/12/2015	2693	15972 002 Cheque	858.405	120,00 D	
23/12/2015	2693	89026 470 Transferência on line 23/12 4500 15785-9 MSM EMPREENDIM	664.600.000.010.785	3.659,90 D	
23/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.391	60,00 D	
23/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.399	20,00 D	
23/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.400	120,00 D	
23/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.405	20,00 D	
23/12/2015	0000	00000 855 BB CP Adm'n Supremo	70	4.599,90 C	0,00 C
23/12/2015	2693	14267 002 Cheque	858.331	350,00 D	
23/12/2015	2693	13332 002 Cheque	858.411	400,00 D	
23/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.375	100,00 D	
23/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.392	120,00 D	
23/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.358	120,00 D	
23/12/2015	0000	00000 855 BB CP Adm'n Supremo	70	1.100,00 C	0,00 C
23/12/2015	2693	89026 470 Transferência on line 23/12 2993 14534-7 FNS-SIRINHAEM	662.693.000.014.534	97.652,76 D	
23/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.399	60,00 D	
23/12/2015	0000	00000 855 BB CP Adm'n Supremo	70	97.740,76 C	0,00 C
23/12/2015	2693	89026 570 Transferência on line 23/12 2993 8747-5 PM SIRINHAEM	662.693.000.008.747	28.800,25 C	
30/12/2015	2693	89026 870 Transferência on line 30/12 2693 20081-1 PM SIRINHAEM	662.693.000.020.061	12.000,00 C	
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/PPM	350	88.898,64 C	
30/12/2015	0000	14011 954 ICMS-DESONER EXPORTAÇÃO	350	325,81 C	
30/12/2015	2693	13332 002 Cheque	858.370	120,00 D	
30/12/2015	2693	89026 470 Transferência on line 30/12 0821 49459-9 NOVALOC TRANSP	660.821.000.049.490	48.112,65 D	
30/12/2015	2693	89026 470 Transferência on line 30/12 1509 45190-6 BELLAGIO COMER	661.509.000.045.160	7.022,40 D	
30/12/2015	2693	89026 470 Transferência on line 30/12 2135 15886-8 POSTO PORTO DE	662.138.000.019.586	23.530,26 D	
30/12/2015	2693	89026 470 Transferência on line 30/12 2689 29884-0 C RURGICA COML	662.889.000.026.884	13.000,15 D	
30/12/2015	2693	89026 470 Transferência on line 30/12 2559 PADRAO DI 00011356210000133	662.889.000.060.000	27.559,74 D	
30/12/2015	0000	00000 345 BB CP Adm'n Supremo	70	15.566,97 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
 CASERMacS33:  
 -----



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 13:13

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo\_documento=be45d5e4-e096-470a-8dfc-017bc80a1d8a

### Cliente

Agência 2693-X  
 Conta 6065-6 PM SIRINHAEM - F SAUDE  
 Mesário referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	100.219,56			33.000,363499		
02/12/2015	RESGATE	54.679,25			18.058,116694	3,039150165	14.944,246815
	Aplicação 26/11/2015	16.155,70			5.315,860635		
	Aplicação 30/11/2015	38.719,55			12.740,255079		
03/12/2015	RESGATE	655,00			281,228408	3,040255030	14.663,020407
	Aplicação 30/11/2015	555,00			281,226405		
07/12/2015	RESGATE	60,00			19,720742	3,042451830	14.643,299666
	Aplicação 30/11/2015	80,00			19,720742		
09/12/2015	APLICAÇÃO	110.431,29			36.289,968348	3,044703194	50.913,266513
10/12/2015	RESGATE	143.354,15			47.078,118073	3,045793768	3.837,149440
	Aplicação 30/11/2015	44.600,47			14.643,299666		
	Aplicação 09/12/2015	98.753,68			32.432,819408		
11/12/2015	RESGATE	7.955,17			2.610,940832	3,046856488	1.229,208558
	Aplicação 09/12/2015	7.955,17			2.610,940832		
14/12/2015	APLICAÇÃO	154.500,00			60.532,219232	3,047953558	51.756,427790
15/12/2015	RESGATE	55.728,12			19.260,956251	3,049078029	42.497,471539
	Aplicação 09/12/2015	3.738,80			1.229,208558		
	Aplicação 14/12/2015	54.989,32			18.034,747633		
16/12/2015	RESGATE	10.372,54			3.400,638014	3,050203392	39.096,695526
	Aplicação 14/12/2015	10.372,54			3.400,638014		
17/12/2015	RESGATE	1.880,00			618,130379	3,051302230	38.480,735149
	Aplicação 14/12/2015	1.880,00			618,130379		
18/12/2015	APLICAÇÃO	96.574,14			31.838,598448	3,052415141	70.116,334565
21/12/2015	RESGATE	102.550,11			33.527,205108	3,053547916	38.592,128487
	Aplicação 14/12/2015	102.550,11			33.527,205108		
22/12/2015	RESGATE	3.540,66			1.159,104697	3,054650722	35.373,024790
	Aplicação 14/12/2015	3.540,66			1.159,104697		
23/12/2015	RESGATE	4.589,80			1.502,041951	3,055774035	33.870,953099
	Aplicação 14/12/2015	4.589,80			1.502,041951		
28/12/2015	RESGATE	1.100,00			359,710455	3,056015089	33.511,272644
	Aplicação 14/12/2015	1.100,00			359,710455		
29/12/2015	RESGATE	97.742,76			31.951,255778	3,056120120	1.580,006866
	Aplicação 14/12/2015	5.725,73			1.872,673196		
	Aplicação 18/12/2015	92.014,03			30.078,592568		
30/12/2015	APLICACAO	15.368,97			5.021,483457	3,060245071	6.581,490323
31/12/2015	SALDO ATUAL	20.148,33			6.581,490323		6.581,490323

