



Documento Assinado Digitalmente por: GIL VAN DA FONSECA LINS, FRANZ ARA UJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epy/validaDoc.seam> Código do documento: dflcta63-c95a-423d-9136-7a510ff537c5



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM**  
**11.356.210/0001-33**

**BOLETIM DIÁRIO**  
**DO DIA: 29/12/2017**

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	Recebimento:	1 2	Caixa:	0,00
Cheque emitido:		Pagamento:	3	Cheque emitido:	
Bancos:	2.237.488,32	Estorno +:		Bancos:	2.237.488,32
Total:	2.237.488,32	Anulação da receita (-):		Total:	2.237.488,32

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE									
BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL		
Banco do Brasil S.A.	11.671-8-PSF	57,58	12,73	0,00	0	0,00	70,31		
Banco do Brasil S.A.	11.672-6-PACS	82.861,60	142,79	0,00	0	0,00	83.004,39		
Banco do Brasil S.A.	11.673-4-SAUDE BUCAL	88,76	86,26	82,31	0	82,31	91,71		
Banco do Brasil S.A.	14.583-7-FMS/MSAF	74.532,80	174,34	0,00	0	0,00	74.707,14		
Banco do Brasil S.A.	14.634-X-FNS/BLAFB	65.947,71	112,87	20.581,98	0	0,00	45.478,60		
Banco do Brasil S.A.	14.635-8-FNS/BLMAC	614.223,02	961.774,04	782.566,00	0	660.000,00	793.431,06		
Banco do Brasil S.A.	14.636-6-FNS/BLVGS	95.393,77	187,20	0,00	0	0,00	95.580,97		
Banco do Brasil S.A.	14.637-4-FNS/BLINV	29.472,57	65,22	0,00	0	0,00	29.537,79		
Banco do Brasil S.A.	14.638-2-FNS/BLATB	208.832,86	84.447,68	649,84	0	649,84	292.630,70		
Banco do Brasil S.A.	15.782-7-FSE	70.050,74	155,00	0,00	0	0,00	70.205,74		
Banco do Brasil S.A.	17.526-9-FNS/IVAN	18.470,25	40,87	0,00	0	0,00	18.511,12		
Banco do Brasil S.A.	17.587-8-FMAAQ	531.366,54	1.272,03	0,00	0	0,00	532.638,57		
Banco do Brasil S.A.	18.791-7-FMS/SAMU	118.785,72	263,28	0,00	0	0,00	119.049,00		
Banco do Brasil S.A.	21.992-4-FNS/BLGES	12.089,16	29,19	0,00	0	0,00	12.118,35		
Banco do Brasil S.A.	8.065-9-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	92.277,31	169,69	22.014,13	0	0,00	70.432,87		



SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
Saldo:	2.066.412,00	Recebimento até esta data: <sup>4</sup>	28.759.591,16
Estorno até esta data:	1.317.730,33	Pagamento até esta data: <sup>5</sup>	28.598.514,84
Anulação da receita até esta data:	1.554.092,30	Caixa:	0,00
		Cheque emitido:	
		Bancos:	2.237.488,32
		SALDO PARA PROXIMO DIA:	2.237.488,32

Tesoureiro(a)

1- Depósito + transferência recebidas  
 2- Recebimento na data + total do saldo do dia anterior  
 3- Cheques + transferências concedidas  
 4- Recebimento Até a data - Anulação da Receita até a data  
 5- Recebimento do exercício anterior + recebimento até a data  
 6- Pagamento até a esta data - estorno até esta data



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM  
 CNPJ: 11.356.210/0001-33

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.  
 AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 11.671-8 - PSF

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 70,31			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

CAPITAL APLICADO	DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	OUTROS	29/12/2017	0,00	60,91
	TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	60,91
	SALDO PARCIAL:		70,31	60,91

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

	DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:		70,31	60,91

(+) Créditos não correspondidos no razão

	DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:		70,31	60,91

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

TARIFA	DESCRICAÇÃO	TARIFA	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			20/12/2017	-9,40	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:			-9,40	0,00
	SALDO PARCIAL:			60,91	60,91

	SALDO MÊS:	60,91	60,91
--	------------	-------	-------





Documento Assinado Digitalmente por: GIL VAN DA FONSECA LINS, FRANZ ARA UJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dflcfa63-c95a-423d-9136-7a510ff537c5



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X  
 Conta corrente 11671-8  
 SIRINHAEM PREFEITURA PSF

Período do extrato 12 / 2017

Langamentos	Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
	24/11/2017		00000	000	Saldo Anterior		57.910,00 C	0,00 C
	18/12/2017		99015	2693	870 Transferência recebida	19/12 2693 14638-2 FNS-SIRINHAEM	552.693.000,014.638	57.910,00 C
	18/12/2017		99015	2693	871 Transferência recebida	19/12 2693 14638-2 FNS-SIRINHAEM	552.693.000,014.638	46.200,00 C
	19/12/2017		00000	70	045 BB CF Avonin Suprimo		104.110,00 D	0,00 C
	20/12/2017		13105	13105	003 TL D Transf. Eletr. Deposito		60.326,00 D	0,00 C
	20/12/2017		13105	13105	144 Transferencia/Agendada	237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	122.004	14.829,11 D
	20/12/2017		00000	13105	19/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -		269.300.000.008.065	14.829,11 D
	20/12/2017		00000	13113	810 The DOCTEP Envio de		873.541.300.134.745	9,40 D
	20/12/2017		00000	70	Tarifas referentes a 20/12/2017		104.064,51 C	0,00 C
	20/12/2017		00000	99015	860 BB CF Avonin Suprimo		104.064,51 C	0,00 C
	22/12/2017		99015	2693	870 Transferência recebida	22/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -	552.693.000.008.065	18,90 C
	22/12/2017		00000	00000	045 BB CF Avonin Suprimo		18,80 D	0,00 C
	31/12/2017		00000	00000	999 S A L D O		0,00 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JAB26102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.



**Ciente**  
 Agência 2693-X  
 Conta 11671-9 SIRINHAEM PREFEITURA PSF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	883,89			250,056964		
19/12/2017	APLICAÇÃO	104.110,00			29.410,189807	3,539929551	29.660,246771
20/12/2017	RESGATE	104.964,51			29.648,361791	3,540313989	11.884980
	Aplicação 23/11/2017	885,28			250,056964		
	Aplicação 19/12/2017	104.079,23			29.398,304827		
22/12/2017	APLICAÇÃO	18,80			5,309130	3,541069804	17,194110
29/12/2017	SALDO ATUAL	60,91			17,194110		17,194110

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	883,89
APLICAÇÕES (+)	104.128,80
RESGATES (-)	104.964,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,73
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,73
SALDO ATUAL =	60,91

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAIL ZA MACEDO SOARES SAMPAIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIRINHAEM  
 CNPJ: 11.356.210/0001-33

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 11.672-6 - PACS

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 83.004,39			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO			
OUTROS	29/12/2017	0,00	82.994,99
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	82.994,99
SALDO PARCIAL:		83.004,39	82.994,99

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		83.004,39	82.994,99

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		83.004,39	82.994,99

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRÇÃO	TARIFA	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TARIFA	TARIFA	20/12/2017	-9,40	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			-9,40	0,00
SALDO PARCIAL:			82.994,99	82.994,99
SALDO MÊS:			82.994,99	82.994,99



Cliente - Conta atual

Agência 2693-X  
 Conta corrente 11672-6 SIRINHAEM PREFEITURA PACS

Período do extrato  
 12 / 2017

Lançamentos		balancete movimento		Ag. origem		Lote		Histórico		Documento		Valor R\$		Saldo	
Dt	Dt														
24/11/2017		0000	0000	0000	0000	000	Saldo Anterior								0,00 C
07/12/2017		99015	2693	99015	2693	0712 2693	14638-2 FNS-SIRINHAEM	552.693.000,014.638		70		82.148,00 C			0,00 C
07/12/2017		00000	00000	00000	00000	4113B	CF Adm. Agrem.			70		83.148,00 D			0,00 D
18/12/2017		99015	2693	99015	2693	0712 2693	14638-2 FNS-SIRINHAEM	552.693.000,014.638		70		83.148,00 C			0,00 C
18/12/2017		99015	2693	99015	2693	0712 2693	14638-2 FNS-SIRINHAEM	552.693.000,014.638		70		83.148,00 C			0,00 C
19/12/2017		99015	2693	99015	2693	0712 2693	14638-2 FNS-SIRINHAEM	552.693.000,014.638		70		16.224,00 D			0,00 D
19/12/2017		00000	00000	00000	00000	458R	CF Adm. Agrem.			70		98.372,00 D			0,00 D
20/12/2017		00000	00000	00000	00000	001	TRF Transf. Banc. Deposito	122.001		70		76.444,00 D			0,00 D
20/12/2017		13105	00000	13105	00000	237	0659 010292208000120 MUNICIPIO DE			70		23.847,50 D			0,00 D
20/12/2017		13105	00000	13105	00000	44	Transferencia Agrem.	269.300.000.008.065		70		23.847,50 D			0,00 D
20/12/2017		13113	00000	13113	00000	4113	TRF Transf. Banc. Deposito	873.541.300.134.746		70		8.40 D			0,00 D
20/12/2017		00000	00000	00000	00000	000	Tarifa referente a 20/12/2017			70		100.301,50 C			0,00 C
22/12/2017		99015	2693	99015	2693	0712 2693	14638-2 FNS-SIRINHAEM	552.693.000.008.065		70		18,00 C			0,00 C
22/12/2017		00000	00000	00000	00000	000	Transferencia recebida			70		18,00 C			0,00 C
22/12/2017		00000	00000	00000	00000	000	Transferencia recebida			70		18,00 C			0,00 C
22/12/2017		00000	00000	00000	00000	000	Transferencia recebida			70		18,00 C			0,00 C
22/12/2017		00000	00000	00000	00000	000	Transferencia recebida			70		18,00 C			0,00 C
31/12/2017		00000	00000	00000	00000	000	Saldo			70		18,00 C			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JAB26102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	614,90
APLICAÇÕES (+)	182.538,80
RESGATES (-)	100.301,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,79
SALDO ATUAL =	82.994,99
<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/11/2017	3,542572839
<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

  

