

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAEM

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa:	300,00	Recebimento na Data:	1.851.569,68 1	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	1.061.507,38 3	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	1.842.948,27	(+) Estorno:	160,00	Em Bancos:	2.066.412,00
		(-) Anulação da Receita:	567.058,57		
TOTAL:	1.843.248,27	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	2.090.898,98	TOTAL:	2.066.412,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Deposito e Transf. Recebidas		Cheques e Transf. Conciliadas		Ajustes		Saldo Atual
							Estorno	Anul. Receb.	
BANCO DO BRASIL	8.065-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44.907,86	252.519,88	42.274,19	160,00	0,00	0,00	255.313,55	
BANCO DO BRASIL	11.675-4 SAUDE BUCAL	25,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	29,32	
BANCO DO BRASIL	11.672-5 PACS	5,33	50,79	0,00	0,00	0,00	0,00	56,12	
BANCO DO BRASIL	11.671-8 PSF	48,14	21,32	0,00	0,00	0,00	0,00	69,46	
BANCO DO BRASIL	14.563-7 PMS/NASF	139.811,12	1.056,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140.867,57	
BANCO DO BRASIL	14.535-2 FNS BLATR	399.253,26	3.052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	402.305,76	
BANCO DO BRASIL	14.534-X FNS BLAFB	7.298,65	154,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.448,32	
BANCO DO BRASIL	14.535-6 FNS/SIRINHAEM-FNS BLVGS	183.844,88	1.291,53	0,00	0,00	0,00	0,00	185.136,41	
BANCO DO BRASIL	15.762-7 SIRINHAEM PREFEITURAPSE	7.838,47	60,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.898,63	
BANCO DO BRASIL	14.535-8 FNS-BLMAC -	252.368,69	835,44	0,00	0,00	0,00	0,00	253.204,13	
BANCO DO BRASIL	14.637-4 FNS-PMS - FNS BLINV	27.738,08	212,88	0,00	0,00	0,00	0,00	27.950,96	
BANCO DO BRASIL	17.525-9 FNS IVAN	36.949,65	280,57	0,00	0,00	0,00	0,00	37.230,22	
BANCO DO BRASIL	17.597-8 PIMAQ	664.056,66	5.471,53	0,00	0,00	0,00	0,00	669.528,19	
BANCO DO BRASIL	16791-7 FMS/SAMU	78.807,38	562,88	0,00	0,00	0,00	0,00	79.370,26	





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAEM
TESOURARIA
 Boletim Diário do Dia: 30/12/2016

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Recib.	
TOTAL		1842.948,27	260.577,92	42.274,19	160,00	0,00	2.066.412,00

SALDO ATUAL		Contabilidade		Digitador	
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 1.155.211,42	Recebimento Até Esta Data:	19.840.858,97 ⁵	Em Caixa	0,00
Estorno Até Esta Data:	339.090,00	Pagamento Até Esta Data:	17.774.446,97 ⁶	Cheques Emitidos - Em Cofre	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data	R\$ 568.138,57			Em Banco:	2.066.412,00
			SALDO PARA O DIA SEGUINTE:		2.066.412,00

TESOUREIRO(A):

1 Depósitos + Transferências 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 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data

6 Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIRINHAEM

Mês: Dezembro / 2016
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 2		8.065-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Saldo do Mês	
Banco: 001		/ BANCO DO BRASIL		Entidade:	255.313,55 Banco: 0,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00	284.481,68	
Saldo Parcial:			255.313,55	284.481,68	

