

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM**  
**TESOURARIA**

Boletim Diário do Dia: 31/12/2014

Página: 1

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa:	0,00	Recbimento na Data:	2.109.784,97 1	Em Caixa:	3.030.169,32 2
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	2.102.431,48 3	Cheques Emitidos - Em Cofre:	2.102.431,48
Em Bancos:	868.000,22	(+) Estorno:		Em Bancos:	0,00
		(-) Anulação da Receita:			0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>868.000,22</b>	<b>SALDO PARA O DIA SEGUINTE:</b>	<b>927.737,84</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>875.353,71</b>

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE**

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depositos e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Recab.	
BANCO DO BRASIL	8.065-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.387,96	804,20	0,00	0,00	0,00	20.192,15
BANCO DO BRASIL	11.673-4 SAUDE BUCAL	352,56	1,28	0,00	0,00	0,00	353,84
BANCO DO BRASIL	11.672-6 PACS	11.610,17	55,21	0,00	0,00	0,00	11.665,38
BANCO DO BRASIL	11.671-8 PSF	531,69	1,28	0,00	0,00	0,00	532,97
BANCO DO BRASIL	14.563-7 PMS/INASF	74.708,08	565,84	0,00	0,00	0,00	75.273,92
BANCO DO BRASIL	14.638-2 FNS BLATB	456.113,07	3.829,96	0,00	0,00	0,00	459.943,03
BANCO DO BRASIL	14.634-X FNS BLATF	65,56	74,64	0,00	0,00	0,00	140,40
BANCO DO BRASIL	14.636-6 FNS/SIRINHAÉM-FNS BLVGS	39.391,91	331,82	0,00	0,00	0,00	39.723,73
BANCO DO BRASIL	15.782-7 SIRINHAÉM PREFEITURA/PSE	36.812,69	222,40	0,00	0,00	0,00	37.035,09
BANCO DO BRASIL	14.635-8 FNS.BLMAC -	21.232,49	211,30	0,00	0,00	0,00	21.443,79
BANCO DO BRASIL	14.637-4 FNS-PMS- FNS BLINV	23.323,79	140,90	0,00	0,00	0,00	23.464,69
BANCO DO BRASIL	17.526-9 FNS IVAN	16.478,66	99,86	0,00	0,00	0,00	16.578,52
BANCO DO BRASIL	17.597-8 PMAQ	167.981,60	1.014,90	0,00	0,00	0,00	168.996,50



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM**  
**TESOURARIA**

Boletim Diário do Dia: 31/12/2014

Página: 2

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depositos e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes	Estorno	Anul. Receb.	Saldo Atual
		888.000,22	7.353,49	0,00	0,00	0,00	0,00	875.353,71
<b>TOTAL</b>								

SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 642.828,81
Estorno Até Esta Data:	250,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 0,00
Recebimento Até Esta Data:	15.734.542,41 <sup>4</sup>
Pagamento Até Esta Data:	16.377.371,32 <sup>5</sup>
Em Caixa:	0,00
Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Banco:	875.353,71
<b>SALDO PARA O DIA SEGUINTE:</b>	<b>875.353,71</b>

Tesoureiro

Contabilidade

Digitador

- <sup>1</sup> Depósitos + Transferências Recebidas
- <sup>2</sup> Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior
- <sup>3</sup> Cheques + Transferências Concedidas
- <sup>4</sup> Recebimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data
- <sup>5</sup> Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data
- <sup>6</sup> Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIRINHAEM**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 2		8.065-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Saldo do Mês	
Banco: 001		BANCO DO BRASIL		Entidade:	Banco: 0,00
(+/-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				20.192,15	
Data	Movimento	Entidade	Banco		
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		0,00	37.266,01	
Saldo Parcial:				20.192,15	37.266,01

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
10/04/2014	CHEQUE Nº 856968		0,00		197,40
17/09/2014	CHEQUE Nº 857458		0,00		60,00
12/11/2014	CHEQUE Nº 857515		0,00		120,00
12/11/2014	CHEQUE Nº 857518		0,00		120,00
12/11/2014	CHEQUE Nº 857527		0,00		60,00
12/11/2014	CHEQUE Nº 857534		0,00		60,00
12/11/2014	CHEQUE Nº 857537		0,00		552,50
12/11/2014	CHEQUE Nº 857546		0,00		300,00
12/11/2014	CHEQUE Nº 857547		0,00		300,00
12/11/2014	CHEQUE Nº 857548		0,00		300,00
12/11/2014	CHEQUE Nº 857551		0,00		263,20
11/12/2014	CHEQUE Nº 857585		0,00		255,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 857597		0,00		240,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 857598		0,00		420,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 857599		0,00		180,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 857600		0,00		120,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 857601		0,00		240,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 857602		0,00		120,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 857603		0,00		240,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 857604		0,00		120,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 857605		0,00		180,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 857606		0,00		120,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 857607		0,00		120,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 857608		0,00		120,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 857609		0,00		300,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 857610		0,00		120,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 857611		0,00		120,0
30/12/2014	CHEQUE Nº 857612		0,00		420,0
30/12/2014	CHEQUE Nº 857613		0,00		420,0



