

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

T. 6.5.01.1.01.1.0001

Sistema Diário do Dia: 31/12/2015

| SALDO DO DIA ANTERIOR | | MOVIMENTO DO DIA | | SALDO PARA O DIA SEQUINTE | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| Em Caixa: | 1.671.328,62 | Recabimento na Data: | 0,001 | Em Caixa: | 0,00 |
| Chaque Emitido - Em Coifre: | 0,00 | Pagamento na Data: | 1.671.875,623 | Chques Emitidos - Em Coifre: | 0,00 |
| Em Bancos: | 1.155.259,52 | (+) Ectimo: | | Em Bancos: | 1.155.211,42 |
| | | (-) Amlição de Receitas: | | | |
| TOTAL: | 2.827.187,04 | SALDO PARA O DIA SEQUINTE: | 1.186.709,72 | TOTAL: | 1.155.211,42 |

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

| Banco | Conta Corrente | Saldo Anterior | Deposito a Transferir - Recebidos | Chques e Transfer. Concedidos | Extrap. Anul. Recab. | Ajustes | Saldo Atual |
|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------|-------------|
| 8.063-B FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 13.630,49 | 0,00 | 47,10 | 0,00 | 0,00 | 13.603,39 |
| 11.573-4 SAÚDE BUCAL | | 69,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,27 |
| 11.672-0 PACS | | 118,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,32 |
| 11.671-8 PSF | | 13,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,74 |
| 14.563-7 FMS/INASF | | 66.013,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.013,39 |
| 14.638-2 FMS BLATE | | 109.570,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.570,70 |
| 14.634-X FMS BLAFB | | 1.232,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.232,67 |
| 14.636-6 FMS/SIRINHAÉM-FMS BLVGS | | 97.454,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.454,37 |
| 15.762-7 SIRINHAÉM PREFEITURAFISE | | 41.876,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.876,36 |
| 14.035-0 FMS-RIMAC - | | 125.064,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.064,35 |
| 14.657-4 FMS-PMS - FMS BLINV | | 25.525,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.525,49 |
| 17.526-9 FMS IVAN | | 34.002,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.002,45 |
| 17.557-6 PMAQ | | 555.246,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555.246,77 |
| 18791-7 FMS/SAMU | | 65.188,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.188,16 |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia 31/12/2015

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

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

TESOUREIRO(A):

Contabilidade

Digitador

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015
Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

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

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

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

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

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

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

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 13.803,39 Banco: 13.803,39





Extrato conta corrente

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

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2015 | | 0000 | 00000 | CCO Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2015 | | 2693 | 99026 | 870 Transferência on line 02/12 2693 8747-5 PM SIRINHAEM - | 662.693.000.008.747 | 17.650,44 C | |
| 02/12/2015 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Credito em Conta 104.2124.10292208000120 PM SIRINHAEM | 9.200.534 | 40.000,00 C | |
| 02/12/2015 | | 2693 | 15972 | 002 Cheque | 858.344 | 120,50 D | |
| 02/12/2015 | | 2693 | 13332 | 002 Cheque | 858.343 | 2.839,20 D | |
| 02/12/2015 | | 2693 | 99026 | 470 Transferência on line 02/12 0821 49490-8 NOVALOC TRANSP | 660.821.000.049.490 | 48.112,65 D | |
| 02/12/2015 | | 2693 | 99026 | 470 Transferência on line 02/12 2138 19898-8 POSTO PORTO DE | 662.138.000.019.866 | 17.650,44 D | |
| 02/12/2015 | | 2693 | 99026 | 470 Transferência on line 02/12 2259 25384-0 CIRURGIA COML | 662.689.000.029.584 | 30.006,29 D | |
| 02/12/2015 | | 2693 | 99026 | 470 Transferência on line 02/12 2829 PADRAO DI 00011356210000133 | 662.689.000.060.050 | 13.797,10 D | |
| 02/12/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 54.875,25 C | 0,00 C |
| 03/12/2015 | | 2693 | 13332 | 002 Cheque | 858.341 | 858,00 D | |
| 03/12/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 825,00 C | 0,00 C |
| 07/12/2015 | | 2693 | 14667 | 002 Cheque | 858.333 | 60,00 D | |
| 07/12/2015 | | 0000 | 00000 | 856 BB CP Admin Supremo | 70 | 60,00 C | 0,00 C |
| 09/12/2015 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FFM | 350 | 143.821,93 C | |
| 09/12/2015 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237.0859.010292209000120 MUNICIPIO DE | 120.901 | 32.960,29 D | |
| 09/12/2015 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Titulo BANCO ITAU S.A. | 120.902 | 200,89 D | |
| 09/12/2015 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2015 | 803.431.200.290.073 | 7,88 D | |
| 09/12/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 110.431,29 D | 0,00 C |
| 10/12/2015 | | 2693 | 99026 | 870 Transferência on line 10/12 2693 11672-5 SIRINHAEM PREF | 662.693.000.011.672 | 7.293,26 C | |
| 10/12/2015 | | 2693 | 99026 | 870 Transferência on line 10/12 2693 14563-7 SIRINHAEM PREF | 662.693.000.014.563 | 290,55 C | |
| 10/12/2015 | | 2693 | 99026 | 870 Transferência on line 10/12 2693 14536-6 FMS-SIRINHAEM | 662.693.000.014.636 | 1.329,16 C | |
| 10/12/2015 | | 2693 | 99026 | 870 Transferência on line 10/12 2693 15721-7 FMS SIRINHAEM | 662.693.000.016.791 | 641,20 C | |
| 10/12/2015 | | 2693 | 99026 | 870 Transferência on line 10/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM - | 662.693.000.020.066 | 104.000,00 C | |
| 10/12/2015 | | 0000 | 14011 | 950 COTA DAF - CREDITO | 350 | 338,39 C | |
| 10/12/2015 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FFM | 350 | 107.208,64 C | |
| 10/12/2015 | | 2693 | 15972 | 002 Cheque | 858.344 | 1.494,00 D | |
| 10/12/2015 | | 2693 | 15972 | 002 Cheque | 858.345 | 2.000,00 D | |
| 10/12/2015 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237.0859.010292209000120 MUNICIPIO DE | 121.001 | 361.730,49 C | |
| 10/12/2015 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015 | 853.441.200.297.913 | 7,56 D | |
| 10/12/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 143.384,15 C | 0,00 C |
| 10/12/2015 | | 2693 | 99026 | 870 Transferência on line 10/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM - | 662.693.000.020.066 | 68.000,00 C | |
| 11/12/2015 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237.6043.018538240000100 CCNSORCIO INT | 121.101 | 58.000,00 D | |
| 11/12/2015 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2015 | 873.450.900.067.997 | 7,95 D | |
| 11/12/2015 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 858.282 | 7.947,32 D | |
| 11/12/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 7.949,17 C | 0,00 C |
| 14/12/2015 | | 2693 | 99026 | 870 Transferência on line 14/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM - | 662.693.000.023.066 | 315.900,00 C | |
| 14/12/2015 | | 2693 | 99026 | 870 Transferência on line 14/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM - | 662.693.000.020.066 | 184.800,00 C | |
| 14/12/2015 | | 2693 | 99026 | 470 Transferência on line 14/12 2693 20051-1 PM SIRINHAEM - | 662.693.000.020.061 | 315.000,00 D | |