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário.					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
10/09/2016	CHEQUE Nº 858866		0,00	280,00	
12/12/2016	CHEQUE Nº 859120		0,00	2.933,34	
12/12/2016	CHEQUE Nº 859122		0,00	220,00	
16/12/2016	CHEQUE Nº 859126		0,00	60,00	
16/12/2016	CHEQUE Nº 859130		0,00	180,00	
16/12/2016	CHEQUE Nº 859134		0,00	60,00	
16/12/2016	CHEQUE Nº 859135		0,00	60,00	
16/12/2016	CHEQUE Nº 859141		0,00	120,00	
16/12/2016	CHEQUE Nº 859144		0,00	60,00	
16/12/2016	CHEQUE Nº 859152		0,00	60,00	
16/12/2016	CHEQUE Nº 859166		0,00	300,00	
16/12/2016	CHEQUE Nº 859169		0,00	40,00	
16/12/2016	CHEQUE Nº 859170		0,00	80,00	
20/12/2016	CHEQUE Nº 859173		0,00	360,00	
30/12/2016	CHEQUE Nº 859178		0,00	8.178,10	
30/12/2016	CHEQUE Nº 859179		0,00	220,00	
30/12/2016	CHEQUE Nº 859180		0,00	145,76	
30/12/2016	CHEQUE Nº 859181		0,00	3.284,00	
30/12/2016	CHEQUE Nº 859182		0,00	1.173,33	
30/12/2016	CHEQUE Nº 859184		0,00	8.000,00	
30/12/2016	CHEQUE Nº 859185		0,00	3.653,60	
Saldo Parcial:			255.313,55	265.013,55	

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
Saldo Parcial:			255.313,55	255.013,55	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIRINHAEM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 2

Conta: 2	8.065-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	255.313,55 Banco: 0,00
(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	VALOR A REGULARIZAR		300,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	255.013,55 Banco: 255.013,55

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

A33G031450113646009
03/01/2017 14:54:11

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 8065-9 PM SIRINHAEM - F SAUDE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 01/12 0821 49490-9 NOVALOC TRANSP	550.821.000.049.490	65.598,26 D	/
01/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 01/12 1509 45160-6 BELLAGIO COMER	551.509.000.045.160	8.229,00 D	/
01/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.081	60,00 D	/
01/12/2016		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	73.887,26 C	0,00 C
02/12/2016		2693	99015	670 Transferência on line 02/12 2693 8747-5 PM SIRINHAEM -	552.693.000.008.747	22.057,04 C	/
02/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 02/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE	552.138.000.019.666	22.057,04 D	/
02/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 02/12 2967 NUTRICASH 00011356210000133	552.967.000.010.927	10.676,73 D	/
02/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.066	600,00 D	/
02/12/2016		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	11.276,73 C	0,00 C
06/12/2016		2693	19781	002 Cheque	859.109	3.683,60 D	/
06/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 1038 017439938000105 M.V.F ASSESSO	120.601	2.000,00 D	/
06/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.246.618	8,60 D	/
06/12/2016		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	5.682,20 C	0,00 C
07/12/2016		2693	99015	670 Transferência on line 07/12 2693 17597-8 FUNDO MUNICIPAL	552.693.000.017.597	484,50 C	/
07/12/2016		0000	14175	678 TED-Credito em Conta 104 2124 10292209000120 PM SIRINHAEM	6.069.843	85.000,00 C	/
07/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 0876 023198833000104 PAUBRASIL COM	120.701	43.702,63 D	/
07/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2016	873.421.200.120.571	8,60 D	/
07/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.069	60,00 D	/
07/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.064	60,00 D	/
07/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.100	220,00 D	/
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.433,27 D	0,00 C
09/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	417,98 C	/
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	144.506,14 C	/
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	144.924,12 D	0,00 C
13/12/2016		0000	14175	663 TED Devolvida	600.602	2.447,00 C	/
13/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 13/12 0934 29052-1 NUTRIFORTE LTD	550.934.000.029.052	8.475,30 D	/
13/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 13/12 1833 B N C P L 00011356210000133	551.833.000.023.654	5.550,00 D	/
13/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 6043 018536240000100 CONSORCIO INT	121.301	79.873,00 D	/
13/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 2960 014308864000180 MAURO BANDEIR	121.302	2.447,00 D	/
13/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 3014 008221560000188 GOONET TELECO	121.303	699,70 D	/
13/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	121.304	142,00 D	/
13/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.305	116,12 D	/
13/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.306	3.604,63 D	/

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://eicfccc.gov.br/epj/validadoc.seam?codigo_documento:4028647e-2578-44e1-af54-de92221a448f