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	614,90			173,959341		
07/12/2017	APLICAÇÃO	83,148,00			23,508,117081	3,536991062	23.682,076422
19/12/2017	APLICAÇÃO	99.372,00			28.071,745082	3,539929651	61.753,821614
20/12/2017	RESGATE	100.301,50			28.331,244153	3,540313989	23.422,577361
	Aplicação 23/11/2017	615,87			173,959341		
	Aplicação 07/11/2017	83.226,12			23.508,117081		
	Aplicação 19/11/2017	16.459,51			4.649,167731		
22/12/2017	APLICAÇÃO	18,80			5,309130	3,541069804	23.427,886491
29/12/2017	SALDO ATUAL	82.994,99			23.427,886491		23.427,886491





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM  
 CNPJ: 11.356.210/0001-33

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA : 11.673-4 - SAÚDE BUCAL

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 91,71			0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

CAPITAL APLICADO	DESCRICOÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	OUTROS	29/12/2017	0,00	82,31
	TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	82,31
	SALDO PARCIAL:		91,71	82,31

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

	DESCRICOÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:		91,71	82,31

(+) Créditos não correspondidos no razão

	DESCRICOÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:		91,71	82,31

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

TARIFA	DESCRICOÃO	TARIFA	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			20/12/2017	-9,40	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:			-9,40	0,00
	SALDO PARCIAL:			82,31	82,31
	SALDO MÊS:			82,31	82,31



Documento Assinado Digitalmente por: GIL VAN DA FONSECA LINS, FRANZ ARA UJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dflcfa63-c95a-423d-9136-7a510ff537c5

Transação efetuada com sucesso por: JAB26102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Cliente - Conta atual		Agência		Conta corrente		Período do extrato	
2693-X		S PREF SAUDE BUCAL		11673-4		12 / 2017	
Ag. origem	Lot	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	Dt.	balancete movimento
0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C	24/11/2017	
2693	2693	876 transferência recebida	552.693.000,014.638	11.150,00 C		19/12/2017	
2693	2693	876 transferência recebida	552.693.000,014.638	11.400,00 C		19/12/2017	
0000	0000	845 BR CF Admin Supremo		22.550,00 D	0,00 C	19/12/2017	
0000	13105	393 FIED Transf Finan. Dispeniv	122.001	21.143,38 D		20/12/2017	
0000	13105	844 Transfencia Aguardada	269.300.000,008.065	1.623,72 D		20/12/2017	
0000	13113	110 FANOC/TELE Eletronico	873.541.300,134.747	9,40 D		20/12/2017	
0000	0000	Taxa referente a 20/12/2017		22.776,60 C	0,00 C	20/12/2017	
0000	0000	855 BR CF Admin Supremo		18,80 C		22/12/2017	
2693	2693	876 transferência recebida	552.693.000,008.065	18,80 C		22/12/2017	
0000	0000	22/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -				22/12/2017	
0000	0000	845 BR CF Admin Supremo		18,80 D	0,00 C	22/12/2017	
0000	0000	999 S A L D O			0,00 C	31/12/2017	

OBSERVAÇÕES:





**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	287,06				81,211970		
19/12/2017	APLICAÇÃO	22.550,00				6,370,183269	3,539929551	6,451,395239
20/12/2017	RESGATE	22.776,50				6,433,468916	3,540313989	17,926323
23/11/2017	Aplicação	287,52				81,211970		
19/12/2017	Aplicação	22.488,98				6,352,256946		
22/12/2017	APLICAÇÃO	18,80				5,309130	3,541069804	23,235453
29/12/2017	SALDO ATUAL	82,31				23,235453		23,235453

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	287,06
APLICAÇÕES (+)	22.568,80
RESGATES (-)	22.776,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,95
SALDO ATUAL =	82,31

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ouidora BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAEM  
 CNPJ: 11.356.210/0001-33

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.  
 AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA : 14.563-7 - PMS/INASF

ENTIDADE	SALDO MÊS	BANCO
	R\$ 74.707,14	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO			
OUTROS	29/12/2017	0,00	74.697,74
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	74.697,74
SALDO PARCIAL:		74.707,14	74.697,74

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		74.707,14	74.697,74

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		74.707,14	74.697,74

(-) Debitos no extrato bancário não correspondidos no razão

TARIFA	DESCRIÇÃO	TARIFA	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			29/12/2017	-9,40	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:				-9,40	0,00
SALDO PARCIAL:				74.697,74	74.697,74
SALDO MÊS:				74.697,74	74.697,74





Transação efetuada com sucesso por JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

OBSERVAÇÕES:					
Ag. origem	Ag. origem				
Lot	Lot				
Historico	Historico				
Documento	Documento				
Valor R\$	Valor R\$				
Saldo	Saldo				
24/12/2017	0000	0000	000	000	0,00 C
24/12/2017 000					
Saldo Anterior					
19/12/2017	2693	2693	99015	552.693.000,014.638	20.000,00 C
19/12/2017 99015 552.693.000,014.638					
FMS-SIRINHAE					
19/12/2017	2693	2693	99015	1.746,78 D	
19/12/2017 99015 1.746,78 D					
Transferencia para					
19/12/2017	0000	0000	13105	121.901	24.703,39 D
19/12/2017 13105 121.901					
Transferencia para					
18/12/2017	0000	0000	13113	853.531,001.382.181	9,40 D
18/12/2017 13113 853.531,001.382.181					
Transferencia para					
19/12/2017	0000	0000	99015	552.693.000,008,065	18,80 C
19/12/2017 99015 552.693.000,008,065					
FMS-SIRINHAE					
22/12/2017	2693	2693	99015	18,80 C	
22/12/2017 99015 18,80 C					
Transferencia para					
22/12/2017	0000	0000	70	18,80 D	0,00 C
22/12/2017 70 18,80 D					
Transferencia para					
31/12/2017	0000	0000	999	0,00 C	0,00 C
31/12/2017 999 0,00 C					
Saldo					



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031448543195011  
 03/01/2018 14:56:01

**Ciente**  
 Agência 2693-X  
 Conta 14563-7 SIRINHEM PREFEITURA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PÚBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	80.964,00			22.905,150080		
19/12/2017	RESGATE	6.459,40			1.824,725579	3,539929551	21.080,424501
Aplicação 20/06/2017		452,03			127,694593		
Aplicação 18/07/2017		17,89			5,054794		
Aplicação 26/07/2017		5.989,48			1.691,976192		
22/12/2017	APLICAÇÃO	18,80			5,309130	3,541069804	21.085,733631
29/12/2017	SALDO ATUAL	74.697,74			21.085,733631		21.085,733631

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	80.964,00
APLICAÇÕES (+)	18,80
RESGATES (-)	6.459,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,34
SALDO ATUAL =	74.697,74

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM  
 CNPJ: 11.356.210/0001-33

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 14.634-X - FNS/BLAFB

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 45.478,60			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

CAPITAL APLICADO	DESCRICAÇÃO	OUTROS	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			29/12/2017	0,00	45.478,60
	TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	45.478,60
	SALDO PARCIAL:			45.478,60	45.478,60

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

	DESCRICAÇÃO		DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
				0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:			45.478,60	45.478,60

(+) Créditos não correspondidos no razão

	DESCRICAÇÃO		DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
				0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:			45.478,60	45.478,60

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

	DESCRICAÇÃO		DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
				0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:			45.478,60	45.478,60

	SALDO MÊS:			45.478,60	45.478,60
--	------------	--	--	-----------	-----------



Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO

Lançamentos		Dt.		Balancete movimento		Ag. origem		Lote		Histórico		Documento		Valor R\$		Saldo	
Período do extrato		Dt.		Dt.		Dt.		Dt.		Dt.		Dt.		Dt.		Dt.	
12 / 2017		12 / 2017		12 / 2017		12 / 2017		12 / 2017		12 / 2017		12 / 2017		12 / 2017		12 / 2017	
2693-X		14634-X		FNS-SIRINHAEM - FNS BLAFB		0000		0000		0000		0000		0000		0000	
01/12/2017		01/12/2017		0000		0000		0000		0000		0000		0000		0000	
04/12/2017		04/12/2017		2693		99015		0000		0000		0000		0000		0000	
01/12/2017		01/12/2017		0000		0000		0000		0000		0000		0000		0000	
04/12/2017		04/12/2017		2693		99015		0000		0000		0000		0000		0000	
04/12/2017		04/12/2017		0000		0000		0000		0000		0000		0000		0000	
18/12/2017		18/12/2017		0000		0000		0000		0000		0000		0000		0000	
29/12/2017		29/12/2017		2693		99015		0000		0000		0000		0000		0000	
29/12/2017		29/12/2017		0000		0000		0000		0000		0000		0000		0000	
29/12/2017		29/12/2017		0000		0000		0000		0000		0000		0000		0000	
29/12/2017		29/12/2017		0000		0000		0000		0000		0000		0000		0000	
31/12/2017		31/12/2017		0000		0000		0000		0000		0000		0000		0000	
999 S A L D O		999 S A L D O		00000		00000		00000		00000		00000		00000		00000	

Extrato conta corrente



A33G031401478637013  
 03/01/2018 14:11:46





**Cliente**  
 Agência 2693-X  
 Conta 14034-X FNS/SIRINHAEM - FNS BLAFB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Pref)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16.204,86				4.584,441570		10.488,470160
01/12/2017	APLICAÇÃO	20.801,31				5.884,028590	3,535215657	10.488,470160
04/12/2017	APLICAÇÃO	8.140,23				2.302,320098	3,535663875	12.770,790258
18/12/2017	APLICAÇÃO	20.801,31				5.876,839192	3,539540443	18.647,629450
20/12/2017	RESGATE	20.581,98				5.809,896394	3,542572639	12.837,733056
29/12/2017	APLICAÇÃO 08/11/2017	16.240,72				4.584,441570		12.837,733056
	Aplicação 01/12/2017	4.341,26				1.225,454824		12.837,733056
29/12/2017	SALDO ATUAL	45.478,60				12.837,733056		12.837,733056

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	16.204,86
APLICAÇÕES (+)	49.742,85
RESGATES (-)	20.581,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,87
SALDO ATUAL =	45.478,60

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA825102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para delictentes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM  
 CNPJ: 11.356.210/0001-33