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 2

Conta: 2		8.065-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	20.192,15	Banco:	0,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 857614		0,00		120,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 857615		0,00		120,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 857616		0,00		440,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 857617		0,00		440,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 857618		0,00		280,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 857619		0,00		280,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 857620		0,00		440,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 857621		0,00		280,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 857622		0,00		100,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 857623		0,00		300,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 857624		0,00		320,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 857625		0,00		300,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 857626		0,00		440,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 857627		0,00		420,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 857628		0,00		300,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 857629		0,00		300,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 857630		0,00		300,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 857631		0,00		480,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 857632		0,00		400,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 857633		0,00		200,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 857634		0,00		480,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 857635		0,00		320,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 857636		0,00		240,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 857637		0,00		240,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 857638		0,00		240,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 857639		0,00		200,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 857640		0,00		240,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 857642		0,00		2.665,76
<b>Saldo Parcial:</b>		<b>20.192,15</b>		<b>20.192,15</b>	

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		<b>20.192,15</b>	
			<b>20.192,15</b>



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIRINHAÉM**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 3

Conta: 2		8.065-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Saldo do Mês	
Banco: 001		BANCO DO BRASIL		Entidade:	20.192,15 Banco:
(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				0,00	
Data	Movimento	Entidade	Banco		
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>					
				<b>Entidade:</b>	<b>20.192,15 Banco:</b>
					<b>20.192,15</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_





## Extrato conta corrente

05/01/2015 16:31:23

## Cliente - Conta atual

Agência 2693-X  
 Conta corrente 8065-9 PM SIRINHAEM - F SAUDE  
 Período do extrato 12/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	295,16 C ✓	
01/12/2014		Cheque	857.571	1.457,08 D ✓	
01/12/2014		+ Transferência on line	661.835.000.008.199	5.000,00 D ✓	
01/12/2014		+ Pagamento de Título	120.101	205,00 D ✓	
01/12/2014		Cheque Compensado	857.533	60,00 D ✓	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.426,92 C ✓	0,00 C
02/12/2014		Cheque Compensado	857.550	965,30 D ✓	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	965,30 C ✓	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.020.066	42.000,00 C ✓	
03/12/2014		+ Transferência on line	660.821.000.049.490	47.637,66 D ✓	
03/12/2014		+ Transferência on line	662.138.000.019.866	27.172,43 D ✓	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	32.740,69 C ✓	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.011.671	7,80 D ✓	
04/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.011.672	7,80 D ✓	
04/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.011.673	7,80 D ✓	
04/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.014.563	7,80 D ✓	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	31,20 C ✓	0,00 C
05/12/2014		TED Devolvida	200.001	33.400,69 C ✓	
05/12/2014		Cheque	857.572	2.335,20 D ✓	
05/12/2014		+ Pagamento de Título	120.501	130,00 D ✓	
05/12/2014		+ Pagamento de Título	120.502	130,00 D ✓	
05/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.503	33.400,69 D ✓	
05/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.100.086.890	7,80 D ✓	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.603,00 C ✓	0,00 C
09/12/2014		FPE/FPM	350	138.404,40 C ✓	
09/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	33.400,69 D ✓	
09/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.430.900.048.667	7,80 D ✓	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	104.995,91 D ✓	0,00 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	143.586,96 C ✓	
10/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	225,45 C ✓	
10/12/2014		+ Transferência on line	663.393.000.013.633	11.209,00 D ✓	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	132.603,41 D ✓	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.020.066	33.000,00 C ✓	
11/12/2014		+ Transferência on line	660.159.000.031.754	7.462,85 D ✓	
11/12/2014		+ Transferência on line	663.434.000.020.955	2.750,80 D ✓	
11/12/2014		+ Pgto conta água	121.101	13.524,50 D ✓	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.261,85 D ✓	0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.011.672	5.649,29 C ✓	
12/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.014.638	5.742,97 C ✓	
12/12/2014		+ Transferência Agendada	269.300.000.014.563	156,00 C ✓	
12/12/2014		Cheque	857.573	1.500,00 D ✓	
12/12/2014		Cheque	857.575	4.000,00 D ✓	
12/12/2014		Cheque	857.576	8.000,00 D ✓	
12/12/2014		Cheque	857.577	3.471,00 D ✓	
12/12/2014		Cheque	857.578	1.200,00 D ✓	
12/12/2014		Cheque	857.579	570,00 D ✓	
12/12/2014		Cheque	857.582	10.000,00 D ✓	
12/12/2014		Cheque	857.584	280,00 D ✓	
12/12/2014		Cheque	857.586	250,00 D ✓	
12/12/2014		Cheque	857.587	1.207,56 D ✓	
12/12/2014		+ Transferência on line	661.835.000.008.199	5.000,00 D ✓	
12/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	120.663,52 D ✓	
12/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.202	50.000,00 D ✓	
12/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.203	6.226,24 D ✓	
12/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.204	3.775,40 D ✓	
12/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.205	8.366,23 D ✓	
12/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.060.024	7,80 D ✓	
12/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.060.025	7,80 D ✓	