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.219,56
APLICAÇÕES (+)	408.572,40
RESGATES (-)	-457.643,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	700,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	700,01
SALDO ATUAL =	20.148,33

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036920593
31/12/2015	3,051352650

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8122549 JAILZA MACEDO SOARES ZAMPAIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 3600 729 0722

Ouvicoria BB 3600 729 5678

Para diferentes canais 0600 729 5388

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 13 14.638-2 FNS BLATB Saldo do Mês  
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL Entidade: 109.570,70 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		109.570,70
			0,00
		Saldo Parcial:	109.570,70
			109.570,70

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	109.570,70
			109.570,70

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	109.570,70
			109.570,70

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 109.570,70 Banco: 109.570,70**

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL







## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
 Agência 2693-X  
 Conta corrente 14838-2 FNS-S.RINHAEM -FNS BLATB  
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos							
Dt. bancada	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo C,00 C
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.770.769.000.119	84.162,00 D	
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.771.019.000.160	37.910,00 D	
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.771.022.000.130	29.001,00 D	
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.771.124.000.160	31.599,00 D	
02/12/2015		0000	13105	395 TED Transf. Elet. Disponiv 104 3018 910518667000134 LVP COMERCIO	120.201	15.432,50 D	
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Adm'n Supremo	70	157.789,50 D	0,00 C
03/12/2015		2693	99026	470 Transferência on line 03/12 2693 11672-6 SIRINHAEM PREF	662.693.000.060.000	67.501,33 D	
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Adm'n Supremo	70	57.501,33 D	0,00 C
10/12/2015		2693	99026	470 Transferência on line 10/12 2693 11672-6 SIRINHAEM PREF	662.693.000.011.672	58.400,00 D	
15/12/2015		0000	00000	855 BB CP Adm'n Supremo	70	68.400,00 D	0,00 C
15/12/2015		2693	99026	470 Transferência on line 15/12 2693 98819-8 J A DE ARAUJO	853.589.000.035.618	3.724,00 D	
15/12/2015		0000	00000	855 BB CP Adm'n Supremo	70	2.724,00 D	0,00 C
21/12/2015		2693	99026	470 Transferência on line 21/12 2693 11671-8 SIRINHAEM PREF	662.693.000.011.671	50.300,00 D	
21/12/2015		2693	99026	470 Transferência on line 21/12 2693 11671-8 SIRINHAEM PREF	662.693.000.011.671	57.910,00 D	
21/12/2015		2693	99026	470 Transferência on line 21/12 2693 11671-8 SIRINHAEM PREF	662.693.000.011.671	50,00 D	
21/12/2015		2693	99026	470 Transferência on line 21/12 2693 11672-6 SIRINHAEM PREF	662.693.000.011.672	84.162,00 D	
21/12/2015		2693	99026	470 Transferência on line 21/12 2693 11672-6 SIRINHAEM PREF	662.693.000.011.672	6.300,00 D	
21/12/2015		2693	99026	470 Transferência on line 21/12 2693 11672-4 S PREF SAUDE B	662.693.000.011.673	11.150,00 D	
21/12/2015		2693	99026	470 Transferência on line 21/12 2693 11673-4 S PREF SAUDE B	662.693.000.011.673	10.300,00 D	
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Adm'n Supremo	70	203.170,00 D	0,00 C
22/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.219.517.000.126	84.162,00 D	
22/12/2015		0000	00000	345 BB CP Adm'n Supremo	70	84.162,00 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 D

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: be45d5e4-e096-470a-8dfe-017bc80a1d8a


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 13:18:1



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: be45d5e4-e096-470a-8d1c-017bc80a1d8a

**Cliente**

Agência 2893-X  
 Conta 14658-2 FNS:SIRINHAEM -FNS BLATB  
 Mes/mo referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Mês/Ano	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	227.697,51			74.978,570098		
02/12/2015	APLICAÇÃO	157.769,50			51.918,954784	3,039150185	126.895,324552
03/12/2015	RESGATE	67.501,33			22.202,522267	3,040255030	104.692,802585
	Aplicação 04/11/2015	67.501,33			22.202,522267		
10/12/2015	RESGATE	68.400,00			29.023,632650	3,045793768	75.669,169735
	Aplicação 04/11/2015	63.462,91			20.852,964170		
	Aplicação 12/11/2015	24.947,09			8.190,668520		
15/12/2015	RESGATE	2.724,00			893,356397	3,049076028	74.775,784335
	Aplicação 12/11/2015	2.724,00			893,356397		
21/12/2015	RESGATE	203.172,00			66.638,591546	3,053547018	8.238,392790
	Aplicação 12/11/2015	69.794,40			22.656,829554		
	Aplicação 02/12/2015	133.377,60			43.679,561994		
22/12/2015	APLICAÇÃO	84.192,00			27.562,086198	3,054650722	35.791,476988
31/12/2015	SALDO ATUAL	139.670,70			33.791,476988		35.791,476988