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.  
 AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA : 14.635-8 - FNS/BLMAC

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 793.431,06			0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO			
OUTROS	29/12/2017	0,00	793.431,06
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	793.431,06
SALDO PARCIAL:		793.431,06	793.431,06

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		793.431,06	793.431,06

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		793.431,06	793.431,06

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		793.431,06	793.431,06
SALDO MÊS:		793.431,06	793.431,06



A33G031401478637014  
 03/01/2018 14:12:02

Extrato conta corrente



Ciente - Conta atual

Agência 2693-X  
 Conta corrente 14635-8  
 FNS-SIRINHAEM-FNS BLMAC

Período do extrato  
 - 12 / 2017

Lançamentos

DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017	0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017	0000	14056	000 Transf. Bancária	6.487.471,000.101	6.487.471,000.101	6.487.471,00 D
11/12/2017	0000	00000	346 BB CF Alinh. Superior			13.125,00 D
12/12/2017	0000	14056	000 Ordem Bancária	6.552.537.000.158	6.552.537.000.158	64.869,91 C
12/12/2017	0000	13105	000 TED Transf. Banc. Consorcio	121.201	121.201	1.575,00 D
12/12/2017	0000	00000	000 BB CF Alinh. Superior			62.794,91 D
13/12/2017	0000	14056	000 Ordem Bancária	6.568.237.000.010	6.568.237.000.010	300.000,00 C
13/12/2017	0000	00000	000 BB CF Alinh. Superior			300.000,00 D
19/12/2017	2693	99015	000 Transf. Bancária	552.693.000.018.791	552.693.000.018.791	13.125,00 D
19/12/2017	0000	13105	000 TED Transf. Banc. Consorcio	121.901	121.901	100.000,00 D
18/12/2017	0000	00000	000 BB CF Alinh. Superior			113.125,00 C
20/12/2017	0000	14056	000 Ordem Bancária	6.772.891.000.024	6.772.891.000.024	3.150,00 C
20/12/2017	0000	00000	000 BB CF Alinh. Superior			3.150,00 D
29/12/2017	2693	99015	000 Transf. Bancária	561.836.000.160.000	561.836.000.160.000	119.416,00 D
29/12/2017	0000	13105	000 TED Transf. Banc. Consorcio	122.901	122.901	3.150,00 D
29/12/2017	0000	00000	000 BB CF Alinh. Superior			122.686,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação eletrônica com sucesso por: JAB26102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO



**Ciente**  
 Agência 2693-X  
 Conta 14635-8-FNS/SIRINHAEM-FNS BLMAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO**

Data Histórica	Valor Anterior	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	618.278,11			174.914,189995		
11/12/2017	APLICAÇÃO	13.125,00		3.710,049059	3,537689088	178.624,239054
12/12/2017	APLICAÇÃO	92.794,91		26.227,810025	3,538035008	204.852,049079
13/12/2017	APLICAÇÃO	300.000,00		84.783,372568	3,536429658	289.635,421647
19/12/2017	RESGATE	113.125,00		31.956,850658	3,539929551	257.678,570989
19/12/2017	Aplicação 08/11/2017	43.529,80		12.296,798866		
20/12/2017	Aplicação 10/11/2017	69.595,20		19.660,051792		
20/12/2017	APLICAÇÃO	3.150,00		889,751589	3,540313989	258.568,322578
29/12/2017	RESGATE	122.566,00		34.598,020276	3,542572639	223.970,302300
29/12/2017	Aplicação 10/11/2017	122.566,00		34.598,020276		
29/12/2017	SALDO ATUAL	793.431,06		223.970,302300		223.970,302300

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR:	618.278,11
APLICAÇÕES (+)	409.069,91
RESGATES (-)	235.691,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.774,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.774,04
SALDO ATUAL =	793.431,06

**Valor da Cota**

30/11/2017	3.534751031
29/12/2017	3.542572639
<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JAB26102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para dúvidas audíveis 0800 729 0088





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM  
 CNPJ: 11.356.210/0001-33

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A  
 AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 14.636-6 - FNS/BLVGS

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 95.580,97			0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRICO	OUTROS	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		29/12/2017	0,00	95.580,97
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	95.580,97
SALDO PARCIAL:			95.580,97	95.580,97

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRICO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		95.580,97	95.580,97

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRICO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		95.580,97	95.580,97

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRICO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		95.580,97	95.580,97

SALDO MÊS:		95.580,97	95.580,97
------------	--	-----------	-----------



Documento Assinado Digitalmente por: GIL VAN DA FONSECA LINS, FRANZ ARA UJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento=dlf1cfa63-c95a-423d-9136-7a510f537c5



Extrato conta corrente

A33G031401478637015 03/01/2018 14:12:15

Cliente - Conta atual  
 Agência 2693-X  
 Conta corrente 14636-6  
 FNS-SIRINHAEM-FNS BLVG5  
 Período de 12 / 2017  
 extrato

DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017	0000	0000	000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/12/2017	14056	0000	648 Contas Bancarias	6.297.298.000.145	277,47 C	0,00 C
04/12/2017	00000	0000	648 000 CF Admin Suprem	70	0,00 C	0,00 C
05/12/2017	14056	0000	652 Contas Bancarias	6.297.803.000.145	1.046,23 C	0,00 C
05/12/2017	00000	0000	648 000 CF Admin Suprem	70	0,00 C	0,00 C
05/12/2017	00000	0000	648 000 CF Admin Suprem	70	1.056,23 C	0,00 C
12/12/2017	14056	0000	648 Contas Bancarias	6.555.937.000.129	277,47 C	0,00 C
12/12/2017	00000	0000	648 000 CF Admin Suprem	70	0,00 C	0,00 C
12/12/2017	00000	0000	648 000 CF Admin Suprem	70	277,47 C	0,00 C
19/12/2017	14056	0000	652 Contas Bancarias	6.772.528.000.141	0,00 C	0,00 C
19/12/2017	00000	0000	648 000 CF Admin Suprem	70	7.923,36 D	0,00 C
19/12/2017	00000	0000	648 000 CF Admin Suprem	70	0,00 C	0,00 C
19/12/2017	14056	0000	652 Contas Bancarias	6.802.673.000.154	7.709,01 D	0,00 C
20/12/2017	14056	0000	652 Contas Bancarias	6.802.150.000.141	1.996,23 C	0,00 C
20/12/2017	00000	0000	648 000 CF Admin Suprem	70	0,00 C	0,00 C
20/12/2017	00000	0000	648 000 CF Admin Suprem	70	0,00 C	0,00 C
20/12/2017	14056	0000	652 Contas Bancarias	6.802.673.000.154	0,00 C	0,00 C
20/12/2017	14056	0000	652 Contas Bancarias	6.803.379.000.141	1.806,23 C	0,00 C
20/12/2017	00000	0000	648 000 CF Admin Suprem	70	0,00 C	0,00 C
20/12/2017	00000	0000	648 000 CF Admin Suprem	70	0,00 C	0,00 C
20/12/2017	13105	0000	598 TRF1 Tribunal Federal do Rio de Janeiro	122.001	3.856,04 D	0,00 C
20/12/2017	13105	0000	604 TRF1 Tribunal Federal do Rio de Janeiro	122.002	10.085,40 D	0,00 C
20/12/2017	13105	0000	604 TRF1 Tribunal Federal do Rio de Janeiro	269.300.000.008.065	4.052,89 D	0,00 C
20/12/2017	00000	0000	19/12 2093 8065-9 PM SIRINHAEM -	0,00 C	0,00 C	0,00 C
20/12/2017	00000	0000	602 Contas Bancarias	6.848.582.000.129	456,20 C	0,00 C
20/12/2017	00000	0000	648 000 CF Admin Suprem	70	0,00 C	0,00 C
21/12/2017	00000	0000	648 000 CF Admin Suprem	70	456,20 D	0,00 C
22/12/2017	2693	2693	470 Trânsferência enviada	552.138.000.019.866	1.191,14 D	0,00 C
22/12/2017	00000	0000	648 000 CF Admin Suprem	70	1.191,14 D	0,00 C
22/12/2017	00000	0000	648 000 CF Admin Suprem	70	0,00 C	0,00 C
25/12/2017	14056	0000	652 Contas Bancarias	6.962.849.000.122	8.068,70 C	0,00 C
25/12/2017	14056	0000	652 Contas Bancarias	6.964.056.000.122	456,30 C	0,00 C
26/12/2017	00000	0000	648 000 CF Admin Suprem	70	0,00 C	0,00 C
27/12/2017	00000	0000	648 000 CF Admin Suprem	70	277,47 C	0,00 C
27/12/2017	14056	0000	652 Contas Bancarias	6.987.981.000.141	0,00 C	0,00 C
27/12/2017	14056	0000	652 Contas Bancarias	6.992.177.000.141	1.959,23 C	0,00 C
27/12/2017	00000	0000	648 000 CF Admin Suprem	70	2.236,70 D	0,00 C
31/12/2017	00000	0000	999 S A L D O	00000	0,00 C	0,00 C



**Cliente**  
 Agência 2693-X  
 Conta 14636-6-FNS/IRINHAE M-FNS BLVGS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	81.014,64			22.919,475181		
04/12/2017	RESGATE	666,87			188,612386	3,535663875	22.730,862795
	aplicação 30/08/2017	666,87			188,612386		
05/12/2017	APLICAÇÃO	1.959,23			554,0634423	3,536111420	23.284,926218
12/12/2017	APLICAÇÃO	277,47			78,424888	3,538035006	23.363,351106
19/12/2017	APLICAÇÃO	7.923,36			2.238,281831	3,539929531	25.601,632937
20/12/2017	RESGATE	6.019,39			1.700,241848	3,540313989	23.901,391089
	aplicação 30/08/2017	6.019,39			1.700,241848		
21/12/2017	APLICAÇÃO	466,30			128,873065	3,540693302	24.030,264154
22/12/2017	RESGATE	1.181,14			336,378571	3,541069804	23.693,885583
	aplicação 30/08/2017	1.181,14			336,378571		
25/12/2017	APLICAÇÃO	9.403,47			2.655,271828	3,541434025	26.349,157411
27/12/2017	APLICAÇÃO	2.236,70			631,509123	3,541833232	26.980,666534
29/12/2017	SALDO ATUAL	95.580,97			26.980,666534		26.980,666534