12/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.060.026	7,80 D	
12/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.060.027	7,80 D	
12/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.060.028	7,80 D	
12/12/2014	Cheque Compensado	857.580	4.700,00 D	
12/12/2014	Cheque Compensado	857.588	1.444,00 D	
12/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	219.114,69 C	0,00 C
15/12/2014	Emissão de DOC	121.501	548,80 D	
15/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.013.174	7,80 D	
15/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	536,50 C	0,00 C
16/12/2014	+ Transferência on line	660.710.000.002.842	1.542,70 D	
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.542,70 C	0,00 C
17/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	7.099.284	168.000,00 C	
17/12/2014	+ Transferência on line	664.998.000.008.654	2.415,00 D	
17/12/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	207.368,88 D	
17/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.053.622	7,80 D	
17/12/2014	Cheque Compensado	857.528	120,00 D	
17/12/2014	Cheque Compensado	857.581	700,00 D	
17/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	42.511,68 C	0,00 C
18/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	8.448.172	33.000,00 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	662.138.000.019.866	14.622,88 D	
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	18.377,12 D	0,00 C
19/12/2014	FPE/FPM	350	77.428,69 C	
19/12/2014	+ Transferência on line	664.600.000.010.785	5.782,70 D	
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	71.646,19 D	0,00 C
22/12/2014	+ Transferência on line	662.693.000.014.636	31,90 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	662.693.000.014.636	31,90 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	662.693.000.014.636	37,84 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	662.693.000.014.636	31,90 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	662.693.000.014.636	31,90 C	
22/12/2014	Cheque	857.591	608,76 D	
22/12/2014	Cheque Compensado	857.574	2.288,00 D	
22/12/2014	Cheque Compensado	857.583	3.750,00 D	
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	6.481,42 C	0,00 C
23/12/2014	Cheque	857.590	390,93 D	
23/12/2014	Cheque	857.595	3.546,00 D	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.936,93 C	0,00 C
24/12/2014	Cheque Compensado	857.596	2.000,00 D	
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
26/12/2014	Cheque	857.589	84,55 D	
26/12/2014	Cheque Compensado	857.592	8.833,91 D	
26/12/2014	Cheque Compensado	857.593	3.775,40 D	
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	12.693,86 C	0,00 C
29/12/2014	+ Transferência on line	662.693.000.011.671	9.879,24 C	
29/12/2014	+ Transferência on line	662.693.000.011.672	18.224,13 C	
29/12/2014	+ Transferência on line	662.693.000.011.673	976,41 C	
29/12/2014	+ Transferência on line	662.693.000.014.563	1.379,21 C	
29/12/2014	+ Transferência on line	662.693.000.014.636	3.986,50 C	
29/12/2014	+ Transferência on line	662.693.000.014.638	641,66 C	
29/12/2014	+ Transferência on line	662.693.000.014.638	3.601,64 C	
29/12/2014	+ Transferência on line	662.693.000.020.066	170.000,00 C	
29/12/2014	Cheque	857.594	1.182,00 D	
29/12/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	270.320,62 D	
29/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.036.655	7,80 D	
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	62.821,63 C	0,00 C
30/12/2014	FPE/FPM	350	77.088,61 C	
30/12/2014	Cheque	857.641	1.244,12 D	
30/12/2014	Cheque	857.643	300,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	662.138.000.019.866	12.247,90 D	
30/12/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	48.000,00 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.076.925	7,80 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	15.288,79 D	0,00 C
31/12/2014	ICMS-DESCONER. EXPORTACO	350	295,16 C	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	295,16 D	
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----



Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

---

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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENIGO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: e9c7a91d-11a0-4d0c-a464-ee91e71ff917





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 16:37:56

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
 Acesse em: https://eic.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo\_documento: e9c7a91d-11a0-4d0c-a46f-ee91e71ff917