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	227.697,51
APLICAÇÕES (+)	241.961,50
RESGATES (-)	361.797,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.718,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.718,02
SALDO ATUAL =	109.670,70

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036823593
31/12/2015	3,061362380

**Rentabilidade**

Por mês	0,9047
Por ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por J8122549 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0022

Cuv dora BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0058

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 15 14 636-6 FNS/SIRINHAÉM-FNS BLVGS

Saldo do Mês

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Entidade: 97.454,37 Banco: 0,00

(\*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	97.454,37	0,00
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>97.454,37</b>

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>97.454,37</b>

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>97.454,37</b>

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>97.454,37</b>

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

**Entidade: 97.454,37 Banco: 97.454,37**

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
 Agência 2693-X  
 Conta corrente 14556-6 FNS-SIRINHAEM -FNS BLVGS  
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos				Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. bilancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico			
05/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2015		2693	89026 470 Transferência on line 10/12/2015 2693 8065-8 PM-SIRINHAEM -	852.693.000.005.065	1.328,16 D	1.328,16 D
10/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	121.001	13.610,99 D	14.939,15 D
10/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14.940,15 C	0,00 D
11/12/2015		0000	14134 612 Recebimentos Diversos FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO	2.015	34.380,50 C	34.380,50 C
11/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	34.380,50 D	0,00 D
21/12/2015		2693	99026 470 Transferência on line 21/12/2015 2693 6085-9 PM SIRINHAEM -	852.693.000.008.065	4.070,73 D	4.070,73 D
21/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	122.131	15.800,42 D	15.800,42 D
21/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.871,15 C	0,00 D
30/12/2015		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 13:18:59

## Cliente

Agência 2593-X  
 Conta 14658-6 FNS/SIRINHAEM-FNS BLVGS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	92.283,77			30.287,254913		
16/12/2015	RESGATE	14.940,15			4.905,174526	3,045793756	23.452,380365
	Aplicação 04/06/2015	14.940,15			4.905,174526		
11/12/2015	APLICAÇÃO	34.390,50			11.287,195925	3,046859458	36.769,279310
21/12/2015	RESGATE	16.071,15			4.935,620742	3,053547018	31.833,655538
	Aplicação 04/08/2015	12.928,66			4.235,981733		
	Aplicação 02/09/2015	2.142,49			701,639009		
31/12/2015	SALDO ATUAL	97.454,37			31.833,655568		31.833,655568

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.283,77
APLICAÇÕES (+)	34.390,50
RESGATES (-)	30.011,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	791,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	791,40
SALDO ATUAL =	97.454,37

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,051362880

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	9,7525
Últimos 12 meses	9,7525

Transação efetuada com sucesso por J8122549 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidaria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 16	15 762-7 SIRINHAÉM PREFEITURA/PSE	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	41.876,36	Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		0,00	Banco
Data	31/12/2015	41.876,36	41.876,36
	CAPITAL APLICADO		
	Saldo Parcial:		

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data		41.876,36	41.876,36
	Saldo Parcial:		

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data		41.876,36	41.876,36
	Saldo Parcial:		

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data			
	Saldo Parcial:		

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> 41.876,36 Banco: 41.876,36**

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO.





## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
 Agência 2593-X  
 Conta corrente 15782-7 SIRINHAEM PREFEITURA  
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos					Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico			
24/09/2015		0000	00000	000 Sa.do Anterior			0,00 C
15/12/2015		2593	99028	470 Transferência on line 15/12/2015 19580-4 PRONAI COMERC	863.165.000.019.530	2.500,00 D	
15/12/2015		0000	00000	255 BR CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----



04/01/2016 13:16:36



## Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

Agência 2593-X  
 Conta 15762-7 SIRINHAEM - REFEITURA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	44.032,09				14.498,914052		
15/12/2015	RESGATE	2.500,00				819,920519	3.049076029	13.678,993533
	Aplicação 20/03/2012	2.500,00				819,920519		
31/12/2015	SALDO ATUAL	41.878,56				13.678,993533		13.678,993533

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.032,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	344,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	344,27
SALDO ATUAL =	41.878,56

## Valor da Cota

30/11/2015	3.036923593
31/12/2015	3.081362853

## Rentabilidade

Por mês	3.8047
Por ano	8.7826
Por 12 meses	8.7826

Transação efetuada com sucesso por: 35122549 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B9 0500 729 5678

Para deficientes aud.tivo: 0800 729 0058

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: [https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Codigo do documento: be45d5e4-e096-470a-8dfc-017bc80a1d8a](https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Codigo%20do%20documento%3A%20be45d5e4-e096-470a-8dfc-017bc80a1d8a)



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

## Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 17	14.635-8 FNS-BLMAC	Entidade:	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL		125.084,35 Banco:	
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00	125.084,35
	Saldo Parcial:		125.084,35	125.084,35

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
	Saldo Parcial:		125.084,35	125.084,35

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
	Saldo Parcial:		125.084,35	125.084,35

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>** Entidade: **125.084,35** Banco: **125.084,35**

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO.





## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2693-x  
 Conta corrente 14835-8 FNS-S RINHAEM -FNS BLMAC  
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2015		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		0000	14056	532 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.557.175.000.098	13.125,00 C	
08/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.858.403.000.054	3.105,00 C	
08/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.230,00 C	0,00 C
21/12/2015		0000	14056	532 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.233.626.000.155	98.376,15 C	
21/12/2015		2693	99026	470 Transferência on line 21112 2693 18791-7 FNS SIRINHAEM	ee2.693.000.016.791	13.123,00 C	
21/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65.250,15 C	0,00 C
21/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES  
 -----

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo\_documento=be45d5e4-e096-470a-8d1c-017bc80a1d8a



### Extrato investimentos financeiros - mensal

**Cliente**  
**Agência** 2699-A  
**Conta** 14635-6 FNS/SIRINHAEM -FNS BLMAC  
**Mês/ano referência** DEZEMBRO/2015

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R.Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	22.110,76			7.260,651995		
03/12/2015	APLICAÇÃO	16.230,00			5.932.503871	3.043596353	12.812.155666
21/12/2015	APLICAÇÃO	66.250,15			28.245.836893	3,053547016	40.859,044824
31/12/2015	SALDO ATUAL	125.084,35			40.859,044824		

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.110,76
APLICAÇÕES (+)	102.460,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	493,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	493,42
SALDO ATUAL =	125.084,35

#### Valor da Cota

30/11/2015	3,035903593
31/12/2015	3,061582680

#### Rentabilidade

Mês	3,5047
Ano	6,7626
Últimos 12 meses	6,7626

Transação eletrônica com sucesso por 123122549 JARLEA MACEDO SOARES SAMPAIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Ouvidoria BB 0800 729 6676  
Para deficiências auditivas 0800 729 5088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: be45d5e4-e096-470a-8dfc-017bc80a1d8a

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM**

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 18	14.637-4 FMS-PMS- FMS BLINV	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	25.525,49	Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		0,00	Banco
Data		25.525,49	25.525,49
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	
(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		25.525,49	25.525,49
Data		Saldo Parcial:	
(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		25.525,49	25.525,49
Data		Saldo Parcial:	
(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		25.525,49	25.525,49
Data		Saldo Parcial:	
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade:</b>	<b>25.525,49 Banco:</b>

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO





## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 13:20:18

## Cliente

Agência 2893-X  
 Conta 14837-4 FNS/SIRINHAEM -FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	25.321,72				8.337,945566		
31/12/2015	SALDO ATUAL	25.525,49				8.337,945566		8.337,945566

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.321,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	203,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203,77
SALDO ATUAL *	25.525,49

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	5,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por JS122549 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5873

Para defensores autônomos 0800 729 0388

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: be45d5e4-e096-470a-8dfc-017bc80a1d8a

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 19 17.526-9 FMS IVAN

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Entidade: Saldo do Mês  
34.002,45 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	34.002,45
		Saldo Parcial:	34.002,45
			34.002,45

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	34.002,45
			34.002,45

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	34.002,45
			34.002,45

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	34.002,45
			34.002,45

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

**Entidade: 34.002,45 Banco: 34.002,45**

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL





04/01/2016 13:20:36



## Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

Agência 2693-X  
 Conta 17525-9 FNS/S.RINHA-FNS INVAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	33.731,01			11.108,966556		
31/12/2015	SALDO ATUAL	34.002,45			11.108,966556		11.108,966556

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.731,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	271,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	271,44
SALDO ATUAL =	34.002,45

## Valor da Cota

30/11/2015	3.035923593
31/12/2015	3.061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8122549 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 6088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: be45d5e4-e096-470a-8d1c-017bc80a1d8a

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 10 11 671-8 PSF  
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL  
 (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário  
 Data 31/12/2015 CAPITAL APLICADO

		Saldo do Mês	
		13,74	Banco
		0,00	Banco
		13,74	Banco
		5,89	
		5,89	

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

			Banco
		13,74	
		5,89	

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

			Banco
		13,74	
		5,89	

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

		7,85	Banco
		0,00	
		5,89	Banco

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**      **Entidade:**      **5,89 Banco:**      **5,89**