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	81.014,64
APLICAÇÕES (+)	22.258,53
RESGATES (-)	7.877,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,20
SALDO ATUAL =	95.580,97

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542972639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: JAB26102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvedoria BB 0800 729 5678

Para delatantes auditivos 0800 729 0088





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM  
 CNPJ: 11.356.210/0001-33

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA : 14.637-4 - FMS/BLINV

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 29.537,79			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

CAPITAL APLICADO	DESCRIÇÃO	OUTROS	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			29/12/2017	0,00	29.537,79
			TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	29.537,79
			SALDO PARCIAL:	29.537,79	29.537,79

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	29.537,79	29.537,79

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	29.537,79	29.537,79

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	29.537,79	29.537,79

SALDO MÊS:	29.537,79	29.537,79
------------	-----------	-----------





Documento Assinado Digitalmente por: GIL VAN DA FONSECA LINS, FRANZ ARA UJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://ctec.tec.pe.gov.br/epy/validaDoc.seam> Código do documento: dflcta63-c95a-423d-9136-7a510H537c5

03/01/2018 15:00

A33R03144B543195016  
 03/01/2018 14:59:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



**Cliente**  
 Agência 2693-X  
 Conta 146374-FNS/SIRINHAEM-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	29.472,57			8.337,948472		
29/12/2017	SALDO ATUAL	29.537,79			8.337,948472		8.337,948472

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	29.472,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,22
SALDO ATUAL =	29.537,79

**Valor da Cota**  
 30/11/2017 3.534751031  
 29/12/2017 3.542572639

Rentabilidade	No mês	Últimos 12 meses
	0,2212	5,6771
		5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JAB26102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPALHO.

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  
 CNPJ: 11.356.210/0001-33

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.  
 AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA : 14.638-2 - FNS BLATB

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 292.630,70			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO			
OUTROS	29/12/2017	0,00	292.630,70
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	292.630,70
SALDO PARCIAL:		292.630,70	292.630,70

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		292.630,70	292.630,70

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		292.630,70	292.630,70

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		292.630,70	292.630,70
SALDO MÊS:		292.630,70	292.630,70



Documento Assinado Digitalmente por: GIL VAN DA FONSECA LINS, FRANZ ARA UJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento: dflcfa63-c95a-423d-9136-7a510ff537c5

A33G031401478637017  
 03/01/2018 14:12:43



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X

Conta corrente 14638-2 FNS-SIRINHAEM-FNS BLATB

Período do extrato 12 / 2017

Langamentos		Dt		Ag. origem		Lote		Histórico		Documento		Valor R\$		Saldo	
Dt		Dt		Ag. origem		Lote		Histórico		Documento		Valor R\$		Saldo	
29/11/2017		0000		0000		0000		000 Saldo Anterior				74,67 D		0,00 C	
05/12/2017		2693		2693		2693		470 Transferência enviada		552.693.000.011.672		83.148,00 D			
07/12/2017		2693		2693		2693		470 Transferência enviada		552.693.000.011.672		7.639,32 D			
07/12/2017		2693		2693		2693		470 Transferência enviada		552.693.000.011.672		83.148,00 D			
07/12/2017		13105		13105		13105		237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE		120.501		1.045,33 D			
05/12/2017		0000		0000		0000		855 BR CR Admin Suprem		70		34.314,71 C		0,00 C	
14/12/2017		14056		14056		14056		002 Ordem Bancaria		6.623.430.000.161		11.150,00 C			
14/12/2017		14056		14056		14056		002 Ordem Bancaria		6.624.652.000.148		7.705,40 C			
14/12/2017		14056		14056		14056		002 Ordem Bancaria		6.626.141.000.161		57.910,00 C			
14/12/2017		14056		14056		14056		002 Ordem Bancaria		6.642.771.000.112		83.148,00 C			
14/12/2017		14056		14056		14056		002 Ordem Bancaria		6.644.047.000.146		20.000,00 C			
14/12/2017		2693		2693		2693		470 Transferência enviada		553.699.000.036.618		2.925,00 D			
14/12/2017		00000		00000		00000		444 BR CR Admin Suprem		70		176.969,40 D		0,00 C	
15/12/2017		14056		14056		14056		002 Ordem Bancaria		6.678.118.000.148		405,60 C			
15/12/2017		00000		00000		00000		346 BR CR Admin Suprem		70		-405,60 C		0,00 C	
18/12/2017		14056		14056		14056		002 Ordem Bancaria		6.702.603.000.148		-405,60 C			
18/12/2017		14056		14056		14056		002 Ordem Bancaria		6.726.568.000.160		71.800,00 C			
18/12/2017		00000		00000		00000		046 BR CR Admin Suprem		70		79.912,00 D		0,00 C	
19/12/2017		2693		2693		2693		470 Transferência enviada		552.693.000.011.671		57.910,00 D			
19/12/2017		2693		2693		2693		470 Transferência enviada		552.693.000.011.671		48.200,00 D			
19/12/2017		2693		2693		2693		470 Transferência enviada		552.693.000.011.672		83.148,00 D			
19/12/2017		2693		2693		2693		470 Transferência enviada		552.693.000.011.672		16.224,00 D			
19/12/2017		2693		2693		2693		470 Transferência enviada		552.693.000.011.673		11.150,00 D			
19/12/2017		2693		2693		2693		470 Transferência enviada		552.693.000.011.673		11.400,00 D			
19/12/2017		2693		2693		2693		470 Transferência enviada		552.693.000.014.563		20.000,00 D			



Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

OBSERVAÇÕES:

19/12/2017	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693,000,017,597	71.800,00 D		
19/12/2017	0000	00000	805 Bill CF e-mail	0000	1317.832,00 C	0,00 C	
21/12/2017	0000	13105	802 Pagamento contra l	122,101	907,94 D		
21/12/2017	0000	13105	702 Pagamento contra l	122,102	470,27 D		
21/12/2017	0000	13105	802 Pagamento contra l	122,103	266,93 D		
21/12/2017	0000	13105	802 Pagamento contra l	122,104	388,35 D		
21/12/2017	0000	13105	802 Pagamento contra l	122,105	540,13 D		
21/12/2017	0000	00000	805 BB CF Adrem Supre	70	2.601,62 C	0,00 C	
28/12/2017	2693	99015	470 Transferência enviada	553.699.000,036.818	2.925,80 D	0,00 C	
29/12/2017	0000	00000	805 Bill CF Adrem Supre	70	2.629,00 C	0,00 C	
29/12/2017	0000	14056	000 Ordem Brasileira	7.117.247.000,109	83.148,00 C	0,00 C	
29/12/2017	0000	00000	148 Bill CF Adrem Supre	70	83.148,00 D	0,00 C	
31/12/2017	0000	00000	999 SAL D			0,00 C	





Agência 2693-X  
 Conta 14638-2 FNS/SIRINHAEM - FNS BLAT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO**

Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	310.319,19			87.790,960401	87.474,228300
05/12/2017	RESGATE	1.120,00			316,732101	
07/12/2017	RESGATE	34.314,71			9.701,667151	77.772,561149
14/12/2017	APLICACAO	176.989,40			50.014,196998	127.786,758147
15/12/2017	APLICACAO	405,60			114.603452	127.901,361599
18/12/2017	APLICACAO	79.912,00			22.576,942201	150.478,303800
19/12/2017	RESGATE	317.832,00			89.784,837642	60.693,466158
06/11/2017	APLICACAO	22.475,86			6.349,239831	
14/11/2017	APLICACAO	252.833,53			71.423,321318	
14/12/2017	APLICACAO	42.522,61			12.012,276493	
21/12/2017	RESGATE	2.601,62			734,776999	59.958,689159
14/12/2017	APLICACAO	2.601,62			734,776999	
28/12/2017	RESGATE	2.925,00			825,757748	59.132,931411
14/12/2017	APLICACAO	2.925,00			825,757748	
29/12/2017	APLICACAO	83.148,00			23.471,078358	82.604,009769
29/12/2017	SALDO ATUAL	292.630,70			82.604,009769	82.604,009769

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	310.319,19
APLICAÇÕES (+)	340.455,00
RESGATES (-)	358.793,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	649,84
IMPONTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	649,84
SALDO ATUAL =	292.630,70

**Valor da Cota**

30/11/2017	3.534751031
29/12/2017	3.542572639
Reatabilidade	0,2212
No mês	5,6771
No ano	5,6771
Ultimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 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  
 CNPJ: 11.356.210/0001-33

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.  
 AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 15.762-7 - PSE

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 70.205,74			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

CAPITAL APLICADO	DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	OUTROS	29/12/2017	0,00	70.205,74
	TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	70.205,74
	SALDO PARCIAL:		70.205,74	70.205,74

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

	DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:		70.205,74	70.205,74

(+) Créditos não correspondidos no razão

	DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:		70.205,74	70.205,74

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

	DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:		70.205,74	70.205,74
	SALDO MÊS:		70.205,74	70.205,74



Documento Assinado Digitalmente por: GIL VAN DA FONSECA LINS, FRANZ ARA UJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dflcfa63-c95a-423d-9136-7a510f537c5



Cliente 2693-X  
 Agência 15762-7 SIRINHAEM PREFEITURA  
 Conta DEZEMBRO/2017  
 Mês/ano referência

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	70.050,74			19.817,728836		19.817,728836
29/12/2017	SALDO ATUAL	70.205,74			19.817,728836		19.817,728836

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	70.050,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,00
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,00
SALDO ATUAL =	70.205,74

30/11/2017 3,524751031

29/12/2017 3,542572639

**Rentabilidade**

Nº mês	0,2212
Nº ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JAB26102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ouvidoria BR 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM  
 CNPJ: 11.356.210/0001-33

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA : 17.526-9 - FMS IVAN

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 18.511,12			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO			
OUTROS	29/12/2017	0,00	18.511,12
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	18.511,12
SALDO PARCIAL:		18.511,12	18.511,12

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		18.511,12	18.511,12

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		18.511,12	18.511,12

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		18.511,12	18.511,12
SALDO MÊS:		18.511,12	18.511,12