## Cliente

Agência 2693-X  
 Conta 8065-9 PM SIRINHAEM - F SAUDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	78.814,56			28.175,179715		
01/12/2014	RESGATE	6.426,92			2.296,925932	2,798052785	25.878,253783
	Aplicação 27/11/2014	6.426,92			2.296,925932		
02/12/2014	RESGATE	965,30			344,899668	2,798784946	25.533,354115
	Aplicação 27/11/2014	965,30			344,899668		
03/12/2014	RESGATE	32.740,09			11.694,925226	2,799512555	13.838,428889
	Aplicação 27/11/2014	32.740,09			11.694,925226		
04/12/2014	RESGATE	31,20			11,141987	2,800218679	13.827,286902
	Aplicação 27/11/2014	31,20			11,141987		
05/12/2014	RESGATE	2.603,00			929,313751	2,800991588	12.897,973151
	Aplicação 27/11/2014	2.603,00			929,313751		
09/12/2014	APLICAÇÃO	104.995,91			37.464,352288	2,802555058	50.362,325439
10/12/2014	APLICAÇÃO	132.603,41			47.302,110412	2,803329679	97.664,435851
11/12/2014	APLICAÇÃO	9.261,85			3.303,022045	2,804053340	100.967,457896
12/12/2014	RESGATE	219.114,89			78.120,764933	2,804820077	22.846,692933
	Aplicação 27/11/2014	36.176,49			12.897,973151		
	Aplicação 09/12/2014	105.080,77			37.464,352288		
	Aplicação 10/12/2014	77.857,43			27.758,439524		
15/12/2014	RESGATE	556,60			198,388731	2,805602905	22.648,304202
	Aplicação 10/12/2014	556,60			198,388731		
16/12/2014	RESGATE	1.542,70			549,711235	2,806382519	22.098,592967
	Aplicação 10/12/2014	1.542,70			549,711235		
17/12/2014	RESGATE	42.611,68			15.179,559987	2,807174914	6.919,032980
	Aplicação 10/12/2014	42.611,68			15.179,559987		
18/12/2014	APLICAÇÃO	18.377,12			6.544,721409	2,807930063	13.463,754389
19/12/2014	APLICAÇÃO	71.646,19			25.508,531227	2,808714832	38.972,285616
22/12/2014	RESGATE	6.481,42			2.306,959829	2,809507092	36.665,325787
	Aplicação 10/12/2014	6.481,42			2.306,959829		
23/12/2014	RESGATE	3.936,93			1.400,898206	2,810289843	35.264,427581
	Aplicação 10/12/2014	3.678,81			1.309,051106		
	Aplicação 11/12/2014	258,12			91,847100		
24/12/2014	RESGATE	2.000,00			711,470056	2,811081061	34.552,957525
	Aplicação 11/12/2014	2.000,00			711,470056		
26/12/2014	RESGATE	12.693,86			4.514,414426	2,811850841	30.038,543099
	Aplicação 11/12/2014	7.028,80			2.499,704889		
	Aplicação 18/12/2014	5.665,06			2.014,709537		
29/12/2014	RESGATE	62.821,63			22.335,579549	2,812625921	7.702,963550
	Aplicação 18/12/2014	12.741,23			4.530,011872		
	Aplicação 19/12/2014	50.080,40			17.805,567677		
30/12/2014	APLICAÇÃO	15.288,79			5.434,267325	2,813404105	13.137,230875
31/12/2014	APLICAÇÃO	295,16			104,882223	2,814204259	13.242,113098
31/12/2014	SALDO ATUAL	37.266,01			13.242,113098		13.242,113098

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.814,56
APLICAÇÕES (+)	352.468,43
RESGATES (-)	394.526,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	509,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	509,04
SALDO ATUAL =	37.266,01

## Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

## Rentabilidade

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

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

Saldo do Mês  
353,84 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014 CAPITAL APLICADO	0,00	346,04
Saldo Parcial:	353,84	346,04

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:	353,84	346,04

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:	353,84	346,04

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014 TARIFA	7,80	0,00

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 346,04 Banco: 346,04**

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL





### Extrato conta corrente

05/01/2015 16:31:47

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo do documento: e9c7a91d-11a0-4d0c-a464-ee91e71ff917

#### Cliente - Conta atual

Agência 2693-X  
 Conta corrente 11673-4 S PREF SAUDE BUCAL  
 Período do extrato 12/2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.008.065	7,80 C	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7,80 D	0,00 C
29/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.014.638	11.150,00 C	
29/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.008.065	976,41 D	
29/12/2014		TED Transf.Eletr Disponiv	122.901	10.021,59 D	
29/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.036.658	7,80 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	144,20 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

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 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 16:38:21

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
 Acesse em: https://etecfoc.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo\_documento:e9c7a91d-11a0-4d0c-a464-ee91e71ff917

**Cliente**

Agência 2693-X  
 Conta 11673-4 S PREF SAUDE BUCAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	192,76			68,908688		
04/12/2014	APLICAÇÃO	7,80			2,785496	2,800218679	71,694184
29/12/2014	APLICAÇÃO	144,20			51,268815	2,812625921	122,962999
31/12/2014	SALDO ATUAL	346,04			122,962999		122,962999

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	192,76
APLICAÇÕES (+)	152,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,28
SALDO ATUAL =	346,04

**Valor da Cota**

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8122549 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 9 11.672-6 PACS Saldo do Mês  
Banco: 001 / BANCO DO BRASIL Entidade: 11.665,38 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014 CAPITAL APLICADO	0,00	11.649,78
Saldo Parcial:	11.665,38	11.649,78

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:	11.665,38	11.649,78

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:	11.665,38	11.649,78

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014 TARIFA	15,60	0,00

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 11.649,78 Banco: 11.649,78**

TESoureIRO RESPONSÁVEL



**Extrato conta corrente**

05/01/2015 16:32:04

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigoDoDocumento: e9c7a91d-11a0-4d0c-a464-ee91e71ff917**Cliente - Conta atual**