		CELPE			
13/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.339.199	8,60 D
			Tarifa referente a 13/12/2016		
13/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.339.200	8,60 D
			Tarifa referente a 13/12/2016		
13/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.339.201	8,60 D
			Tarifa referente a 13/12/2016		
13/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	98.436,55 C 0,00 C
14/12/2016	2693	19781	002 Cheque	859.111	20.000,00 D
14/12/2016	2693	19781	002 Cheque	859.112	3.471,00 D
14/12/2016	2693	19781	002 Cheque	859.113	4.000,00 D
14/12/2016	2693	19781	002 Cheque	859.115	1.200,00 D
14/12/2016	2693	19781	002 Cheque	859.116	2.200,00 D
14/12/2016	2693	19781	002 Cheque	859.117	1.140,00 D
14/12/2016	2693	19781	002 Cheque	859.121	116,20 D
14/12/2016	0000	13105	363 TED Transf Eletr.Disponiv	121.401	2.447,00 D
			237 0659 014308864000180 MAURO BANDEIR		
14/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.402	328,37 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
14/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.403	238,75 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
14/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.404	172,43 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
14/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.405	408,69 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
14/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.553.915	8,60 D
			Tarifa referente a 14/12/2016		
14/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.733,04 C 0,60 C
15/12/2016	2693	19781	002 Cheque	859.118	1.235,00 D
15/12/2016	0000	13105	363 TED Transf Eletr.Disponiv	121.501	17.956,74 D
			104 0876 023198833000104 PAUBRASIL COM		
15/12/2016	0000	13105	363 TED Transf Eletr.Disponiv	121.502	20.568,18 D
			004 0320 004159635000197 TRANSROCA COM		
15/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.242.422	8,60 D
			Tarifa referente a 15/12/2016		
15/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.242.423	8,60 D
			Tarifa referente a 15/12/2016		
15/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.114	2.140,00 D
15/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.119	9.357,50 D
15/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.272,82 C 0,00 C
16/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.123	1.140,00 D
16/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.140,00 C 0,00 C
19/12/2016	2693	99015	870 Transferência on line	552.693.000.008.747	22.275,03 C
			19/12 2693 8747-5 PM SIRINHAEM -		
19/12/2016	2693	99015	870 Transferência on line	552.138.000.019.866	22.276,03 D
			19/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE		
19/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.124	422,75 D
19/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	422,75 C 0,00 C
20/12/2016	2693	99015	870 Transferência on line	552.693.000.011.671	11.720,56 C
			20/12 2693 11671-8 SIRINHAEM PREF		
20/12/2016	2693	99015	870 Transferência on line	552.693.000.011.672	24.269,19 C
			20/12 2693 11672-6 SIRINHAEM PREF		
20/12/2016	2693	99015	870 Transferência on line	552.693.000.011.673	1.684,82 C
			20/12 2693 11673-4 S PREF SAUDE B		
20/12/2016	2693	99015	870 Transferência on line	552.693.000.014.563	1.141,83 C
			20/12 2693 14563-7 SIRINHAEM PREF		
20/12/2016	2693	99015	870 Transferência on line	552.693.000.014.636	4.294,31 C
			20/12 2693 14636-6 FNS-SIRINHAEM		
20/12/2016	2693	99015	870 Transferência on line	552.693.000.018.791	1.121,26 C
			20/12 2693 18791-7 FMS SIRINHAEM		
20/12/2016	2693	99015	870 Transferência on line	552.693.000.020.066	115.000,00 C
			20/12 2693 20068-2 PM SIRINHAEM -		
20/12/2016	0000	14011	952 PFE/PPM	350	127.247,34 C
20/12/2016	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	9.772.123	10.000,00 C