Cliente		2693-X	
Agência	17526-9 FNS/SIRINHA-FNS INVAN	Conta	DEZEMBRO/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017	S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO	
Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	18.470,25	
29/12/2017	SALDO ATUAL	18.511,12	
<b>Resumo do mês</b>			
	SALDO ANTERIOR	18.470,25	
	APLICAÇÕES (+)	0,00	
	RESGATES (-)	0,00	
	RENDIMENTO BRUTO (+)	40,87	
	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
	IOF (-)	0,00	
	RENDIMENTO LÍQUIDO	40,87	
	SALDO ATUAL =	18.511,12	
<b>Valor da Cota</b>			
30/11/2017	3,534751031		
29/12/2017	3,542572639		
<b>Rentabilidade</b>			
Por mês	0,2212		
Por ano	5,6771		
Últimos 12 meses	5,6771		
Transação eletrônica com sucesso por JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO			
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722			
Ouvideira BB 0800 729 5678			
Para clientes auditivos 0800 729 0088			





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM  
 CNPJ: 11.356.210/0001-33

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 17.597-8 - PMAQ

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 532.638,57			0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO			
OUTROS	29/12/2017	0,00	532.563,37
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	532.563,37
SALDO PARCIAL:		532.638,57	532.563,37

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		532.638,57	532.563,37

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		532.638,57	532.563,37

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	TARIFA	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TARIFA	TARIFA	29/12/2017	-75,20	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			-75,20	0,00
SALDO PARCIAL:			532.563,37	532.563,37

SALDO MÊS:		532.563,37	532.563,37
------------	--	------------	------------



Extrato conta corrente

A33G031401478637021  
 03/01/2018 14:13:37

Cliente - Conta atual  
 Agência 2693-X  
 Conta corrente 17597-B  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 12 / 2017

DT	Ag origem	Loje	Historico	Documento	Valor RS	Saldo
22/11/2017	0000	0000	000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
05/12/2017	99015	2693	470 Transferencia enviada	551.509.000.045.160	41.107,82 D	41.107,82 D
05/12/2017	00000	0000	885 BR CF Admin Suprem	70	11.102,62 C	52.210,44 D
19/12/2017	99015	2693	870 Transferencia recebida	552.693.000.014.638	71.800,00 C	124.010,44 D
19/12/2017	00000	0000	18/12 2693 14638-2 FMS-SIRINHAE	70	71.800,00 C	200,00 D
19/12/2017	00000	0000	148 BR CF Admin Suprem	70	71.800,00 D	0,00 C
20/12/2017	13105	0000	003 TED Transf Eletr Dispomiv	122.001	5.744,00 D	5.744,00 D
20/12/2017	13105	0000	237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE		43.880,00 D	49.188,00 D
20/12/2017	13105	0000	237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE		122.002	173.070,00 D
20/12/2017	13105	0000	237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE		51.890,00 D	224.960,00 D
20/12/2017	13113	0000	010 Tar DOCATED Eletronic	873.541.300.134.748	0,40 D	225.360,00 D
20/12/2017	13113	0000	Tarifa referente a 20/12/2017		0,40 D	225.760,00 D
20/12/2017	13113	0000	010 Tar DOCATED Eletronic	873.541.300.134.749	0,40 D	226.160,00 D
20/12/2017	13113	0000	Tarifa referente a 20/12/2017		0,40 D	226.560,00 D
20/12/2017	13113	0000	010 Tar DOCATED Eletronic	873.541.300.134.750	0,40 D	226.960,00 D
20/12/2017	13113	0000	Tarifa referente a 20/12/2017		0,40 D	227.360,00 D
22/12/2017	00000	0000	046 BR CF Admin Suprem	70	103,40 D	227,460,00 D
22/12/2017	99015	2693	22/12 2693 8065-9 PM SIRINHAE	552.693.000.008.065	103,40 C	227,460,00 C
22/12/2017	00000	0000	22/12 2693 8065-9 PM SIRINHAE	70	160.548,20 C	67.911,80 C
26/12/2017	13105	0000	003 TED Transf Eletr Dispomiv	122.605	2.000,00 D	65.911,80 C
26/12/2017	13105	0000	237 0659 89075188404 LUCIANA MARIA XAV		1.100,00 D	67.011,80 C
26/12/2017	13105	0000	237 0659 89075188404 LUCIANA MARIA XAV		122.604	189.615,80 C
26/12/2017	13105	0000	003 TED Transf Eletr Dispomiv	122.603	900,00 D	190.515,80 C
26/12/2017	13105	0000	237 0659 06802469405 DANIELLA AZEVEDO		900,00 D	191.415,80 C
26/12/2017	13105	0000	237 0659 06802469405 DANIELLA AZEVEDO		122.603	314.018,80 C
26/12/2017	13105	0000	003 TED Transf Eletr Dispomiv	122.602	2.080,00 D	316.098,80 C
26/12/2017	13105	0000	237 0659 89028942468 ANA KARLA BARRETO		2.080,00 D	318.178,80 C
26/12/2017	13105	0000	237 0659 89028942468 ANA KARLA BARRETO		122.602	440.780,80 C
26/12/2017	13105	0000	003 TED Transf Eletr Dispomiv	122.601	1.100,00 D	441.880,80 C
26/12/2017	13105	0000	237 0659 58036184487 ALMERITO LUIZ DE		1.100,00 D	442.980,80 C
26/12/2017	13105	0000	237 0659 58036184487 ALMERITO LUIZ DE		122.601	565.581,80 C
26/12/2017	13105	0000	003 TED Transf Eletr Dispomiv	122.600	103,40 D	565.685,20 C
26/12/2017	13105	0000	237 0659 01901417433 SANDRA ROBERTA BA		103,40 D	565.788,60 C
26/12/2017	13113	0000	010 Tar DOCATED Eletronic	853.600.900.052.010	9,40 D	575.188,60 C
26/12/2017	13113	0000	Tarifa referente a 26/12/2017		9,40 D	584.588,60 C
26/12/2017	13113	0000	010 Tar DOCATED Eletronic	853.600.900.052.011	9,40 D	593.988,60 C
26/12/2017	13113	0000	Tarifa referente a 26/12/2017		9,40 D	603.388,60 C
26/12/2017	13113	0000	010 Tar DOCATED Eletronic	853.600.900.052.012	9,40 D	612.788,60 C
26/12/2017	13113	0000	Tarifa referente a 26/12/2017		9,40 D	622.188,60 C
26/12/2017	13113	0000	010 Tar DOCATED Eletronic	853.600.900.052.013	9,40 D	631.588,60 C
26/12/2017	13113	0000	Tarifa referente a 26/12/2017		9,40 D	640.988,60 C
26/12/2017	13113	0000	010 Tar DOCATED Eletronic	853.600.900.052.014	9,40 D	650.388,60 C
26/12/2017	13113	0000	Tarifa referente a 26/12/2017		9,40 D	659.788,60 C
27/12/2017	99015	2693	470 Transferencia enviada	551.509.000.045.160	7.227,00 C	667.015,60 C
27/12/2017	00000	0000	27/12 1509 45160-6 BELLAGIO COMER	70	12.754,23 D	679.769,83 C
27/12/2017	00000	0000	452 BR CF Admin Suprem	70	12.754,23 D	692.524,06 C
31/12/2017	00000	0000	999 S A L D O	00000	0,00 C	692.524,06 C

OBSERVAÇÕES:



Cliente		Agência		Conta		Mês/ano referência	
2693-X		17597-8 FUNDO M SAUDE SIRINHAEM		DEZEMBRO/2017			
<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	591.024,99	Valor	591.024,99	Valor (R\$Prej, Comp.	167.204,136407	Saldo cotas
05/12/2017	RESGATE	11.107,62		11.107,62		3.141,196269	Valor cota
05/12/2017	RESGATE	11.107,62		11.107,62		3.141,196269	Quantidade cotas
19/12/2017	APLICACAO	71.800,00		71.800,00		3.539929551	Valor cota
19/12/2017	RESGATE	100.548,20		100.548,20		3.540313989	Valor cota
20/12/2017	RESGATE	78.485,47		78.485,47		2.169,069711	Valor cota
20/12/2017	APLICACAO	22.062,73		22.062,73		6.231,857527	Valor cota
22/12/2017	APLICACAO	103,40		103,40		29,200215	Valor cota
26/12/2017	RESGATE	7.227,00		7.227,00		2.040,698753	Valor cota
26/12/2017	RESGATE	7.227,00		7.227,00		2.040,698753	Quantidade cotas
27/12/2017	RESGATE	12.754,23		12.754,23		3.601,024996	Valor cota
27/12/2017	RESGATE	12.754,23		12.754,23		3.601,024996	Quantidade cotas
28/12/2017	SALDO ATUAL	592.565,37		592.565,37		150.332,378888	Valor cota

Resumo do mês		SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL *	
30/11/2017	591.024,99	591.024,99	592.565,37	1.272,03	592.565,37
APLICAÇÕES (+)	71.903,40			0,00	
RESGATES (-)	131.637,05			0,00	
RENDIMENTO BRUTO (-)	1.272,03			0,00	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00			0,00	
IDF (-)	0,00			0,00	
RENDIMENTO LIQUIDO	1.272,03			0,00	
SALDO ATUAL *	592.565,37			0,00	

Transação efetuada com sucesso por: J4826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ovidora BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM  
 CNPJ: 11.356.210/0001-33

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 18.791-7 - FMS/SAMU

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 119.049,00			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

CAPITAL APLICADO	DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	OUTROS	29/12/2017	0,00	119.039,60
	TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	119.039,60
	SALDO PARCIAL:		119.049,00	119.039,60

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

	DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:		119.049,00	119.039,60

(+) Créditos não correspondidos no razão

	DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:		119.049,00	119.039,60

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

TARIFA	DESCRICAÇÃO	TARIFA	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			20/12/2017	-9,40	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:			-9,40	0,00
	SALDO PARCIAL:			119.039,60	119.039,60

SALDO MÊS: 119.039,60 119.039,60



Documento Assinado Digitalmente por: GIL VAN DA FONSECA LINS, FRANZ ARA UJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dflcfa63-c95a-423d-9136-7a510ff537c5

A33G031401478637022  
 03/01/2018 14:13:53

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2693-X  
 Conta corrente 18791-7 FMS SIRINHAEM SAMU