Agência 2693-X  
 Conta corrente 11672-6 SIRINHAEM PREFEITURA PACS  
 Período do extrato 12/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.008.065	7,80 C	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7,80 D	0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.014.638	85.176,00 C	
12/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.008.065	5.649,29 D	
12/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	62.305,06 D	
12/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.060.029	7,80 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	17.213,85 D	0,00 C
29/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.014.638	85.176,00 C	
29/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.008.065	18.224,13 D	
29/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	72.705,18 D	
29/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.036.657	7,80 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.781,11 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0051  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

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 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

05/01/2015 16:38:36

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
Acesse em: https://etecfoc.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?Codigo\_documento:e9c7a91d-11a0-440c-a464-ee91e71ff917**Cliente**

Agência 2693-X  
 Conta 11672-6 SIRINHAEM PREFEITURA PACS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	134,03			47,915754		
04/12/2014	APLICAÇÃO	7,80			2,785496	2,800218679	50,701250
12/12/2014	APLICAÇÃO	17.213,85			6.137,238584	2,804820077	6.187,939834
29/12/2014	RESGATE	5.761,11			2.048,302960	2,812625921	4.139,636874
	Aplicação 27/11/2014	134,77			47,915754		
	Aplicação 04/12/2014	7,83			2,785496		
	Aplicação 12/12/2014	5.618,51			1.997,601710		
31/12/2014	SALDO ATUAL	11.649,78			4.139,636874		4.139,636874

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	134,03
APLICAÇÕES (+)	17.221,65
RESGATES (-)	5.761,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,21
SALDO ATUAL =	11.649,78

**Valor da Cota**

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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 0088

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 10 11 671-8 PSF

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Saldo do Mês  
532,97 Banco:

0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data

31/12/2014 CAPITAL APLICADO

Entidade

Banco

525,17

Saldo Parcial:

0,00

525,17

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data

Banco

525,17

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data

Entidade

Banco

525,17

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data

31/12/2014 TARIFA

Entidade

Banco

0,00

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

**525,17 Banco:**

**525,17**

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL







### Extrato conta corrente

05/01/2015 16:32:22

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
Acesse em: https://eic.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e9c7a91d-11a0-4d0c-a464-ee91e71ff917

#### Cliente - Conta atual

Agência	2693-X
Conta corrente	11671-8 SIRINHAEM PREFEITURA PSF
Período do extrato	12/2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.008.065	7,80 C	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7,80 D	0,00 C
29/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.014.638	5.000,00 C	
29/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.008.065	9.879,24 D	
29/12/2014		+ Transferência on line			
29/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	55.811,62 D	
29/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.036.656	7,80 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	341,34 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

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 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

05/01/2015 16:39:51

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?Codigo\_documento:e9c7a91d-11a0-4d0c-a464-ee91e71ff917**Cliente**

Agência 2693-X  
 Conta 11671-8 SIRINHAEM PREFEITURA PSF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	174,75			62,470383		
04/12/2014	APLICAÇÃO	7,80			2,785496	2,800218679	65,255879
29/12/2014	APLICAÇÃO	341,34			121,359899	2,812625921	186,615778
31/12/2014	SALDO ATUAL	525,17			186,615778		186,615778

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	174,75
APLICAÇÕES (+)	349,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,28
SALDO ATUAL =	525,17

**Valor da Cota**

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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 0088

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 12	14.563-7 PMS/MASF	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	75.273,92 Banco:
(+ ) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data		Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO	0,00	75.258,32
Saldo Parcial: 75.273,92			
(- ) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data		Entidade	Banco
Saldo Parcial: 75.273,92			
(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data		Entidade	Banco
Saldo Parcial: 75.273,92			
(+ ) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data		Entidade	Banco
31/12/2014	TARIFA	15,60	0,00
Saldo Parcial: 75.258,32 Banco: 75.258,32			

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL



**Extrato conta corrente**

05/01/2015 16:32:41

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENIGO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
Acesse em: https://etecfoc.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?Codigo do documento: e9c7a91d-11a0-4d0c-a464-ee91e71ff917**Cliente - Conta atual**

Agência 2693-X  
 Conta corrente 14563-7 SIRINHAEM PREFEITURA  
 Período do extrato 12/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.008.065	7,80 C	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7,80 D	0,00 C
12/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	121.201	2.139,00 D	
12/12/2014		+ Transferência Agendada	269.300.000.008.065	186,00 D	
12/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.060.030	7,80 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.332,80 C	0,00 C
29/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.008.065	1.379,21 D	
29/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	18.377,46 D	
29/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.036.659	7,80 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	19.764,47 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

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 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

05/01/2015 16:40:12

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?Codigo\_documento:e9c7a91d-11a0-440c-a464-ee91e71ff917**Cliente**