			237 0659 10292209000120 SIRINHAEM PREF			
20/12/2016	2693	19781	002 Cheque	859.110	1.400,00 D	
20/12/2016	2693	19781	002 Cheque	859.171	1.809,00 D	
20/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	553.433.000.013.705	399,00 D	
			20/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	251.645,65 D	
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
20/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.002	440,00 D	
			BANCO ITAU S.A.			
20/12/2016	0000	13105	105 Pagamento de Título	122.003	3.280,01 D	
			BANCO ITAU S.A.			
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.081.594	8,60 D	
			Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.172	5.593,17 D	
20/12/2016	0000	00000	045 BB CP Admin Supremo	70	31.918,88 D	0,00 D
21/12/2016	2693	19781	002 Cheque	859.155	400,00 D	
21/12/2016	2693	19781	002 Cheque	859.157	380,00 D	
21/12/2016	2693	19781	002 Cheque	859.161	400,00 D	
21/12/2016	2693	19781	002 Cheque	859.174	180,00 D	
21/12/2016	2693	19781	002 Cheque	859.175	1.918,68 D	
21/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	552.541.000.005.416	110,32 D	
			21/12 2541 5416-X SINDSUL REGION			
21/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	552.693.000.011.671	8,60 D	
			21/12 2693 11671-8 SIRINHAEM PREF			
21/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	552.693.000.011.672	17,20 D	
			21/12 2693 11672-6 SIRINHAEM PREF			
21/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	552.693.000.011.673	10,06 D	
			21/12 2693 11673-4 S PREF SAUDE B			
21/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	552.693.000.014.563	8,60 D	
			21/12 2693 14563-7 SIRINHAEM PREF			
21/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	552.693.000.017.597	8,60 D	
			21/12 2693 17597-8 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	552.693.000.018.791	8,60 D	
			21/12 2693 18791-7 FMS SIRINHAEM			
21/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	553.234.000.002.888	5.738,69 D	
			21/12 3234 COMPANHIA 00010292209000120			
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	38.166,53 D	
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.064.735	8,60 D	
			Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.125	456,00 D	
21/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.162	400,00 D	
21/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.167	400,00 D	
21/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.590,48 C	0,00 C
22/12/2016	0000	14175	978 TED-Crédito em Conta	7.281.782	10.000,00 C	
			104 2124 10292209000120 PM SIRINHAEM			
22/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.129	60,00 D	
22/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.160	200,00 D	
22/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.165	400,00 D	
22/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.168	340,00 D	
22/12/2016	0000	00000	045 BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 D	0,00 C
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.000,00 D	
			104 1038 017439938000105 M.W.F ASSESSO			
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.428,00 D	
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.063.510	8,60 D	
			Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.063.511	8,60 D	
			Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.156	600,00 D	
23/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.176	1.799,80 D	
23/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.845,00 C	0,00 C
26/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.127	120,00 D	
26/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.128	240,00 D	



26/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.132	120,00 D
26/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.133	120,00 D
26/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.138	240,00 D
26/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.158	400,00 D
26/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.240,00 C
27/12/2016	2693	99015	870 Transferência on line	552.693.000.014.636	639,13 C
			27/12 2693 14636-6 FNS-SIRINHAEM		
27/12/2016	2693	99015	870 Transferência on line	552.693.000.020.066	14.000,00 C
			27/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -		
27/12/2016	2693	99015	870 Transferência on line	552.693.000.020.066	65.000,00 C
			27/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -		
27/12/2016	2693	19781	002 Cheque	859.143	60,00 D
27/12/2016	2693	19781	002 Cheque	859.177	1.292,00 D
27/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	550.821.000.049.490	65.598,26 D
			27/12 0821 49490-9 NOVALOC TRANSP		
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	13.951,00 D
			237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT		
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.504.054	8,60 D
			Tarifa referente a 27/12/2016		
27/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.136	120,00 D
27/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.151	60,00 D
27/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.163	340,00 D
27/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.164	600,00 D
27/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.390,73 C
28/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.108	400,00 D
28/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.131	60,00 D
28/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.139	60,00 D
28/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.140	60,00 D
28/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.142	180,00 D
28/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.153	60,00 D
28/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.154	400,00 D
28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.220,00 C
29/12/2016	2693	99015	870 Transferência on line	552.693.000.008.747	16.785,39 C
			29/12 2693 8747-5 PM SIRINHAEM -		
29/12/2016	2693	99015	870 Transferência on line	552.693.000.017.597	479,89 C
			29/12 2693 17597-8 FUNDO MUNICIPAL		
29/12/2016	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,76 C
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	115.916,69 C
29/12/2016	0000	14175	975 TED-Crédito em Conta	9.671.817	70.000,00 C
			104 2124 10292209000120 PM SIRINHAEM		
29/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.704.655	29.000,00 C
			104 2124 10292209000120 PM SIRINHAEM		
29/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	550.232.000.002.772	4.000,00 D
			29/12 0232 2772-3 L A INFORMATIC		
29/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	550.934.000.029.052	8.462,50 D
			29/12 0934 29052-1 NUTRIFORTE LTD		
29/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	551.833.000.023.654	5.500,00 D
			29/12 1833 B N C P L 00011356210000133		
29/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	552.138.000.019.866	16.785,39 D
			29/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE		
29/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	552.889.000.060.000	24.998,46 D
			29/12 2889 PADRAO DI 00011356210000133		
29/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	552.967.000.010.927	3.754,62 D
			29/12 2967 NUTRICASH 00011356210000133		
29/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	553.699.000.036.618	3.471,00 D
			29/12 3899 36618-8 J A DE ARAUJO		
29/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	553.924.000.005.858	1.140,00 D
			29/12 3924 5858-0 ANILTON R CAVA		
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.901	79.873,00 D
			237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT		
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.902	5.930,00 D
			237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT		
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.903	27.633,67 D
			104 0876 023198833000104 PAUBRASIL COM		