Período do extrato 12 / 2017

DT	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017	0000	0000	0000	000 Saldo Anterior		0,08 C	
19/12/2017	2693	99015	871	Transferência recebida	552.693.000.014.635	13.125,00 C	
19/12/2017	0000	00000	348	BB-CP Admão Supremo	70	13.125,00 D	0,00 C
20/12/2017	2693	99015	870	Transferência enviada	552.693.000.008.065	1.301,63 D	
20/12/2017	0000	00000	20/12	2693 8065-9 PM SIRINHAEM -			
20/12/2017	0000	13105	393	TED Transferência Disponível	122.001	11.222,12 D	
20/12/2017	0000	13113	310	Transferência Eletrônica	873.541.300.134.751	9,40 D	
20/12/2017	0000	00000	855	BB-CP Admão Supremo	70	12.533,15 C	0,00 C
22/12/2017	2693	99015	871	Transferência recebida	552.693.000.008.065	19,80 C	
22/12/2017	0000	00000	22/12	2693 8065-9 PM SIRINHAEM -			
22/12/2017	0000	00000	349	BB-CP Admão Supremo	70	18,80 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPALIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R03148543195022 03/01/2018 15:02:20

Cliente: 2693-X Agência: 18791-7 FMS SRRNHAEM SAMU  
 Mens/ano referência: DEZEMBRO/2017

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	118.165,67				33.429.700133		
19/12/2017	APLICAÇÃO	13.125,00				3.707.700905		37.137.401038
20/11/2017	RESGATE	12.533,15				3.540.123854		33.597.277184
	Aplicação 24/03/2017	11.287,15				3.188.178226		
	Aplicação 17/05/2017	44,98				12.706298		
	Aplicação 23/05/2017	1.201,02				339.239330		
22/12/2017	APLICAÇÃO	18,80				5.309130		33.602.588314
29/12/2017	SALDO ATUAL	119.039,60				33.602.588314		33.602.588314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.165,67
APLICAÇÕES (+)	13.143,80
RESGATES (-)	12.533,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	263,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	263,28
SALDO ATUAL =	119.039,60

Valor da Cota

30/11/2017	3.534751031
29/12/2017	3.542572639
Reatabilidade	0,2212
No mês	5,6771
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JAB26102 JALIZA MACEDO SOARES SAMPAIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para deficiências auditivos 0800 729 0088





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM  
 CNPJ: 11.356.210/0001-33

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 21.992-4 - FNS BILGES

ENTIDADE	SALDO MÊS	BANCO
	R\$ 12.118,35	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO			
OUTROS	29/12/2017	0,00	12.118,35
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	12.118,35
SALDO PARCIAL:		12.118,35	12.118,35

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		12.118,35	12.118,35

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		12.118,35	12.118,35

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		12.118,35	12.118,35
SALDO MÊS:		12.118,35	12.118,35





Documento Assinado Digitalmente por: GIL VAN DA FONSECA LINS, FRANZ ARA UJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epy/validaDoc.seam> Código do documento: dflcfa63-c95a-423d-9136-7a510ff537c5



Extrato de Conta Corrente

Nome: Cliente

FNS-SIRINHÁ-FNS BLGES

Agência

2693-X

Conta

21.992-4

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	13/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
	30/11/2017		SALDO			0,00 C

Impresso em 03.01.2018 às 13:30:56

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Nome

FNS-SIRINHA-FNS BLGES

Agência

2693-X

Conta

21.992-4

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	13/09/2017		Saldo Anterior		0,00	C

Invest com Resgate Autom.	12.118,35	C				
Saldo Disponível	12.118,35	C				
Juros *	0,00					
Data de Débito de Juros	31/01/2018					
IOF *	0,00					
Data de Débito de IOF	01/02/2018					

(\*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos	12.118,35	C				
<b>TOTAL</b>	<b>12.118,35</b>	<b>C</b>				

(\*) Saldo atualizado até 02.01.2018

Informações Adicionais

V. VARIÁVEL PRÉTR. EXTRATO MAO SERA CORRADA

Impresso em 03.01.2018 às 13:31:14

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GIL VAN DA FONSECA LINS, FRANZA ARA UJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://ctcc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dflcta63-c95a-423d-9136-7a510f537c5





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM  
 CNPJ: 11.356.210/0001-33

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 8.065-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENTIDADE		SALDO MES		BANCO	
		R\$ 70.432,87			0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

PAGTO EM DUPLICIDADE - PORTAL	DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	OUTROS	13/12/2017	0,00	870,21
	OUTROS	29/12/2017	0,00	95.033,32
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	95.903,53
SALDO PARCIAL:			70.432,87	95.903,53

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

CH Nº:	DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CH Nº: 859846	CHEQUE	13/12/2017	0,00	-2.000,00
CH Nº: 859851	CHEQUE	14/12/2017	0,00	-10.000,00
CH Nº: 859875	CHEQUE	22/12/2017	0,00	-120,00
CH Nº: 859882	CHEQUE	22/12/2017	0,00	-240,00
CH Nº: 859885	CHEQUE	22/12/2017	0,00	-240,00
CH Nº: 859890	CHEQUE	22/12/2017	0,00	-120,00
CH Nº: 859897	CHEQUE	22/12/2017	0,00	-180,00
CH Nº: 859898	CHEQUE	22/12/2017	0,00	-180,00
CH Nº: 859900	CHEQUE	22/12/2017	0,00	-400,00
CH Nº: 859901	CHEQUE	22/12/2017	0,00	-950,00
CH Nº: 859892	CHEQUE	22/12/2017	0,00	-180,00
CH Nº: 859865	CHEQUE	22/12/2017	0,00	-480,00
CH Nº: 859869	CHEQUE	22/12/2017	0,00	-400,00
CH Nº: 859870	CHEQUE	27/12/2017	0,00	-699,66
CH Nº: 859905	CHEQUE	29/12/2017	0,00	-4.360,00
CH Nº: 859906	CHEQUE	29/12/2017	0,00	-821,00
CH Nº: 859907	CHEQUE	29/12/2017	0,00	-100,00
CH Nº: 859908	CHEQUE	29/12/2017	0,00	-3.600,00
CH Nº: 859909	CHEQUE	29/12/2017	0,00	-3.600,00
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	-25.470,66
SALDO PARCIAL:			70.432,87	70.432,87





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM  
CNPJ: 11.356.210/0001-33

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MES: DEZEMBRO

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		70.432,87	70.432,87

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		70.432,87	70.432,87
SALDO MÊS:		70.432,87	70.432,87





Cliente - Conta atual		Agência		Conta corrente		Período do extrato		Lançamentos	
2693-X		8065-9		PM SIRINHAEM - F SAUDE		12 / 2017		Dt.	Dt.
Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo				
0000	0000	000 Saldo Anterior		0000	0000	30/11/2017			
99015	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.160.000	31.242,09 D	0,00 C	01/12/2017			
13079	13079	102 Cheque Compensado	859.841	1.747,99 D	0,00 D	01/12/2017			
00000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.990,08 C	0,00 D	01/12/2017			
99015	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.008.747	22.294,07 C	0,00 D	04/12/2017			
99015	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.019.866	22.294,07 D	0,00 D	04/12/2017			
13079	13079	102 Cheque Compensado	859.834	60,00 D	0,00 D	04/12/2017			
00000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 D	04/12/2017			
99015	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.014.638	74,67 C	0,00 D	05/12/2017			
99015	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	11.500,00 C	0,00 D	05/12/2017			
99015	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	10.000,00 C	0,00 D	05/12/2017			
99015	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.049.490	65.598,20 D	0,00 D	05/12/2017			
99015	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.045.160	10.090,92 D	0,00 D	05/12/2017			
13105	13105	109 Pagamento de Título	120.501	110,39 D	0,00 D	05/12/2017			
13105	13105	109 Pagamento de Título	120.502	72,04 D	0,00 D	05/12/2017			
00000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54.296,94 C	0,00 C	05/12/2017			
13079	13079	102 Cheque Compensado	859.824	60,00 D	0,00 C	06/12/2017			
00000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C	06/12/2017			
99015	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.014.638	7.639,32 C	0,00 C	07/12/2017			
99015	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	3.500,00 C	0,00 C	07/12/2017			
14175	14175	470 Transferência enviada	8.575.306	195.000,00 C	0,00 C	07/12/2017			
99015	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.010.927	3.513,90 D	0,00 C	07/12/2017			
13105	13105	893 FCB Transf. Disponiv	120.701	195.010,46 D	0,00 C	07/12/2017			
13113	00000	310 Tar. COC/TEB Eleitorais	823.411.300.277.040	9,40 D	0,00 C	07/12/2017			
00000	00000	245 BB CP Admin Supremo	70	7.665,66 D	0,00 C	07/12/2017			
00000	00000	855 BB CP Admin Supremo	350	632,88 C	0,00 C	08/12/2017			
14011	14011	952 RESERVA	350	158.700,49 C	0,00 C	08/12/2017			
16327	2529	108 Cheque Compensado	859.842	3.360,00 D	0,00 C	08/12/2017			
16327	2529	108 Cheque Compensado	1.336,16 D	1.336,16 D	0,00 C	08/12/2017			
00000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	154.637,21 D	0,00 C	11/12/2017			
13105	00000	109 Pagamento de Título	121.103	870,21 D	0,00 C	11/12/2017			
13105	00000	109 Pagamento de Título	121.104	870,21 D	0,00 C	11/12/2017			
13105	00000	109 Pagamento de Título	121.105	870,21 D	0,00 C	11/12/2017			
13105	00000	109 Pagamento de Título	121.106	870,21 D	0,00 C	11/12/2017			