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



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

| | | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|------------|------|---|
| 14/12/2015 | 0000 | 00300 345 BB CP Adm. Supremo | 70 | 124.500,00 | 0,00 | C |
| 15/12/2015 | 2693 | 15972 002 Cheque | 858.346 | 10.200,00 | D | ✓ |
| 15/12/2015 | 2693 | 14867 002 Cheque | 858.348 | 4.000,00 | D | ✓ |
| 15/12/2015 | 2693 | 14867 002 Cheque | 858.352 | 1.313,00 | D | ✓ |
| 15/12/2015 | 2693 | 14867 002 Cheque | 858.353 | 2.200,00 | D | ✓ |
| 15/12/2015 | 2693 | 14867 002 Cheque | 858.354 | 3.500,00 | D | ✓ |
| 15/12/2015 | 2693 | 13332 002 Cheque | 858.355 | 1.140,00 | D | ✓ |
| 15/12/2015 | 2693 | 14867 002 Cheque | 858.358 | 13.967,50 | D | ✓ |
| 15/12/2015 | 2693 | 14867 002 Cheque | 858.359 | 3.471,00 | D | ✓ |
| 15/12/2015 | 2693 | 14867 002 Cheque | 858.369 | 1.200,00 | D | ✓ |
| 15/12/2015 | 2693 | 99026 470 Transferência on line 15/12 1135 32871-5 NUTRIFORTE LTD | 662.139.000.032.971 | 7.851,30 | D | ✓ |
| 15/12/2015 | 2693 | 99025 470 Transferência on line 15/12 3434 FERREIRA 00011356210000133 | 563.434.000.023.130 | 498,00 | D | ✓ |
| 15/12/2015 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC 104 3014 008221560000158 COONET TELECO | 121.501 | 449,90 | D | ✓ |
| 15/12/2015 | 0000 | 13105 165 Emissão de DOC 033 4028 004488679000160 W B TERCEIRIZ | 121.502 | 455,00 | D | ✓ |
| 15/12/2015 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.503 | 1.481,70 | D | ✓ |
| 15/12/2015 | 0000 | 13113 310 Tar. DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2015 | 553.490.900.066.483 | 7,85 | D | ✓ |
| 15/12/2015 | 0000 | 13113 310 Tar. DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2015 | 553.490.900.099.494 | 7,85 | D | ✓ |
| 15/12/2015 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 858.349 | 3.080,00 | D | ✓ |
| 15/12/2015 | 0000 | 00000 855 BB CP Adm. Supremo | 70 | 58.725,12 | 0,00 | C |
| 15/12/2015 | 2693 | 99025 470 Transferência on line 15/12 2693 11671-5 SIRINHAEM PREF | 662.693.000.011.671 | 7,85 | D | ✓ |
| 16/12/2015 | 2693 | 99026 470 Transferência on line 16/12 2693 11672-6 SIRINHAEM PREF | 662.693.000.011.672 | 7,85 | D | ✓ |
| 16/12/2015 | 2693 | 99025 470 Transferência on line 15/12 2693 11673-4 S PREF SAUDE B | 662.693.000.011.673 | 7,85 | D | ✓ |
| 16/12/2015 | 2693 | 99026 470 Transferência on line 16/12 2693 14563-7 SIRINHAEM PREF | 662.693.000.014.563 | 7,85 | D | ✓ |
| 16/12/2015 | 2693 | 99025 470 Transferência on line 15/12 2693 18791-7 FMS SIRINHAEM | 662.693.000.018.791 | 7,85 | D | ✓ |
| 16/12/2015 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB | 121.501 | 3.896,24 | D | ✓ |
| 15/12/2015 | 0000 | 13105 381 Pgio conta agua COM PESA | 121.502 | 0.380,95 | D | ✓ |