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO







## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
 Agência 2693-X  
 Conta corrente 11671-8 S RINHAEM PREFEITURA PSF  
 Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,50 C
16/12/2015		2693	89026	870 Transferência on line 16/12 2693 8985-9 PM SIRINHAEM -	662.693.000.008.065	7,85 C	
15/12/2015		0000	00000	545 BB CP Admin Supremo	70	7,85 D	0,00 C
21/12/2015		2693	99026	870 Transferência on line 21/12 2693 14638-2 FMS-SIRINHAEM	662.693.000.014.638	30,300 00 C	
21/12/2015		2693	99026	870 Transferência on line 21/12 2693 14638-2 FMS-SIRINHAEM	662.693.000.014.638	57 310,50 C	
21/12/2015		2693	99026	870 Transferência on line 21/12 2693 14638-2 FMS-SIRINHAEM	662.693.000.014.638	50,06 C	
21/12/2015		2693	99026	470 Transferência on line 21/12 2693 8985-9 PM SIRINHAEM -	662.693.000.005.065	10 508 99 C	
21/12/2015		0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0859 010292209000120 MUNICIPIO DE	122 101	78,204,61 D	
21/12/2015		0000	13113	310 Tar COD/TEO Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2015	883.551 100 114.595	7,85 D	
21/12/2015		0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	861 46 C	0,00 C
21/12/2015		0000	00000	869 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 13.17.17

**Cliente**

Agência 2893-X  
 Conta 11671-8 SIRINHAEM PREFEITURA PSF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	558,42			183,219162		
18/12/2015	APLICAÇÃO	7,85			2,573598	3,053202392	185,792760
21/12/2015	RESCATE	561,45			183,865133	3,053547018	1,924544
	Aplicação 26/11/2015	559,47			183,219162		
	Aplicação 18/12/2015	1,98			0,548364		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5,29			1,924544		1,924544

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	558,42
APLICAÇÕES (+)	7,85
RESCATES (-)	561,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,07
SALDO ATUAL =	5,29

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,053202392
31/12/2015	3,053547018

**Rentabilidade**

Por mês	0,8047
Por ano	8,7825
Cumula 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por J8122549 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0055

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo=documento:be45d5e4-e096-470a-8dfc-017bc80a1d8a

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 8 / 11.673-4 SAÚDE BUCAL / Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Saldo do Mês: 69,27 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		61,42
		Saldo Parcial:	69,27
			61,42

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			61,42
		Saldo Parcial:	69,27
			61,42

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			61,42
		Saldo Parcial:	69,27
			61,42

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	TARIFA		0,00
			7,85
		Saldo Parcial:	69,27
			61,42

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> 61,42 Banco: 61,42**

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO





## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
 Agência 2693-X  
 Conta corrente 11873-4 S FREF SAUDE BUCA  
 Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2015		2693	99026	870 Transferência on line 18/12/2015 2693 8065-8 PM S RINHAEM -	662.693.000.005.055	1,85 C	
15/12/2015		0000	00000	545 BB CP Admin Supremo	70	9,25 D	0,00 C
21/12/2015		2693	99026	870 Transferência on line 21/12/2015 2693 14538-2 FNS-SIRINHAEM	662.693.000.014.638	11.100,00 C	
21/12/2015		2693	99026	870 Transferência on line 21/12/2015 2693 14538-2 FNS-S RINHAEM	662.693.000.014.638	13.300,00 C	
21/12/2015		2693	99026	470 Transferência on line 21/12/2015 2693 8065-9 PM S RINHAEM -	662.693.000.005.055	1.916,07 D	
21/12/2015		0000	13105	593 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0859 010292209000120 MUNICÍPIO DE	122 101	22.876,13 D	
21/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC TED Eletronic Tarifa referente a 21/12/2015	893.551.100 114.597	7,95 D	
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50,05 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 13:14:19



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epip/validarDoc.seam?codigo\_documento=:be45d5e4-e096-470a-8d1c-017bc80a1d8a

Cliente

Agência 2893.X  
Conta 11673-4 S PREF SAUDE BUCAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ\$ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	102,89			33,580754		
15/12/2015	APLICAÇAO	7,85			2,573598	3,050203392	36,454352
21/12/2015	RESGATE	50,05			16,390774	3,053547318	20,063808
31/12/2015	Aplicação 25/11/2015	50,05			16,390774		
31/12/2015	SALDO ATUAL	51,42			20,063605		20,063608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,89
APLICAÇÕES (+)	7,85
RESGATES (-)	50,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	51,42

Valor da Cota

30/11/2015	3,058923598
31/12/2015	3,051362680

Rentabilidade

Por mês	0,6047
No ano	5,7625
Últimos 12 meses	5,7525

Transação efetuada com sucesso por: J5122549 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quiladora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0782

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 12 14.563-7 PMS/NASF Saldo do Mês 0,00  
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL Entidade: 86.013,38 Banco: 85.997,68  
 (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário Movimento Banco 85.997,68  
 Data 31/12/2015 Saldo Parcial: 86.013,38 Banco 85.997,68  
 CAPITAL APLICADO

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário Entidade Banco  
 Data Saldo Parcial: 86.013,38 Banco 85.997,68  
 Movimento

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão Entidade Banco  
 Data Saldo Parcial: 86.013,38 Banco 85.997,68  
 Movimento

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão Entidade Banco 0,00  
 Data 31/12/2015 TARIFA Movimento Banco 15,70  
 SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 85.997,68 Banco: 85.997,68