14/12/2017	13105	0000	121.106	121.106	109 Pagamento de Tributo	ITAU UNIBANCO S A	870,19 D	
14/12/2017	13105	0000	121.107	121.107	109 Pagamento de Tributo	ITAU UNIBANCO S A	1.123,96 D	
14/12/2017	00000	0000	70	4.833,88 C	855 BB OF Admin. Suprem.	BANCO BRADESCO S.A.	4.833,88 C	0,00 C
12/12/2017	99015	2693	550.115.000.026.692	550.115.000.026.692	470 Transferência enviada	12/12 0115 26692-2 TRATORPEL LTDA	550,00 D	0,00 C
12/12/2017	13079	1981	859.938	859.938	102 Cheque Comprometido		859,938 D	
12/12/2017	00000	0000	70	369,00 C	855 BB F Admin. Suprem.		369,00 C	0,00 C
13/12/2017	99015	2693	552.693.000.020.066	552.693.000.020.066	870 Transferência enviada	13/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM	112.000,00 E	0,00 C
13/12/2017	99015	2693	590.007.000.006.615	590.007.000.006.615	470 Transferência enviada	13/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI	9.137,33 D	
13/12/2017	99015	2693	563.433.000.002.532	563.433.000.002.532	470 Transferência enviada	13/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN	1.117,40 D	
13/12/2017	13105	0000	121.301	121.301	300 TED Transf. Eletr. Dispens.	237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT	131.516,82 D	
13/12/2017	13105	0000	121.302	121.302	103 Pagamento de Tributo		870,21 C	
13/12/2017	13113	0000	863.470.900.056.325	863.470.900.056.325	410 Tar. Doc. Trib. (Imposto)	ITAU UNIBANCO S.A.	0,40 D	
13/12/2017	13079	1981	859.912	859.912	102 Cheque Comprometido		160,00 D	
13/12/2017	00000	0000	70	30.210,00 C	855 BB OF Admin. Suprem.		30.210,00 C	0,00 C
14/12/2017	99015	2693	551.833.000.023.654	551.833.000.023.654	470 Transferência enviada	14/12 1833 B N C P L 00011356210000133	5.500,00 D	
14/12/2017	99015	2693	552.365.000.051.624	552.365.000.051.624	470 Transferência enviada	14/12 2365 51624-4 S INFO COM SER	300,00 D	
14/12/2017	99015	2693	553.433.000.013.705	553.433.000.013.705	470 Transferência enviada	14/12 3433 13705-7 DRGAFONTE LTD	19.219,70 D	
14/12/2017	99016	2693	553.699.000.036.618	553.699.000.036.618	470 Transferência enviada	14/12 3699 36618-8 J A DE ARAUJO	2.380,83 D	
14/12/2017	13105	0000	121.401	121.401	303 TED Transf. Eletr. Dispens.		4.140,00 D	
14/12/2017	13105	0000	803.4048 070175336000170 BONANCA PRODU	803.4048 070175336000170 BONANCA PRODU	303 TED Transf. Eletr. Dispens.		8.442,98 D	
14/12/2017	13105	0000	033 4028 004488679000160 WE TERCEIRIZ	033 4028 004488679000160 WE TERCEIRIZ	303 TED Transf. Eletr. Dispens.		669,00 D	
14/12/2017	13105	0000	121.403	121.403	100 Pagamento de Tributo	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	262,48 D	
14/12/2017	13105	0000	121.405	121.405	102 Pagamento de Tributo	CELPE	168,90 D	
14/12/2017	13105	0000	121.406	121.406	100 Pagamento de Tributo	BANCO BRADESCO S.A.	189,80 D	
14/12/2017	13105	0000	121.407	121.407	100 Pagamento de Tributo	BANCO BRADESCO S.A.	129,80 D	
14/12/2017	13105	0000	121.408	121.408	109 Pagamento de Tributo	BANCO BRADESCO S.A.	169,80 D	
14/12/2017	13105	0000	121.409	121.409	104 Pagamento de Tributo	BANCO BRADESCO S.A.	358,20 D	
14/12/2017	13105	0000	121.410	121.410	303 Pagamento de Tributo	TELEMAR RJ (OI FIXO)	97,39 D	
14/12/2017	13105	0000	121.411	121.411	303 Pagamento de Tributo	TELEMAR RJ (OI FIXO)	189,84 D	
14/12/2017	13105	0000	121.412	121.412	303 Pagamento de Tributo	TELEMAR RJ (OI FIXO)	309,71 D	
14/12/2017	13105	0000	121.413	121.413	303 Pagamento de Tributo	TELEMAR RJ (OI FIXO)	9,40 D	
14/12/2017	00000	0000	823.481.100.080.882	823.481.100.080.882	410 Tar. Doc. Trib. (Imposto)		9,40 D	
14/12/2017	00000	0000	823.481.100.080.883	823.481.100.080.883	410 Tar. Doc. Trib. (Imposto)		9,40 D	
14/12/2017	00000	0000	823.481.100.080.884	823.481.100.080.884	410 Tar. Doc. Trib. (Imposto)		9,40 D	
14/12/2017	1981	13079	102 Cheque Comprometido	859.772			520,00 D	





DATA	CODIGO	DESCRICAO	VALOR
14/12/2017	13079	102 Cheque Compensado	859.791
14/12/2017	13079	102 Cheque Compensado	60.000
14/12/2017	00000	000 RRF C/P Acreditamento	48.160,98 C
15/12/2017	00000	000 RRF C/P Acreditamento	3.150,80 D
15/12/2017	13105	003 TRF Traslado para Disponiv	121.501
15/12/2017	13105	003 TRF Traslado para Disponiv	121.501
15/12/2017	00000	Taxa referente a 15/12/2017	863.491.200.210.856
15/12/2017	00000	000 RRF C/P Acreditamento	70
15/12/2017	00000	000 RRF C/P Acreditamento	5.140,30 D
19/12/2017	2693	070 Transferencia recebida	552.693.000.014.563
19/12/2017	2693	070 Transferencia recebida	1.748,70 C
19/12/2017	19/12 2693 14563-7 SIRINHAEM PREF	070 Transferencia recebida	746,34 D
19/12/2017	2693	070 Transferencia recebida	257.000,00 C
19/12/2017	19/12 2693 20066-2 FM SIRINHAEM -	070 Transferencia recebida	262.019,59 D
19/12/2017	00000	000 TRF TRF C/TELE Fidejussao	121.901
19/12/2017	13113	000 TRF TRF C/TELE Fidejussao	853.531.001.382.180
19/12/2017	13079	102 Cheque Compensado	859.820
19/12/2017	13079	102 Cheque Compensado	1.026,00 D
19/12/2017	13079	102 Cheque Compensado	1.965,80 D
19/12/2017	00000	000 RRF C/P Acreditamento	5.707,75 D
19/12/2017	00000	000 RRF C/P Acreditamento	1.301,63 C
20/12/2017	14011	002 RRF C/P Acreditamento	108.308,88 C
20/12/2017	14105	074 Transferencia Agendada	14.029,11 C
20/12/2017	14105	074 Transferencia Agendada	269.300.000.011.671
20/12/2017	14105	074 Transferencia Agendada	23.847,50 C
20/12/2017	14105	074 Transferencia Agendada	1.623,72 C
20/12/2017	14105	074 Transferencia Agendada	4.052,80 C
20/12/2017	2693	079 Transferencia enviada	590,00 D
20/12/2017	13105	003 TRF Traslado para Disponiv	13.869,48 D
20/12/2017	13105	003 TRF Traslado para Disponiv	122.001
20/12/2017	104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS	003 TRF Traslado para Disponiv	13.869,48 D
20/12/2017	13105	000 RRF C/P Acreditamento	122.002
20/12/2017	13105	000 RRF C/P Acreditamento	138.875,25 D
20/12/2017	13113	000 TRF TRF C/TELE Fidejussao	873.541.300.134.742
20/12/2017	13079	102 Cheque Compensado	859.798
20/12/2017	13079	102 Cheque Compensado	210.87 D
20/12/2017	13079	102 Cheque Compensado	621,00 D
20/12/2017	13079	102 Cheque Compensado	10.000,00 D
20/12/2017	13079	102 Cheque Compensado	2.000,00 D
20/12/2017	13079	102 Cheque Compensado	600,00 D
20/12/2017	13079	102 Cheque Compensado	1.650,00 D
20/12/2017	00000	000 RRF C/P Acreditamento	14.681,27 C
20/12/2017	00000	000 RRF C/P Acreditamento	52.43 C
21/12/2017	2693	21/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPAL	552.693.000.039.000
21/12/2017	2693	070 Transferencia recebida	552.693.000.026.692
21/12/2017	13105	003 TRF Traslado para Disponiv	178,00 D
21/12/2017	13105	003 TRF Traslado para Disponiv	2.000,00 D
21/12/2017	104 1038 017439938000105 M.W.F. ASSESSO	003 TRF Traslado para Disponiv	2.000,00 D
21/12/2017	13105	000 RRF C/P Acreditamento	6.289,68 D
21/12/2017	13105	000 RRF C/P Acreditamento	249,00 D
21/12/2017	13105	000 RRF C/P Acreditamento	266,22 D
21/12/2017	13105	000 RRF C/P Acreditamento	785,38 D
21/12/2017	13105	000 RRF C/P Acreditamento	366,36 D



21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento contábil	122,107	50,56 D
21/12/2017	0000	13105	302 Pagamento contábil	122,108	990,89 D
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/ED Eletronic	873,561 200 293,381	9,40 D
21/12/2017	0000	00000	055 B3 CF Amon Suprem	70	11 123,05 C
21/12/2017	2693	99015	470 Transferência enviada	552 693 000 008 747	28 404,33 C
22/12/2017	2529	16327	103 Cheque Pago Outra Agência	859,861	2 536,50 D
22/12/2017	2529	16327	103 Cheque Pago Outra Agência	859,862	116,60 D
22/12/2017	2693	99015	470 Transferência enviada	552 138 000 019 866	28 404,33 D
22/12/2017	2693	99015	470 Transferência enviada	552 693 000 014 563	18,80 D
22/12/2017	2693	99015	470 Transferência enviada	552 693 000 017 597	103,40 D
22/12/2017	2693	99015	470 Transferência enviada	552 693 000 018 791	18,80 D
22/12/2017	2693	99015	470 Transferência enviada	552 697 000 010 927	3 636,50 D
22/12/2017	0000	13105	362 TED Transf Eletr Disp	122 201	9 896,48 D
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/ED Eletronic	863,560 900 085,126	9,40 D
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	859,804	640,00 D
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	859,853	1 400,00 D
22/12/2017	0000	00000	055 B3 CF Amon Suprem	70	16 431,88 C
26/12/2017	2693	99015	470 Transferência enviada	552 693 000 020 066	55 000,00 C
26/12/2017	2693	99015	470 Transferência recebida	26/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -	27 000,00 C
26/12/2017	2693	99015	470 Transferência recebida	26/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -	102 000,00 C
26/12/2017	2693	99015	470 Transferência enviada	26/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -	4 000,00 D
26/12/2017	0000	13105	362 TED Transf Eletr Disp	122 601	39 041,65 D
26/12/2017	0000	13105	362 TED Transf Eletr Disp	122 602	8 994,44 D
26/12/2017	0000	13105	362 TED Transf Eletr Disp	122 603	7 266,20 D
26/12/2017	0000	13105	190 INSS Arrecadação	122 604	131 985,80 D *
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/ED Eletronic	853 600 900 052 007	9,40 D
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/ED Eletronic	853 600 900 052 008	9,40 D
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/ED Eletronic	853 600 900 052 009	9,40 D
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	859 857	1 251,34 D
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	859 860	803,23 D
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	859 863	600,00 D
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	859 866	400,00 D
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	859 871	400,00 D
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	859 872	400,00 D
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	859 873	400,00 D
26/12/2017	0000	00000	055 B3 CF Amon Suprem	70	8 571,16 C