| 16/12/2015 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 858.364 | 653,50 | D | ✓ |
| 16/12/2015 | 0000 | 00000 855 BB CP Adm. Supremo | 70 | 15.372,54 | 0,00 | C |
| 17/12/2015 | 2693 | 13332 002 Cheque | 858.347 | 700,00 | D | ✓ |
| 17/12/2015 | 2693 | 13332 002 Cheque | 858.373 | 400,00 | D | ✓ |
| 17/12/2015 | 2693 | 13332 002 Cheque | 858.376 | 400,00 | D | ✓ |
| 17/12/2015 | 2693 | 15972 002 Cheque | 858.363 | 380,00 | D | ✓ |
| 17/12/2015 | 0000 | 00000 855 BB CP Adm. Supremo | 70 | 1.880,00 | 0,00 | C |
| 18/12/2015 | 0000 | 14011 850 CO TA DAF - CREDITO | 350 | 20,74 | C | ✓ |
| 18/12/2015 | 0000 | 14011 852 FPE/FPM | 350 | 93.172,96 | C | ✓ |
| 18/12/2015 | 2693 | 15972 002 Cheque | 858.359 | 503,50 | D | ✓ |
| 18/12/2015 | 2693 | 13332 002 Cheque | 858.361 | 561,00 | D | ✓ |
| 18/12/2015 | 2693 | 13332 002 Cheque | 858.377 | 100,00 | D | ✓ |
| 18/12/2015 | 2693 | 15972 002 Cheque | 858.378 | 400,00 | D | ✓ |
| 18/12/2015 | 2693 | 15972 002 Cheque | 858.368 | 50,00 | D | ✓ |
| 18/12/2015 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 858.365 | 484,50 | D | ✓ |
| 18/12/2015 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 858.372 | 420,00 | D | ✓ |
| 18/12/2015 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 858.382 | 100,00 | D | ✓ |
| 18/12/2015 | 0000 | 00000 345 BB CP Adm. Supremo | 70 | 96.574,74 | 0,00 | C |
| 21/12/2015 | 2693 | 99026 670 Transferência on line 21/12 2693 11671-8 SIRINHAEM PREF | 662.693.000.011.671 | 10.028,93 | D | ✓ |
| 21/12/2015 | 2693 | 99026 670 Transferência on line 21/12 2693 11672-6 SIRINHAEM PREF | 662.693.000.011.672 | 20.114,50 | D | ✓ |
| 21/12/2015 | 2693 | 99026 670 Transferência on line 21/12 2693 11673-4 S PREF SAUDE B | 662.693.000.011.673 | 1.615,07 | D | ✓ |
| 21/12/2015 | 2693 | 99025 670 Transferência on line 21/12 2693 14563-7 SIRINHAEM PREF | 662.693.000.014.563 | 1.210,73 | D | ✓ |
| 21/12/2015 | 2693 | 99026 670 Transferência on line 21/12 2693 14635-6 FMS-SIRINHAEM | 662.693.000.014.636 | 4.270,73 | D | ✓ |
| 21/12/2015 | 2693 | 99026 670 Transferência on line 21/12 2693 18791-7 FMS SIRINHAEM | 662.693.000.018.791 | 504,15 | D | ✓ |
| 21/12/2015 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta 104 2124 10292205000120 PM SIRINHAEM | 9.665.558 | 135.000,00 | C | ✓ |
| 21/12/2015 | 2693 | 13332 002 Cheque | 858.350 | 450,00 | D | ✓ |
| 21/12/2015 | 2693 | 13332 002 Cheque | 858.374 | 100,00 | D | ✓ |
| 21/12/2015 | 2693 | 14867 002 Cheque | 858.379 | 320,00 | D | ✓ |
| 21/12/2015 | 2693 | 13332 002 Cheque | 858.384 | 400,00 | D | ✓ |
| 21/12/2015 | 0000 | 13105 393 TED Transf Eletr. Disponiv 267 0659 00292209000120 MUNICIPIO DE | 122.102 | 341.896,79 | D | ✓ |