Agência 2693-X  
 Conta 14563-7 SIRINHAEM PREFEITURA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	96.781,95			34.598,286512		
04/12/2014	APLICAÇÃO	7,80			2,785496	2,800218679	34.601,072008
12/12/2014	RESGATE	2.332,80			831,711103	2,804820077	33.769,360905
	Aplicação 19/12/2013	2.332,80			831,711103		
29/12/2014	RESGATE	19.764,47			7.027,052497	2,812625921	26.742,308408
	Aplicação 19/12/2013	5.834,44			2.074,375151		
	Aplicação 30/12/2013	13.930,03			4.952,677346		
31/12/2014	SALDO ATUAL	75.258,32			26.742,308408		26.742,308408

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	96.781,95
APLICAÇÕES (+)	7,80
RESGATES (-)	22.097,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	565,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	565,84
SALDO ATUAL =	75.258,32

**Valor da Cota**

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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 0088

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

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

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Saldo do Mês  
Entidade: 39.723,73 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014 CAPITAL APLICADO	0,00	39.723,73
<b>Saldo Parcial:</b>	<b>39.723,73</b>	<b>39.723,73</b>

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
<b>Saldo Parcial:</b>	<b>39.723,73</b>	<b>39.723,73</b>

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
<b>Saldo Parcial:</b>	<b>39.723,73</b>	<b>39.723,73</b>

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
<b>Saldo Parcial:</b>	<b>39.723,73</b>	<b>39.723,73</b>

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

**Entidade: 39.723,73 Banco: 39.723,73**

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL





## Extrato conta corrente

05/01/2015 16:34:47

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
 Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo\_documento:e9c7a91d-11a0-4d0c-a464-ee91e71ff917

### Cliente - Conta atual

Agência 2693-X  
 Conta corrente 14636-6 FNS-SIRINHAEM - FNS BLVGS  
 Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.729.050.000.139	1.924,59 C	
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.729.151.000.139	1.924,59 C	
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.730.139.000.140	227,21 C	
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.730.428.000.139	227,21 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.303,60 D	0,00 C
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.833.218.000.140	1.924,59 C	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.924,59 D	0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.008.065	31,80 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.008.065	31,80 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.008.065	37,84 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.008.065	31,90 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.008.065	31,90 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.026.572	718,96 D	
22/12/2014		+ Transferido para Poupança	662.693.510.025.565	604,20 D	
22/12/2014		Emissão de DOC	122.201	606,10 D	
22/12/2014		Emissão de DOC	122.202	606,10 D	
22/12/2014		Emissão de DOC	122.203	606,10 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.306,80 C	0,00 C
29/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.008.065	3.986,90 D	
29/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	10.990,93 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	14.977,43 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

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 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 16:41:32

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:e9c7a91d-11a0-4d0c-a464-ee91e71ff917

## Cliente

Agência 2693-X  
 Conta 14636-6 FNS/SIRINHAEM -FNS BLVGS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	51.447,95			18.391,970696		
01/12/2014	APLICAÇÃO	4.303,60			1.538,069625	2,798052785	19.930,040321
03/12/2014	APLICAÇÃO	1.924,59			687,473251	2,799512555	20.617,513572
22/12/2014	RESGATE	3.306,80			1.177,003613	2,809507092	19.440,509959
	Aplicação 05/08/2014	611,77			217,748342		
	Aplicação 02/09/2014	2.695,03			959,255271		
29/12/2014	RESGATE	14.977,43			5.325,070031	2,812625921	14.115,439928
	Aplicação 02/09/2014	14.977,43			5.325,070031		
31/12/2014	SALDO ATUAL	39.723,73			14.115,439928		14.115,439928

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.447,95
APLICAÇÕES (+)	6.228,19
RESGATES (-)	18.284,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	331,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	331,82
SALDO ATUAL =	39.723,73

## Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

## Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 13 14.638-2 FNS BLATB

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data

31/12/2014

CAPITAL APLICADO

Saldo do Mês

459.943,03 Banco:

0,00

Movimento

Entidade

Banco

0,00

459.943,03

459.943,03

Saldo Parcial:

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data

Movimento

Entidade

Banco

459.943,03

Saldo Parcial:

459.943,03

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data

Movimento

Entidade

Banco

459.943,03

Saldo Parcial:

459.943,03

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data

Movimento

Entidade

Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade:

459.943,03 Banco:

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL





## Extrato conta corrente

05/01/2015 16:33:06

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
Acesse em: https://eetec.tec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?Codigo\_documento:e9c7a91d-11a0-4d0c-a464-ee91e71ff917

## Cliente - Conta atual

Agência 2693-X  
 Conta corrente 14638-2 FNS-SIRINHAEM -FNS BLATB  
 Período do extrato 12/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0 00 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.785.391.000.161	85 176 00 C	
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.785.614.000.161	61 040,00 C	
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.786.032.000.148	62.811,24 C	
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.786.629.000.152	60 903 65 C	
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.787.536.000.134	89.354,20 C	
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.788.208.000.159	11.150,00 C	
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.792.257.000.129	20 000,00 C	
02/12/2014		+ Transferência on line	663.699.000.036.618	2 724,00 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	367 711,09 D	0 00 C
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.826.588.000.161	85 176 00 C	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	85.176 00 D	0 00 C
11/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.760.569	24.520 95 C	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	24 520 95 D	0 00 C
12/12/2014		+ Transferência on line	660.159.000.031.754	3.251,25 D	
12/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.008.065	5.742,97 D	
12/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.011.672	85 176,00 D	
12/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	35.703,23 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	129 873,45 C	0 00 C
16/12/2014		+ Ordem Bancária	7.150.599.000.161	96.579,00 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	96 579,00 D	0 00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	662.889.000.060.000	45 035,98 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	45 035,98 C	0 00 C
29/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.008.065	641,66 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.008.065	3 601 64 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.011.671	5 000,00 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.011.671	61 040,00 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.011.672	85.176,00 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.011.673	11.150,00 D	
29/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	32 372,58 D	
29/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	122.902	11 204,20 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	210 186,06 C	0 00 C
31/12/2014		S A L D O			0 00 C