27/12/2017	27/12/2017	2693	99015	8/11 Transferecia enviada	551.509.000.045.180	7874,92 D	
27/12/2017	27/12/2017	1981	13079	107 Cheque Cancelamento	859.849	215,00 D	
27/12/2017	27/12/2017	1981	13079	108 Cheque Cancelamento	859.859	240,00 D	
27/12/2017	27/12/2017	1981	13079	109 Cheque Cancelamento	859.864	400,00 D	
27/12/2017	27/12/2017	1981	13079	108 Cheque Cancelamento	859.867	600,00 D	
27/12/2017	27/12/2017	1981	13079	109 Cheque Cancelamento	859.886	440,00 D	
27/12/2017	27/12/2017	1981	13079	108 Cheque Cancelamento	859.877	240,00 D	
27/12/2017	27/12/2017	1981	13079	109 Cheque Cancelamento	859.889	180,00 D	
27/12/2017	27/12/2017	1981	13079	108 Cheque Cancelamento	859.893	120,00 D	
27/12/2017	27/12/2017	1981	13079	109 Cheque Cancelamento	859.894	200,00 D	
27/12/2017	27/12/2017	1981	13079	108 Cheque Cancelamento	859.895	120,00 D	
27/12/2017	27/12/2017	0000	00000	852 BR CR Admin Disponivel	11.529,82 C	11.529,82 C	10,00 C
26/12/2017	26/12/2017	2693	99015	000 Transferecia enviada	552.893.000.008.747	11.913,82 C	
26/12/2017	26/12/2017	0000	14011	8501207A-Dar - CREDIR	350	3,61 C	
26/12/2017	26/12/2017	0000	14011	852 BR/CPM	350	132.779,41 C	
26/12/2017	26/12/2017	0000	14011	8541CMS-DESONER EXPORTAQ	350	481,75 C	
26/12/2017	26/12/2017	0000	14179	856-TEC-Condicao Cont	5.150.901	30.000,00 C	
26/12/2017	26/12/2017	2529	14322	103 Cheque Falso Data Aplicac	859.902	2.000,00 D	
26/12/2017	26/12/2017	2693	99015	410 Transferecia enviada	550.007.000.006.615	1.850,30 D	
26/12/2017	26/12/2017	2693	99015	410 Transferecia enviada	550.821.000.049.490	65.698,26 D	
26/12/2017	26/12/2017	2693	99015	410 Transferecia enviada	552.138.000.019.866	11.318,82 D	
26/12/2017	26/12/2017	0000	13106	853 TED Transf Emiss Disponiv	122.801	1.221,00 D	
26/12/2017	26/12/2017	0000	13113	854 Tar DQ/CTE (E) Emissao	843.620.900.057.853	9,40 D	
26/12/2017	26/12/2017	1981	13079	108 Cheque Cancelamento	859.869	400,00 D	
26/12/2017	26/12/2017	1981	13079	109 Cheque Cancelamento	859.874	300,00 D	
26/12/2017	26/12/2017	1981	13079	108 Cheque Cancelamento	859.876	240,00 D	
26/12/2017	26/12/2017	1981	13079	109 Cheque Cancelamento	859.899	480,00 D	
26/12/2017	26/12/2017	1981	13079	108 Cheque Cancelamento	859.903	528,25 D	
26/12/2017	26/12/2017	0000	00000	849 BR CR Admin Disponivel	80.144,56 D		480,00 C
26/12/2017	26/12/2017	0000	14079	718 CHEQUE/OLVIDO - MILETO REGIS	859.869	440,00 C	480,00 C
26/12/2017	26/12/2017	2693	99015	410 Transferecia enviada	550.232.000.002.772	4.000,00 D	
26/12/2017	26/12/2017	2693	99015	410 Transferecia enviada	551.833.000.023.654	5.500,00 D	
26/12/2017	26/12/2017	2693	99015	410 Transferecia enviada	552.541.000.005.416	110,32 D	
26/12/2017	26/12/2017	2693	99015	410 Transferecia enviada	553.689.000.036.618	3.390,83 D	
26/12/2017	26/12/2017	0000	13113	852 Tar BACEN Devolu (Docum)	859.869	0,35 D	
26/12/2017	26/12/2017	1981	13079	109 Cheque Cancelamento	859.845	216,87 D	
26/12/2017	26/12/2017	1981	13079	108 Cheque Cancelamento	859.878	180,00 D	
26/12/2017	26/12/2017	1981	13079	109 Cheque Cancelamento	859.880	60,00 D	
26/12/2017	26/12/2017	1981	13079	108 Cheque Cancelamento	859.888	120,00 D	
26/12/2017	26/12/2017	1981	13079	109 Cheque Cancelamento	859.891	240,00 D	
26/12/2017	26/12/2017	1981	13079	108 Cheque Cancelamento	859.904	210,97 D	13.023,24 D
26/12/2017	26/12/2017	0000	00000	849 BR CR Admin Disponivel	400,00 D	14.023,24 D	0,00 C
26/12/2017	26/12/2017	0000	00000	851 BR CR Admin Disponivel	14.023,24 C		0,00 C
31/12/2017	31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Cliente 2693-X Agência Contá Mens/ano referência 8065-9 PM SIRINHAEM - F SAUDE DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	97.057,58			27.458,108413		18.126,264701
01/12/2017	RESGATE	32.990,08			9.331,843712	3.535215657	18.126,264701
01/12/2017	Aplicação 23/11/2017	6.780,26			1.917,919597		
01/12/2017	Aplicação 29/11/2017	2.099,14			593,781212		
01/12/2017	Aplicação 30/11/2017	24.110,68			6.820,142903		
04/12/2017	RESGATE	60,00			16,969939	3.535663875	18.109,294762
04/12/2017	Aplicação 30/11/2017	60,00			16,969939		
05/12/2017	RESGATE	54.296,94			15.354,985619	3.536111420	2.754,309143
05/12/2017	Aplicação 30/11/2017	54.296,94			15.354,985619		
06/12/2017	RESGATE	60,00			16,965627	3.536562395	2.737,343516
06/12/2017	Aplicação 30/11/2017	60,00			16,965627		
07/12/2017	APLICACÃO	7.605,56			2.150,290986	3.536991062	4.887,634502
08/12/2017	APLICACÃO	154.637,21			43.715,368811	3.537364872	48.603,003313
11/12/2017	RESGATE	4.633,88			1.309,860734	3.5376889068	47.293,142579
11/12/2017	Aplicação 30/11/2017	4.633,88			1.309,860734		
12/12/2017	RESGATE	360,00			101,751396	3.538035006	47.191,391183
12/12/2017	Aplicação 30/11/2017	360,00			101,751396		
13/12/2017	RESGATE	30.210,96			8.537,956924	3.538429658	38.653,434259
13/12/2017	Aplicação 30/11/2017	30.210,96			8.537,956924		
14/12/2017	RESGATE	45.160,95			12.761,717086	3.538783198	25.891,717173
14/12/2017	Aplicação 08/12/2017	45.160,95			12.761,717086		
15/12/2017	RESGATE	3.160,20			892,923649	3.539160380	24.998,793524
15/12/2017	Aplicação 08/12/2017	3.160,20			892,923649		
19/12/2017	RESGATE	5.707,75			1.612,390845	3.539929551	23.386,402679
19/12/2017	Aplicação 08/12/2017	5.707,75			1.612,390845		
20/12/2017	RESGATE	14.661,27			4.141,234378	3.540313989	19.245,168301
20/12/2017	Aplicação 08/12/2017	14.661,27			4.141,234378		
21/12/2017	RESGATE	11.123,05			3.141,489265	3.540693302	16.103,679036
21/12/2017	Aplicação 08/12/2017	11.123,05			3.141,489265		
22/12/2017	RESGATE	18.431,88			5.205,172736	3.541069804	10.898,506300
22/12/2017	Aplicação 08/12/2017	18.431,88			5.205,172736		
26/12/2017	RESGATE	8.571,16			2.420,251214	3.541434025	8.478,255086
26/12/2017	Aplicação 08/12/2017	8.571,16			2.420,251214		
27/12/2017	RESGATE	11.529,92			3.255,353724	3.541833232	5.222,901362
27/12/2017	Aplicação 08/12/2017	11.529,92			3.255,353724		
28/12/2017	APLICACÃO	90.144,56			25.448,741476	3.542201098	30.671,642838
28/12/2017	Aplicação 28/12/2017	90.144,56			25.448,741476		
29/12/2017	APLICACÃO	400,00			112,924136	3.542572639	30.784,566974
29/12/2017	Aplicação 29/12/2017	400,00			112,924136		
29/12/2017	RESGATE	14.023,24			3.958,490461	3.542572639	26.826,076513
29/12/2017	Aplicação 08/12/2017	14.023,24			3.958,490461		
29/12/2017	SALDO ATUAL	95.033,32			26.826,076513		26.826,076513

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	97.057,58
APLICAÇÕES (+)	252.787,33
RESGATES (-)	254.981,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,69
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,69
SALDO ATUAL =	95.033,32

**Valor da Cota**

30/11/2017	3.534751031
29/12/2017	3.542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771