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

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|--------------|--------|
| 21/12/2015 | 0000 | 43113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2015 | 833.551.100.114.534 | 2.353,70 | |
| 21/12/2015 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 858.350 | 1.710,00 D | |
| 21/12/2015 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 858.351 | 209,00 D | |
| 21/12/2015 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 858.352 | 463,95 D | |
| 21/12/2015 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 858.353 | 313,50 D | |
| 21/12/2015 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 858.367 | 898,20 D | |
| 21/12/2015 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 858.388 | 80,00 D | |
| 21/12/2015 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 858.397 | 60,00 D | |
| 21/12/2015 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 858.401 | 120,00 D | |
| 21/12/2015 | 0000 | 00000 855 BB CP Adm'n Supremo | 70 | 102.050,00 C | 0,00 C |
| 22/12/2015 | 2693 | 13332 002 Cheque | 858.371 | 400,00 D | |
| 22/12/2015 | 2693 | 15972 002 Cheque | 858.380 | 600,00 D | |
| 22/12/2015 | 2693 | 15972 002 Cheque | 858.395 | 100,00 D | |
| 22/12/2015 | 2693 | 15972 002 Cheque | 858.395 | 180,00 D | |
| 22/12/2015 | 2693 | 15972 002 Cheque | 858.408 | 50,00 D | |
| 22/12/2015 | 2693 | 14267 002 Cheque | 858.410 | 1.240,00 D | |
| 22/12/2015 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 858.387 | 60,00 D | |
| 22/12/2015 | 0000 | 00000 855 BB CP Adm'n Supremo | 70 | 3.540,55 C | 0,00 C |
| 23/12/2015 | 2593 | 14587 002 Cheque | 858.363 | 420,00 D | |
| 23/12/2015 | 2693 | 15972 002 Cheque | 858.405 | 120,00 D | |
| 23/12/2015 | 2693 | 89026 470 Transferência on line 23/12 4500 15785-9 MSM EMPREENDIM | 664.600.000.010.785 | 3.659,90 D | |
| 23/12/2015 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 858.391 | 60,00 D | |
| 23/12/2015 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 858.399 | 200,00 D | |
| 23/12/2015 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 858.400 | 120,00 D | |
| 23/12/2015 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 858.405 | 20,00 D | |
| 23/12/2015 | 0000 | 00000 855 BB CP Adm'n Supremo | 70 | 4.599,90 C | 0,00 C |
| 23/12/2015 | 2693 | 14267 002 Cheque | 858.331 | 350,00 D | |
| 23/12/2015 | 2693 | 13332 002 Cheque | 858.411 | 400,00 D | |
| 23/12/2015 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 858.375 | 100,00 D | |
| 23/12/2015 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 858.392 | 120,00 D | |
| 23/12/2015 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 858.358 | 120,00 D | |
| 23/12/2015 | 0000 | 00000 855 BB CP Adm'n Supremo | 70 | 1.100,00 C | 0,00 C |
| 23/12/2015 | 2693 | 89026 470 Transferência on line 23/12 2993 14534-7 FNS-SIRINHAEM | 662.693.000.014.534 | 97.652,76 D | |
| 23/12/2015 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 858.399 | 60,00 D | |
| 23/12/2015 | 0000 | 00000 855 BB CP Adm'n Supremo | 70 | 97.740,76 C | 0,00 C |
| 23/12/2015 | 2693 | 89026 570 Transferência on line 23/12 2993 8747-5 PM SIRINHAEM | 662.693.000.008.747 | 28.800,25 C | |
| 30/12/2015 | 2693 | 89026 870 Transferência on line 30/12 2693 20081-1 PM SIRINHAEM | 662.693.000.020.061 | 12.000,00 C | |
| 30/12/2015 | 0000 | 14011 952 FPE/PPM | 350 | 88.898,64 C | |
| 30/12/2015 | 0000 | 14011 954 ICMS-DESONER EXPORTAÇÃO | 350 | 325,81 C | |
| 30/12/2015 | 2693 | 13332 002 Cheque | 858.370 | 120,00 D | |
| 30/12/2015 | 2693 | 89026 470 Transferência on line 30/12 0821 49459-9 NOVALOC TRANSP | 660.821.000.049.490 | 48.112,65 D | |
| 30/12/2015 | 2693 | 89026 470 Transferência on line 30/12 1509 45190-6 BELLAGIO COMER | 661.509.000.045.160 | 7.022,40 D | |
| 30/12/2015 | 2693 | 89026 470 Transferência on line 30/12 2135 15886-8 POSTO PORTO DE | 662.138.000.019.586 | 23.530,26 D | |
| 30/12/2015 | 2693 | 89026 470 Transferência on line 30/12 2689 29884-0 C RURGICA COML | 662.889.000.026.884 | 13.000,15 D | |
| 30/12/2015 | 2693 | 89026 470 Transferência on line 30/12 2559 PADRAO DI 00011356210000133 | 662.889.000.060.000 | 27.559,74 D | |
| 30/12/2015 | 0000 | 00000 345 BB CP Adm'n Supremo | 70 | 15.566,97 C | 0,00 C |
| 31/12/2015 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 CASERMacS33:



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 13:13

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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 100.219,56 | | | 33.000,363499 | | |
| 02/12/2015 | RESGATE | 54.679,25 | | | 18.058,116694 | 3,039150165 | 14.944,246815 |
| | Aplicação 26/11/2015 | 16.155,70 | | | 5.315,860635 | | |
| | Aplicação 30/11/2015 | 38.719,55 | | | 12.740,255079 | | |
| 03/12/2015 | RESGATE | 855,00 | | | 281,228408 | 3,040255030 | 14.663,020407 |
| | Aplicação 30/11/2015 | 555,00 | | | 281,226408 | | |
| 07/12/2015 | RESGATE | 60,00 | | | 19,720742 | 3,042451830 | 14.643,299666 |
| | Aplicação 30/11/2015 | 80,00 | | | 19,720742 | | |
| 09/12/2015 | APLICAÇÃO | 110.431,29 | | | 36.289,968348 | 3,044703194 | 50.913,266513 |
| 10/12/2015 | RESGATE | 143.354,15 | | | 47.078,118073 | 3,045793768 | 3.837,149440 |
| | Aplicação 30/11/2015 | 44.600,47 | | | 14.643,299666 | | |
| | Aplicação 09/12/2015 | 98.753,68 | | | 32.432,819408 | | |
| 11/12/2015 | RESGATE | 7.955,17 | | | 2.610,940832 | 3,046856488 | 1.229,208558 |
| | Aplicação 09/12/2015 | 7.955,17 | | | 2.610,940832 | | |
| 14/12/2015 | APLICAÇÃO | 154.500,00 | | | 60.532,219232 | 3,047953558 | 51.756,427790 |
| 15/12/2015 | RESGATE | 55.728,12 | | | 19.260,956251 | 3,049078029 | 42.497,471539 |
| | Aplicação 09/12/2015 | 3.738,80 | | | 1.229,208558 | | |
| | Aplicação 14/12/2015 | 54.989,32 | | | 18.034,747633 | | |
| 16/12/2015 | RESGATE | 10.372,54 | | | 3.400,638014 | 3,050203392 | 39.096,833526 |
| | Aplicação 14/12/2015 | 10.372,54 | | | 3.400,638014 | | |
| 17/12/2015 | RESGATE | 1.880,00 | | | 618,130379 | 3,051302230 | 38.480,735149 |
| | Aplicação 14/12/2015 | 1.880,00 | | | 618,130379 | | |
| 18/12/2015 | APLICAÇÃO | 96.574,14 | | | 31.838,598448 | 3,052415141 | 70.116,334565 |
| 21/12/2015 | RESGATE | 102.550,11 | | | 33.527,205108 | 3,053547916 | 38.592,128487 |
| | Aplicação 14/12/2015 | 102.660,11 | | | 33.587,205108 | | |
| 22/12/2015 | RESGATE | 3.540,66 | | | 1.159,104697 | 3,054650722 | 35.373,024790 |
| | Aplicação 14/12/2015 | 3.540,66 | | | 1.159,104697 | | |
| 23/12/2015 | RESGATE | 4.589,80 | | | 1.502,041951 | 3,055774035 | 33.870,983099 |
| | Aplicação 14/12/2015 | 4.589,80 | | | 1.502,041951 | | |
| 28/12/2015 | RESGATE | 1.100,00 | | | 359,710455 | 3,056015089 | 33.511,272644 |
| | Aplicação 14/12/2015 | 1.100,00 | | | 359,710455 | | |
| 29/12/2015 | RESGATE | 97.742,76 | | | 31.951,255778 | 3,056120120 | 1.580,006866 |
| | Aplicação 14/12/2015 | 5.725,73 | | | 1.872,673196 | | |
| | Aplicação 18/12/2015 | 92.014,03 | | | 30.078,592568 | | |
| 30/12/2015 | APLICACAO | 15.368,97 | | | 5.021,483457 | 3,060245071 | 6.581,490323 |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 20.148,33 | | | 6.581,490323 | | 6.581,490323 |

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8122549 JAILZA MACEDO SOARES ZAMPAIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 3600 729 0722

Ouvicoria BB 3600 729 5678

Para diferentes canais 0600 729 5388

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

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

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

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

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

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

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------|
| | | | |

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

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL





Extrato conta corrente

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

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

 OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 13:18:1



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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Mês início | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 227.697,51 | | | 74.978,570098 | | |
| 02/12/2015 | APLICAÇÃO | 157.769,50 | | | 51.918,954784 | 3,039150185 | 126.895,324552 |
| 03/12/2015 | RESGATE | 67.501,33 | | | 22.202,522267 | 3,040255030 | 104.692,802585 |
| | Aplicação 04/11/2015 | 67.501,33 | | | 22.202,522267 | | |
| 10/12/2015 | RESGATE | 68.400,00 | | | 29.023,632650 | 3,045793768 | 75.669,169735 |
| | Aplicação 04/11/2015 | 63.462,91 | | | 20.852,964170 | | |
| | Aplicação 12/11/2015 | 24.947,09 | | | 5.190,668520 | | |
| 15/12/2015 | RESGATE | 2.724,00 | | | 893,356397 | 3,049076028 | 74.775,784335 |
| | Aplicação 12/11/2015 | 2.724,00 | | | 893,356397 | | |
| 21/12/2015 | RESGATE | 203.172,00 | | | 66.638,591546 | 3,053547018 | 8.238,392790 |
| | Aplicação 12/11/2015 | 69.794,40 | | | 22.656,829554 | | |
| | Aplicação 02/12/2015 | 133.377,60 | | | 43.679,561994 | | |
| 22/12/2015 | APLICAÇÃO | 84.192,00 | | | 27.562,086198 | 3,054650722 | 35.791,476988 |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 139.670,70 | | | 33.791,476988 | | 35.791,476988 |

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por J8122549 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0022

Cuv dora BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0058

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

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

Saldo do Mês

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Entidade: 97.454,37 Banco: 0,00

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------------|------------------|-----------------------|------------------|
| 31/12/2015 | CAPITAL APLICADO | 97.454,37 | 0,00 |
| | | Saldo Parcial: | 97.454,37 |

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|-----------------------|------------------|
| | | Saldo Parcial: | 97.454,37 |

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|-----------------------|------------------|
| | | Saldo Parcial: | 97.454,37 |

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|-----------------------|------------------|
| | | Saldo Parcial: | 97.454,37 |

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

97.454,37

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:





Extrato conta corrente

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

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

 OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 13:18:59

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 92.283,77 | | | 30.287,254913 | | |
| 10/12/2015 | RESGATE | 14.940,15 | | | 4.905,174526 | 3,045793756 | 23.452,380365 |
| | Aplicação 04/06/2015 | 14.940,15 | | | 4.905,174526 | | |
| 11/12/2015 | APLICAÇÃO | 34.390,50 | | | 11.287,195925 | 3,046859458 | 36.769,279310 |
| 21/12/2015 | RESGATE | 16.071,15 | | | 4.935,620742 | 3,053547018 | 31.833,655538 |
| | Aplicação 04/08/2015 | 12.928,66 | | | 4.235,981733 | | |
| | Aplicação 02/09/2015 | 2.142,49 | | | 701,639009 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 97.454,37 | | | 31.933,655568 | | 31.833,655568 |

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| %o mês | 0,8047 |
| %o ano | 9,7525 |
| Últimos 12 meses | 9,7525 |

Transação efetuada com sucesso por J8122549 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidaria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

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

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

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

| | | | |
|---|---|------------------|---------------|
| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | | | Banco |
| | | | |
| | SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | 41.876,36 | Banco: |

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO.