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

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 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 16:40:41

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?Codigo do documento: e9c7a91d-11a0-4d0c-a464-ee91e71ff917

## Cliente

Agência 2693-X  
 Conta 14638-2 FNS/SIRINHAEM -FNS BLATB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	267.221,52			95.528,216040		
02/12/2014	APLICAÇÃO	367.711,09			131.382,402397	2.798784946	226.910,618437
03/12/2014	APLICAÇÃO	85.176,00			30.425,296663	2.799512555	257.335,915100
11/12/2014	APLICAÇÃO	24.520,95			8.744,822949	2.804053340	266.080,738049
12/12/2014	RESGATE	129.873,45			46.303,665274	2.804820077	219.777,072775
	Aplicação 04/11/2014	129.873,45			46.303,665274		
16/12/2014	APLICAÇÃO	96.579,00			34.414,054159	2.806382519	254.191,126934
23/12/2014	RESGATE	45.035,98			16.025,386176	2.810289843	238.165,740758
	Aplicação 04/11/2014	34.661,74			12.333,867694		
	Aplicação 11/11/2014	10.374,24			3.691,518482		
29/12/2014	RESGATE	210.186,06			74.729,475552	2,812625921	163.436,265206
	Aplicação 11/11/2014	87.050,10			30.949,762280		
	Aplicação 17/11/2014	6.326,73			2.249,402310		
	Aplicação 02/12/2014	116.809,23			41.530,310962		
31/12/2014	SALDO ATUAL	459.943,03			163.436,265206		163.436,265206

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	267.221,52
APLICAÇÕES (+)	573.987,04
RESGATES (-)	385.095,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.829,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.829,96
SALDO ATUAL =	459.943,03

## Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

## Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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 0088

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 14 14.634-X FNS BLAFB  
Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Saldo do Mês  
140,40 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
31/12/2001	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial:	140,40

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	140,40

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	140,40

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	140,40

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 140,40 Banco: 140,40**

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL





### Extrato conta corrente

05/01/2015 16:33:28

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo\_documento:e9c7a91d-11a0-4d0c-a464-ee91e71ff917

#### Cliente - Conta atual

Agência	2693-X
Conta corrente	14634-X FNS-SIRINHAEM -FNS BLAFB
Período do extrato	12/2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.782.288.000.161	17.362,53 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	17.362,53 D	0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	662.889.000.060.000	18.001,60 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	18.001,60 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

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 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 16:41:08

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
 Acesse em: https://eic.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo\_documento:e9c7a91d-11a0-4d0c-a464-ee91e71ff917

**Cliente**

Agência 2693-X  
 Conta 14634-X FNS/SIRINHAEM-FNS BLAFB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	704,63			251,896408		
02/12/2014	APLICAÇÃO	17.362,53			6.203,595608	2.798784946	6.455,492016
23/12/2014	RESGATE	18.001,60			6.405,602627	2.810289843	49,889389
	Aplicação 05/11/2014	707,90			251,896408		
	Aplicação 02/12/2014	17.293,70			6.153,706219		
31/12/2014	SALDO ATUAL	140,40			49,889389		49,889389

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	704,63
APLICAÇÕES (+)	17.362,53
RESGATES (-)	18.001,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,84
SALDO ATUAL =	140,40

**Valor da Cota**

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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 0088

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 16 15.762-7 SIRINHAÉM PREFEITURA/PSE Saldo do Mês  
Banco: 001 / BANCO DO BRASIL 37.035,09 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014 CAPITAL APLICADO		37.035,09
	Saldo Parcial:	37.035,09

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	37.035,09

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	37.035,09

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	37.035,09

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 37.035,09 Banco: 37.035,09**

TESOUREIRO.