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO





## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
 Agência 2693-X  
 Conta corrente 14583-7 SIRINHAEM PREFEITURA  
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos									
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo		
29/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	0	
10/12/2015		2693	99026	470 Transferência on line 10/12/2015 8065-9 PM SIRINHAEM -	662.693.000.008.065	990,55 D			
10/12/2015		0000	13105	593 TED Transf Eletr.Disponiv 237 0559 010282209000120 MUNICIPIO DE	121.001	13.791,13 D			
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.297.915	7,85 D			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.599,50 D	0,00	0	
16/12/2015		2693	99026	870 Transferência on line 18/12/2015 8065-9 PM SIRINHAEM -	662.693.000.008.065	7,86 D			
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,86 D	0,00	0	
21/12/2015		2693	99026	470 Transferência on line 21/12/2015 8065-9 PM SIRINHAEM -	662.693.000.008.065	1.210,73 D			
21/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010282209000120 MUNICIPIO DE	122.101	16.529,27 D			
21/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2015	853.551.100.114.588	7,85 D			
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.847,85 D	0,00	0	
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00	0	

RESERVAÇÕES:


**Extrato Investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 13:17:51


**Cliente**

Agência 2693-X  
 Conta 14563-7 S.RINHAEM PREFEITURA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	117.710,74			32.759,561588		
10/12/2015	RESGATE	14.699,62			4.626,170493	3.045793756	33.963,891095
	Aplicação 27/03/2015	13.971,75			4.597,228706		
	Aplicação 23/04/2015	727,77			235,941767		
16/12/2015	APLICAÇÃO	7,85			2,573596	3,050203392	33.936,294633
21/12/2015	RESGATE	17.847,85			5.644,856667	3,053547018	28,091,308026
	Aplicação 26/04/2016	17.847,85			5.644,856667		
31/12/2015	SALDO ATUAL	65.997,68			28.051,308026		28.091,308026

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	117.710,74
APLICAÇÕES (+)	7,85
RESGATES (-)	32.547,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	826,48
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	826,48
SALDO ATUAL =	65.997,68

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,056923623
31/12/2015	3,061382660

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	6,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por J8122542 JALZA MAÇEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilidora BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0058

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: be45d5e4-e096-470a-8dfc-017bc80a1d8a



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 21 18791-7 FMS/SAMU  
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Saldo do Mês  
 Entidade: 65.199,16 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	65.199,16	0,00
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>65.183,46</b>

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>65.183,46</b>

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>65.183,46</b>

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	TARIFA	15,70	0,00
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>65.183,46</b>

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
 Agência 2693-X  
 Conta corrente 15791-7 FMS SIRINHAEM SAMU  
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
26/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	C
10/12/2015		2693	99026	470 Transferência on line 12/12 2693 8055-9 FMS SIRINHAEM -	662.693.000.008.065	643,20 D		
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponível 237 0659 010292209000120 MUNICÍPIO DE	121.001	7.396,80 D		
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	855.441.200.297.917	7,85 D		
10/12/2015		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	5.047,85 C	0,00	C
16/12/2015		2693	99026	870 Transferência on line 16/12 2693 8055-9 FMS SIRINHAEM -	662.693.000.008.065	7,85 C		
16/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,85 D	0,00	C
21/12/2015		2693	99026	870 Transferência on line 21/12 2693 14335-8 FMS SIRINHAEM	662.693.000.014.635	13.122,00 C		
20/12/2015		2693	99026	470 Transferência on line 21/12 2693 8055-9 FMS SIRINHAEM -	662.693.000.008.065	524,16 D		
31/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponível 237 0659 010292209000120 MUNICÍPIO DE	122.101	7.636,48 D		
31/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2015	683.551.100.114.607	7,85 D		
21/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.956,51 D	0,00	C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00	C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 13:21:22

## Cliente

Agência 2593-X  
 Conta 18791.7 FMS SIRINHAEM SAMU  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJ/S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	67.750,17			22.308,816164		
10/12/2015	RESGATE	6.047,85			2.642,283299	3.045793766	19.566,532865
	Aplicação 28/08/2015	6.047,85			2.642,283299		
16/12/2015	APLICAÇÃO	7,65			2,573598	3,050203392	19.669,106463
21/12/2015	APLICAÇÃO	4.956,51			1.823,197537	3.053547018	21.292,304000
31/12/2015	SALDO ATUAL	65.183,46			21.292,304000		

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.750,17
APLICAÇÕES (+)	4.864,36
RESGATES (-)	6.047,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	516,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	516,78
SALDO ATUAL =	65.183,46

## Valor da Cota

30/11/2015	3.036923593
31/12/2015	3.061362860

## Rentabilidade

No mês	3.5047
No ano	8.7825
Ultimos 12 meses	8.7825

Transação efetuada com sucesso por: J8122548 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicônia 96 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0085

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: [https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc/seam/Codigo do documento: be45d5e4-e096-470a-8dfc-017bc80a1d8a](https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc/seam/Codigo%20do%20documento%3Abe45d5e4-e096-470a-8dfc-017bc80a1d8a)