Extrato conta corrente

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

| Lançamentos | | | | | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | | | |
| 24/09/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Sa.do Anterior | | | 0,00 C |
| 15/12/2015 | | 2593 | 99028 | 470 Transferência on line | 863.165.000.019.530 | 2.500,00 D | |
| | | | | 15/12 3165 19580-4 PRONAI COMERC | 70 | 2.500,00 C | 0,00 C |
| 15/12/2015 | | 0000 | 00000 | 255 BR CP Admin Supremo | | | 0,00 C |
| 31/12/2015 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | |

 OBSERVAÇÕES:



04/01/2016 13:16:36



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 44.032,09 | | | 14.498,914052 | | |
| 15/12/2015 | RESGATE | 2.500,00 | | | 819,920519 | 3,049076029 | 13.678,993533 |
| | Aplicação 20/03/2012 | 2.500,00 | | | 819,920519 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 41.878,56 | | | 13.678,993533 | | 13.678,993533 |

Resumo do mês

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

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036923593 |
| 31/12/2015 | 3,081362853 |

Rentabilidade

| | |
|--------------|--------|
| Por mês | 3,8047 |
| Por ano | 8,7826 |
| Por 12 meses | 8,7826 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B9 0500 729 5678

Para deficientes aud. Tivo: 0800 729 0058

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

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

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

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

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

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

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO.





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

 OBSERVAÇÕES

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,035903593 |
| 31/12/2015 | 3,053547016 |

Rentabilidade

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

Transação eletrônica com sucesso por 123122549 JARLEA MACEDO SOARES SAMPAIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Ouvidoria BB 0800 729 6676
Para deficiências auditivas 0800 729 5088

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

| | | | |
|---|-----------------------------|--------------|--------|
| Conta: 18 | 14.637-4 FMS-PMS- FNS BLINV | Saldo do Mês | 0,00 |
| Banco: 001 | / BANCO DO BRASIL | 25.525,49 | Banco: |
| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | 0,00 | Banco |
| Data | | 25.525,49 | |
| 31/12/2015 | CAPITAL APLICADO | 25.525,49 | |
| Saldo Parcial: | | 25.525,49 | |

| | | | |
|--|--|-----------|--|
| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | | 25.525,49 | |
| Saldo Parcial: | | 25.525,49 | |

| | | | |
|--|--|-----------|--|
| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | | 25.525,49 | |
| Saldo Parcial: | | 25.525,49 | |

| | | | |
|---|--|-----------|--|
| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | | | |
| Saldo Parcial: | | 25.525,49 | |

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> Entidade: 25.525,49 Banco: 25.525,49

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO





Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 13:20:18

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------|-------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 25.321,72 | | | | 8.337,949566 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 25.525,49 | | | | 8.337,949566 | | 8.337,949566 |

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por J8122549 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5873

Para defensores autônomos 0800 729 0388

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 19 17.526-9 FMS IVAN

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

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

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

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

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

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

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 34.002,45 Banco: 34.002,45

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL





04/01/2016 13:20:36



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 6088

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

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

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

Movimento Entidade
 Saldo Parcial: 13,74 Banco: 0,00
 5,89

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento Entidade
 Saldo Parcial: 13,74 Banco: 5,89

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento Entidade
 Saldo Parcial: 13,74 Banco: 5,89

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento Entidade
 Saldo Parcial: 7,85 Banco: 0,00
 5,89 Banco: 5,89

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2693-X
 Conta corrente 11671-6 S RINHAEM PREFEITURA PSF
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 25/11/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,50 C |
| 16/12/2015 | | 2693 | 89026 | 870 Transferência on line 16/12 2693 8985-9 PM SIRINHAEM - | 662.693.000.008.065 | 7,85 C | |
| 15/12/2015 | | 0000 | 00000 | 545 BB CP Admin Supremo | 70 | 7,85 D | 0,00 C |
| 21/12/2015 | | 2693 | 99026 | 870 Transferência on line 21/12 2693 14638-2 FNS-SIRINHAEM | 662.693.000.014.638 | 30,300 00 C | |
| 21/12/2015 | | 2693 | 99026 | 870 Transferência on line 21/12 2693 14638-2 FNS-SIRINHAEM | 662.693.000.014.638 | 57 310,50 C | |
| 21/12/2015 | | 2693 | 99026 | 870 Transferência on line 21/12 2693 14638-2 FNS-SIRINHAEM | 662.693.000.014.638 | 50,06 C | |
| 21/12/2015 | | 2693 | 99026 | 470 Transferência on line 21/12 2693 8985-9 PM SIRINHAEM - | 662.693.000.005.065 | 10 508 99 C | |
| 21/12/2015 | | 0000 | 13106 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0859 010292209000120 MUNICIPIO DE | 122 101 | 78,204,61 D | |
| 21/12/2015 | | 0000 | 13113 | 310 Tar COD/TEO Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2015 | 883.551 100 114.595 | 7,85 D | |
| 21/12/2015 | | 0000 | 00000 | 856 BB CP Admin Supremo | 70 | 861 46 C | 0,00 C |
| 31/12/2015 | | 0000 | 00000 | 869 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 13:17:17