RESPONSÁVEL





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 16:41:55

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
 Acesse em: https://etecfoc.pe.gov.br/epf/validadoc.seam?Codigo.do.documento:e9c7a91d-11a0-4d0c-a464-ee91e71ff917

## Cliente

Agência 2693-X  
 Conta 15762-7 SIRINHAEM PREFEITURA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	36.812,69			13.160,056097		
31/12/2014	SALDO ATUAL	37.035,09			13.160,056097		13.160,056097

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.812,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,40
SALDO ATUAL =	37.035,09

## Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

## Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 17 14.635-8 FNS-BLMAC -  
Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Saldo do Mês  
Entidade: 21.443,79 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014 CAPITAL APLICADO	0,00	21.443,79
Saldo Parcial:	21.443,79	21.443,79

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:	21.443,79	21.443,79

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:	21.443,79	21.443,79

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:	21.443,79	21.443,79

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 21.443,79 Banco: 21.443,79**

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL



**Extrato conta corrente**

05/01/2015 16:35:58

**Cliente - Conta atual**

Agência 2693-X  
 Conta corrente 14635-8 FNS-SIRINHAEM -FNS BLMAC  
 Período do extrato 12/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2014		+ Ordem Bancária	7.335.628.000.150	69.378,36 C	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	69.378,36 D	0,00 C
29/12/2014		TED Transf Eletr. Disponiv	122.901	74.000,00 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	74.000,00 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
 Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
 Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: e9c7491d-11a0-4d0c-a464-ee91e71ff917



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 16:42:23

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
 Acesse em: https://eetec.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo\_documento:e9c7a91d-11a0-440c-a464-ee91e71ff917

**Cliente**

Agência 2693-X  
 Conta 14635-8 FNS/SIRINHAEM-FNS BLMAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor (R.Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	25.854,13			9.242,514355		
23/12/2014	APLICAÇÃO	69.378,36			24.687,261412	2,810289843	33.929,775767
29/12/2014	RESGATE	74.000,00			26.309,933165	2,812625921	7.619,842602
	Aplicação 10/11/2014	25.995,74			9.242,514355		
	Aplicação 23/12/2014	48.004,26			17.067,418810		
31/12/2014	SALDO ATUAL	21.443,79			7.619,842602		7.619,842602

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	25.854,13
APLICAÇÕES (+)	69.378,36
RESGATES (-)	74.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,30
SALDO ATUAL =	21.443,79

**Valor da Cota**

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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 0088

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 18 14.637-4 FNS-PMS- FNS BLINV

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Saldo do Mês

Entidade: 23.464,69 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data

31/12/2014

CAPITAL APLICADO

Movimento

Entidade

Banco

0,00

23.464,69  
23.464,69

Saldo Parcial:

23.464,69

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data

Movimento

Entidade

Banco

23.464,69

Saldo Parcial:

23.464,69

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data

Movimento

Entidade

Banco

23.464,69

Saldo Parcial:

23.464,69

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data

Movimento

Entidade

Banco

23.464,69

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 23.464,69 Banco:

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 16:42:49

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: e9c7a91d-11a0-4d0c-a464-ee91e71ff917

**Cliente**

Agência 2693-X  
 Conta 14637-4 FNS/SIRINHAEM -FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	23.323,79			8.337,949566		
31/12/2014	SALDO ATUAL	23.464,69			8.337,949566		8.337,949566

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	23.323,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	140,90
SALDO ATUAL =	23.464,69

**Valor da Cota**

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 19 17.526-9 FNS IVAN  
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Saldo do Mês  
 Entidade: 16.578,22 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento

Entidade Banco  
 0,00  
 Saldo Parcial: 16.578,22 16.578,22

Data 31/12/2014 CAPITAL APLICADO

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento

Entidade Banco  
 Saldo Parcial: 16.578,22 16.578,22

Data

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento

Entidade Banco  
 Saldo Parcial: 16.578,22 16.578,22

Data

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento

Entidade Banco  
 Saldo Parcial: 16.578,22 16.578,22

Data

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 16.578,22 Banco: 16.578,22**

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 16:43:19

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
 Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam?codigo\_documento:e9c7a91d-11a0-4d0c-a464-ee91e71ff917

### Cliente

Agência 2693-X  
 Conta 17526-9 FNS/SIRINHA-FNS INVAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	16.478,66			5.890,907030		
31/12/2014	SALDO ATUAL	16.578,22			5.890,907030		5.890,907030

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.478,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,56
SALDO ATUAL =	16.578,22

### Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

### Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 20      17.597-8 PMAQ  
 Banco: 001      / BANCO DO BRASIL  
 (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Saldo do Mês  
 Entidade:      169.006,50 Banco:      0,00

Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014      CAPITAL APLICADO		0,00
	Saldo Parcial:	169.006,50
		169.006,50

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	169.006,50
		169.006,50

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	169.006,50
		169.006,50

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	169.006,50
		169.006,50

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>      Entidade:      169.006,50 Banco:      169.006,50**

TESOUREIRO      RESPONSÁVEL





**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

05/01/2015 16:43:54

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
Acesse em: https://etecfoc.pe.gov.br/epf/validadoc.seam Código do documento: e9c7a91d-11a0-4d0c-a464-ee91e71ff917**Cliente**

Agência 2693-X  
 Conta 17597-8 FUNDO M SAUDE SIRINHAEM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	167.991,60			60.054,810630		
31/12/2014	SALDO ATUAL	169.006,50			60.054,810630		60.054,810630

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	167.991,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.014,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.014,90
SALDO ATUAL =	169.006,50

**Valor da Cota**

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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 0088