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 20	17.997-8 PMAQ	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	555.246,77 Banco: 0,00
(+ ) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data			555.160,42
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	555.246,77
			555.160,42

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data			555.160,42
		Saldo Parcial:	555.246,77
			555.160,42

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data			555.160,42
		Saldo Parcial:	555.246,77
			555.160,42

(+ ) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	TARIFA		86,35
31/12/2015			0,00
		Entidade:	555.160,42 Banco: 555.160,42

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO





## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
 Agência 2693-X  
 Conta corrente 17597-8 FUNDO MUNIC PAL DE SAUDE  
 Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2015		2693	99025	470 Transferência on line 15/12 2693 5034-2 NELSON MORAE	662.693.000.005.034	12.561,25 D	
15/12/2015		0000	00000	555 BB CP Admín Supremo	70	12.561,25 C	0,00 C
21/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0559 013292209000120 MUNICIPIO DE	122.101	2.872,00 C	
21/12/2015		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponív 237 0559 013292209000120 MUNICIPIO DE	122.102	13.163,34 D	
21/12/2015		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponív 237 0559 013292209000120 MUNICIPIO DE	122.103	15.145,00 D	
21/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2015	883.551.100.114.601	7,85 D	
21/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2015	883.551.100.114.602	7,85 D	
21/12/2015		9000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2015	883.551.100.114.603	7,85 D	
21/12/2015		9000	00000	555 BB CP Admín Supremo	70	34.206,89 C	0,00 C
24/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0559 59036184487 ALMERITO LUIZ DE	122.401	500,00 D	
24/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0559 89622942488 ANA KARLA BARRETO	122.402	572,00 D	
24/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0559 08802459405 DANIELA AZEVEDO	122.403	450,00 D	
24/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0559 89075155404 LUCIANA MARIA XAV	122.404	500,00 D	
24/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0559 74922554420 RENATA FERNANDA C	122.405	750,00 D	
24/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0559 04822989455 IRACY KARINA DE A	122.406	957,33 D	
24/12/2015		0020	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0559 04720376410 ANA RAYSSA ARAUJO	122.407	957,33 D	
24/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 3018 010518587900134 LVP COMERCIO	122.408	5.961,00 D	
24/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.550.700.051.457	7,85 D	
24/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.550.700.051.458	7,85 D	
24/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.550.700.051.459	7,85 D	
24/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.550.700.051.460	7,85 D	
24/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.550.700.051.461	7,85 D	
24/12/2015		0000	13115	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.550.700.051.462	7,85 D	
24/12/2015		0000	13115	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.550.700.051.463	7,85 D	
24/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.550.700.051.464	7,85 D	
24/12/2015		0000	00000	555 BB CP Admín Supremo	70	10.710,48 C	0,00 C
30/12/2015		2693	99025	470 Transferência on line 30/12 1539 45160-5 BELLAGIO COMER	687.509.000.045.160	8.023,15 D	
30/12/2015		0000	00000	555 BB CP Admín Supremo	70	8.023,15 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----



04/01/2016 13:25:33



## Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

Agência 2593-X  
 Conta 17597-6 FUNDO M SAUDE SIR.NHAEM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	613.878,17			202.138,158371		
15/12/2015	RESGATE	12.561,25			4.119,690647	3,049076029	188.015,477724
	Aplicação 23/01/2015	12.561,25			4.119,690647		
21/12/2015	RESGATE	34.206,89			11.202,345927	3,053547018	186.816,131797
	Aplicação 23/01/2015	34.206,89			11.202,345927		
24/12/2015	RESGATE	10.710,46			3.503,722897	3,056679872	183.312,408900
	Aplicação 23/01/2015	10.710,46			3.503,722897		
30/12/2015	RESGATE	6.023,15			1.988,192044	3,060245071	181.344,216556
	Aplicação 23/01/2015	6.023,15			1.988,192044		
31/12/2015	SALDO ATUAL	555.160,42					181.344,216556

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	613.878,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	63.501,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.784,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	4.784,00
SALDO ATUAL =	555.160,42

## Valor da Cota

30/11/2015	3,035925993
31/12/2015	3,061392850

## Rentabilidade

Por mês	0,8047
Por ano	9,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por J3122549 JAILZA MAÇEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes aud: 0800 729 0588

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: [https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Codigo do documento: be45d5e4-e096-470a-8d1c-017bc80a1d8a](https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Codigo%20do%20documento%3A%20be45d5e4-e096-470a-8d1c-017bc80a1d8a)

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM**

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 9	11.672-6 PAÇS	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	119,32 Banco:	
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Banco	103,62
		Saldo Parcial:	103,62
<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	
		Banco	103,62
		Saldo Parcial:	103,62
<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	
		Banco	0,00
		Saldo Parcial:	103,62
		Banco	15,70
		Saldo Parcial:	119,32
		Banco	103,62
		Saldo Parcial:	103,62

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:





## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
 Agência 2893-X  
 Conta corrente 11672-8 SIRINHAEM PREFEITURA PACS  
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos		Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento						
26/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		2893	99026	870 Transferência on line 10/12/2015 14838-2 FNS-SIRINHAEM	662.893.000.014.638	68.450,00 C	
10/12/2015		2893	99026	470 Transferência on line 10/12/2015 8065-9 PM SIRINHAEM -	662.893.000.008.055	7.263,28 D	
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0659 010292209000120 MUN.CIPIO DE	121 001	51.096,00 C	
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC.TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.297.914	7,55 D	
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,85 D	0,00 C
16/12/2015		2893	99026	870 Transferência on line 16/12/2015 8065-9 PM SIRINHAEM -	662.893.000.008.065	7,85 C	
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,55 D	0,00 C
21/12/2015		2893	99026	570 Transferência on line 21/12/2015 14838-2 FNS-SIRINHAEM	662.893.000.014.638	84.162,00 C	
21/12/2015		2893	99026	870 Transferência on line 21/12/2015 14838-2 FNS-SIRINHAEM	662.893.000.014.638	8.330,00 C	
21/12/2015		2893	99026	470 Transferência on line 21/12/2015 8065-9 PM SIRINHAEM -	662.893.000.008.055	20.114,50 D	
21/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0659 010292209000120 MUN.CIPIO DE	122 101	70.499,60 D	
21/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC.TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2015	883.551.100.114.586	7,85 D	
31/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	159,95 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----





**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 13:17:55

**Cliente**

Agência 2693-X  
 Conta 11672-6 SIRINHAEM PREFEITURA PAOS  
 Mes/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	241,24			79.435613		
10/12/2015	APLICAÇÃO	12,83			4.218592	3,045793766	83,654543
16/12/2015	APLICAÇÃO	7,85			2.573598	3,050203382	86,228144
21/12/2015	RESGATE	159,95			52.381705	3,053547013	33,943439
	Aplicação 25/11/2015	159,95			52.381708		
31/12/2015	SALDO ATUAL	103,62			33.546439		33,943439

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	241,24
APLICAÇÕES (+)	20,70
RESGATES (-)	159,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,83
SALDO ATUAL =	103,62

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,081352860

**Rentabilidade**

No mês	0,5947
No ano	8,7526
Últimos 12 meses	8,7526

Transação efetuada com sucesso por J8122549 JAILZA MAÇEÃO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 3600 729 0722

Ouvidoria BB 0500 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0600 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER,IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:be45d5e4-e096-470a-8dfc-017bc80a1d8a

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 14 / 14.634-X FNS BLAFB / Saldo do Mês: 0,00  
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL / 1.232,67 Banco: 1.232,67  
 (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário / Banco: 1.232,67  
 Data: 31/12/2015 / CAPITAL APLICADO / Movimento: 0,00 / Saldo Parcial: 1.232,67

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário / Banco: 1.232,67  
 Data: / Movimento: / Saldo Parcial: 1.232,67

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão / Banco: 1.232,67  
 Data: / Movimento: / Saldo Parcial: 1.232,67

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão / Banco: 1.232,67  
 Data: / Movimento: / Saldo Parcial: 1.232,67

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

RESPONSÁVEL:

1ESOUREIRO:





## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
 Agência 2593-X  
 Conta corrente 14834-X FNS-SIRINH-AEM-FNS BLAFB  
 Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		2593	99025	370 Transferência on line 02/12 2593 20061-1 PM SIRINH-AEM -	662.693.000.020.061	5.000,00 C	
02/12/2015		2593	99026	470 Transferência on line 02/12 2593 PADRAO DI 00011356210000133	662.693.000.060.000	25.000,00 D	
02/12/2015		0000	00000	655 BB CP Adm'n Supremo	70	17.000,00 C	0,00 C
29/12/2015		2593	99026	370 Transferência on line 29/12 2593 8065-8 PM SIRINH-AEM -	662.693.000.008.065	37.622,76 C	
29/12/2015		2593	99026	470 Transferência on line 29/12 2593 PADRAO DI 00011356210000133	662.693.000.060.000	37.007,76 D	
29/12/2015		0000	00000	345 BB CP Adm'n Supremo	70	679,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	339 S.A.L.D.C			0,00 C

-----  
 2553PVAC055  
 -----



05/01/2016 13:55:41

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER,IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: be45d5e4-e096-470a-8dfc-017bc80a1d8a



## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 2693-X  
 Conta 14634-X FNS/SIRINHAEM -FNS BLAFB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### \$ PUBLICO SUPREMO - CNPJ\$ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	17.540,27			5.775,670140		
02/12/2015	RESGATE	17.000,00			5.583,688979	3,039150165	182,001161
	Aplicação 05/10/2015	63,53			21,302850		
	Aplicação 04/11/2015	16.936,17			5.572.886129		
29/12/2015	APLICAÇÃO	675,00			220,651682	3,059120120	402,652843
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.232,67			402,652843		402,652843

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.540,27
APLICAÇÕES (+)	675,00
RESGATES (-)	17.000,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	17,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,40
SALDO ATUAL =	1.232,67

### Valor da Cota

30/11/2015	3,058923595
31/12/2015	3,051362650

### Rentabilidade

Por mês	0,8047
Por ano	8,7625
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por JB122549 JAILZA MAÇEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilodora BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088