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por J8122549 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0055

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 8 11.673-4 SAÚDE BUCAL Saldo do Mês
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL 69,27 Banco: 0,00
 61,42

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

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

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

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

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Saldo Parcial: | Banco |
|------------|-----------|----------|----------------|-------|
| 31/12/2015 | TARIFA | | 7,85 | 0,00 |

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

TESOUREIRO: RESTONSAVEL





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2693-X
 Conta corrente 11673-4 S FREF SAUDE BUCA
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 28/11/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 18/12/2015 | | 2693 | 99026 | 870 Transferência on line 18/12/2015 2693 8065-8 PM S RINHAEM - | 662.693.000.005.055 | 1,85 C | |
| 15/12/2015 | | 0000 | 00000 | 545 BB CP Admin Supremo | 70 | 9,25 D | 0,00 C |
| 21/12/2015 | | 2693 | 99026 | 870 Transferência on line 21/12/2015 2693 14538-2 FNS-SIRINHAEM | 662.693.000.014.638 | 11.100,00 C | |
| 21/12/2015 | | 2693 | 99026 | 870 Transferência on line 21/12/2015 2693 14538-2 FNS-SIRINHAEM | 662.693.000.014.638 | 13.300,00 C | |
| 21/12/2015 | | 2693 | 99026 | 470 Transferência on line 21/12/2015 2693 8065-9 PM S RINHAEM - | 662.693.000.005.055 | 1.916,07 D | |
| 21/12/2015 | | 0000 | 13105 | 593 TED Transf.Eletr.Dispony 237 0859 010292209000120 MUNICÍPIO DE | 122 101 | 22.876,13 D | |
| 21/12/2015 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC TED Eletronic Tarifa referente a 21/12/2015 | 893.551.100 114.597 | 7,35 D | |
| 21/12/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 50,05 C | 0,00 C |
| 31/12/2015 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 13:14:19



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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ\$ PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quiladora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0782

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

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

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

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

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão Movimento Banco 0,00
 Data 31/12/2015 TARIFA 15,70 Banco: 0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 85.997,68 Banco: 85.997,68

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO





Extrato conta corrente

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

| Lançamentos | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|-------|---|--|
| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo | | |
| 29/11/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 | 0 | |
| 10/12/2015 | | 2693 | 99026 | 470 Transferência on line 10/12/2015 8065-9 PM SIRINHAEM - | 662.693.000.008.065 | 990,55 D | | | |
| 10/12/2015 | | 0000 | 13105 | 593 TED Transf Eletr.Disponiv 237 0559 010282209000120 MUNICIPIO DE | 121.001 | 13.791,13 D | | | |
| 10/12/2015 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015 | 853.441.200.297.915 | 7,85 D | | | |
| 10/12/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 14.599,50 D | 0,00 | 0 | |
| 16/12/2015 | | 2693 | 99026 | 870 Transferência on line 18/12/2015 8065-9 PM SIRINHAEM - | 662.693.000.008.065 | 7,86 D | | | |
| 18/12/2015 | | 0000 | 00000 | 845 BB CP Admin Supremo | 70 | 7,86 D | 0,00 | 0 | |
| 21/12/2015 | | 2693 | 99026 | 470 Transferência on line 21/12/2015 8065-9 PM SIRINHAEM - | 662.693.000.008.065 | 1.210,73 D | | | |
| 21/12/2015 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010282209000120 MUNICIPIO DE | 122.101 | 16.529,27 D | | | |
| 21/12/2015 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2015 | 853.551.100.114.595 | 7,85 D | | | |
| 21/12/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 17.847,85 D | 0,00 | 0 | |
| 31/12/2015 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 | 0 | |

RESERVAÇÕES:


Extrato Investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 13:17:51


Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por J8122542 JALZA MAÇEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilidora BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0058

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

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

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

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

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

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|-----------------------|------------------|
| | | Saldo Parcial: | 65.183,46 |

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|-----------------------|------------------|
| | | Saldo Parcial: | 65.183,46 |

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------------|-----------|-----------------------|------------------|
| 31/12/2015 | TARIFA | 15,70 | 0,00 |
| | | Saldo Parcial: | 65.183,46 |

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

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

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

 OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 13:21:22

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ/S PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 67.750,17 | | | 22.308,816164 | | |
| 10/12/2015 | RESGATE | 6.047,85 | | | 2.642,283299 | 3.045793766 | 19.566,532865 |
| | Aplicação 28/08/2015 | 8.047,85 | | | 2.642,283299 | | |
| 16/12/2015 | APLICAÇÃO | 7,65 | | | 2,573598 | 3,050203392 | 19.669,106463 |
| 21/12/2015 | APLICAÇÃO | 4.956,51 | | | 1.823,197537 | 3.053547018 | 21.292,304020 |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 65.183,46 | | | 21.292,304020 | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 67.750,17 |
| APLICAÇÕES (+) | 4.964,36 |
| RESGATES (-) | 6.047,85 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 516,78 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 516,78 |
| SALDO ATUAL = | 65.183,46 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 3.5047 |
| No ano | 8.7825 |
| Últimos 12 meses | 8.7825 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicônia 96 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0085

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

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

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

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

| | | | |
|--|--------|----------|-------|
| (+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | Entidade | Banco |
| Data | TARIFA | | 86,35 |
| 31/12/2015 | | | 0,00 |

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 555.160,42 Banco: 555.160,42

RESPONSÁVEL: _____

TESOUREIRO





Extrato conta corrente

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

Lançamentos

| Dt. balancete | DL movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|--------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 24/11/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 15/12/2015 | | 2693 | 99025 | 470 Transferência on line 15/12 2693 6034-2 NELSON MORAE | 662.693.000.005.034 | 12.861,25 D | |
| 15/12/2015 | | 0000 | 00000 | 555 BB CP Admín Supremo | 70 | 12.861,25 C | 0,00 C |
| 21/12/2015 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0559 013292209000120 MUNICIPIO DE | 122.101 | 2.872,00 C | |
| 21/12/2015 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf Eletr.Disponív 237 0559 013292209000120 MUNICIPIO DE | 122.102 | 13.163,34 D | |
| 21/12/2015 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf Eletr.Disponív 237 0559 013292209000120 MUNICIPIO DE | 122.103 | 15.145,00 D | |
| 21/12/2015 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2015 | 883.551.100.114.601 | 7,85 D | |
| 21/12/2015 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2015 | 883.551.100.114.602 | 7,85 D | |
| 21/12/2015 | | 9000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2015 | 883.551.100.114.603 | 7,85 D | |
| 21/12/2015 | | 9000 | 00000 | 555 BB CP Admín Supremo | 70 | 34.206,89 C | 0,00 C |
| 24/12/2015 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0559 69036184487 ALMERITO LUIZ DE | 122.401 | 500,00 D | |
| 24/12/2015 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0559 89622942488 ANA KARLA BARRETO | 122.402 | 572,00 D | |
| 24/12/2015 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0559 08802459405 DANIELA AZEVEDO | 122.403 | 450,00 D | |
| 24/12/2015 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0559 89075195404 LUCIANA MARIA XAV | 122.404 | 500,00 D | |
| 24/12/2015 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0559 74922554420 RENATA FERNANDA C | 122.405 | 750,00 D | |
| 24/12/2015 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0559 04822989455 IRACY KARINA DE A | 122.406 | 957,33 D | |
| 24/12/2015 | | 0020 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0559 04720376410 ANA RAYSSA ARAUJO | 122.407 | 957,33 D | |
| 24/12/2015 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 3018 010518587900134 LVP COMERCIO | 122.408 | 5.961,00 D | |
| 24/12/2015 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015 | 823.550.700.051.457 | 7,85 D | |
| 24/12/2015 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015 | 823.550.700.051.458 | 7,85 D | |
| 24/12/2015 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015 | 823.550.700.051.459 | 7,85 D | |
| 24/12/2015 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015 | 823.550.700.051.460 | 7,85 D | |
| 24/12/2015 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015 | 823.550.700.051.461 | 7,85 D | |
| 24/12/2015 | | 0000 | 13115 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015 | 823.580.700.051.462 | 7,85 D | |
| 24/12/2015 | | 0000 | 13115 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015 | 823.580.700.051.463 | 7,85 D | |
| 24/12/2015 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015 | 823.580.700.051.464 | 7,85 D | |
| 24/12/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admín Supremo | 70 | 10.710,48 C | 0,00 C |
| 30/12/2015 | | 2693 | 99025 | 470 Transferência on line 30/12 1539 45160-5 BELLAGIO COMER | 687.509.000.045.160 | 8.023,15 D | |
| 30/12/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admín Supremo | 70 | 8.023,15 C | 0,00 C |
| 31/12/2015 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:



04/01/2016 13:25:33



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por J3122549 JAILZA MAÇEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5975
 Para deficientes aud. t. v. c. 0800 729 0588

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: [https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Codigo do documento: be45d5e4-e096-470a-8d1c-017bc80a1d8a](https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Codigo%20do%20documento%3Abe45d5e4-e096-470a-8d1c-017bc80a1d8a)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

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

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:





Extrato conta corrente

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

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

 OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 13:17:55

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por J8122549 JAILZA MAÇEÃO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 3600 729 0722

Ouvidoria BB 0500 729 5678
 Para deficientes auditivos 0600 729 0088

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

| Conta: | 14 | 14.634-X FNS BLAFB | Saldo do Mês | 0,00 |
|---|------------|--------------------|------------------|------------------------|
| Banco: | 001 | / BANCO DO BRASIL | 1.232,67 Banco: | 1.232,67 |
| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | | |
| Data | 31/12/2015 | CAPITAL APLICADO | Entidade | Banco |
| | | | 1.232,67 | 1.232,67 |
| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | | |
| Data | | | Entidade | Banco |
| | | | 1.232,67 | 1.232,67 |
| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | | |
| Data | | | Entidade | Banco |
| | | | 1.232,67 | 1.232,67 |
| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | | |
| Data | | | Entidade | Banco |
| | | | 1.232,67 | 1.232,67 |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | | Entidade: | 1.232,67 Banco: |

RESPONSÁVEL

RESOUREIRO:





Extrato conta corrente

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

Lançamentos

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

 2553PVAC055



05/01/2016 13:55:41

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

\$ PUBLICO SUPREMO - CNPJ\$ PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por JB122549 JAILZA MAÇEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quixadá BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088