A33G031450113646027
03/01/2017 15:01:29



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2693-X
Conta 8065-9 PM SIRINHAEM - F SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	119.828,09			36.019,813457		
01/12/2016	RESGATE	73.867,26			22.202,295353	3,327910868	13.617,518104
	Aplicação 18/11/2016	18.289,76			5.495,867468		
	Aplicação 30/11/2016	55.597,50			16.706,427885		
02/12/2016	RESGATE	11.276,73			3.387,351468	3,329069955	10.430,166636
	Aplicação 30/11/2016	11.276,73			3.387,351468		
06/12/2016	RESGATE	5.662,20			1.699,643264	3,331404960	8.730,523372
	Aplicação 30/11/2016	5.662,20			1.699,643264		
07/12/2016	APLICAÇÃO	41.433,27			12.432,820839	3,332571951	21.163,344211
09/12/2016	APLICAÇÃO	144.924,12			43.457,031483	3,334883103	64.620,375694
13/12/2016	RESGATE	98.436,55			29.497,276924	3,337140247	35.123,098770
	Aplicação 30/11/2016	29.134,98			8.730,523372		
	Aplicação 07/12/2016	41.490,07			12.432,820839		
	Aplicação 09/12/2016	27.811,50			8.333,932713		
14/12/2016	RESGATE	35.733,04			10.703,897287	3,338320524	24.419,201483
	Aplicação 09/12/2016	35.733,04			10.703,897287		
15/12/2016	RESGATE	51.272,62			15.353,543088	3,339465015	9.065,658395
	Aplicação 09/12/2016	51.272,62			15.353,543088		
16/12/2016	RESGATE	1.140,00			341,253735	3,340622761	8.724,404660
	Aplicação 09/12/2016	1.140,00			341,253735		
19/12/2016	RESGATE	422,75			126,503799	3,341796869	8.597,900861
	Aplicação 09/12/2016	422,75			126,503799		
20/12/2016	APLICAÇÃO	31.918,88			9.548,055812	3,342971661	18.145,956673
21/12/2016	RESGATE	48.590,48			14.529,837907	3,344162949	3.616,018766
	Aplicação 09/12/2016	28.752,78			8.597,900861		
	Aplicação 20/12/2016	19.837,70			5.932,037046		
22/12/2016	APLICAÇÃO	9.000,00			2.690,374538	3,345259134	6.306,393304
23/12/2016	RESGATE	5.845,00			1.746,636750	3,346431363	4.559,756554
	Aplicação 20/12/2016	5.845,00			1.746,636750		
26/12/2016	RESGATE	1.240,00			370,410541	3,347636917	4.189,346013
	Aplicação 20/12/2016	1.240,00			370,410541		
27/12/2016	RESGATE	2.390,73			713,910223	3,348782416	3.475,435790
	Aplicação 20/12/2016	2.390,73			713,910223		
28/12/2016	RESGATE	1.220,00			364,183668	3,349958024	3.111,252122
	Aplicação 20/12/2016	1.220,00			364,183668		
29/12/2016	APLICAÇÃO	50.370,29			15.031,149731	3,351060358	18.142,401853
30/12/2016	APLICAÇÃO	223.663,66			66.720,294774	3,352258271	84.862,696627
30/12/2016	SALDO ATUAL	284.481,68			84.862,696627		84.862,696627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.828,09
APLICAÇÕES (+)	501.310,22
RESGATES (-)	337.117,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	460,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	460,73
SALDO ATUAL =	284.481,68

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: 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

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

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

Saldo do Mês
Entidade: 29,32 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	20,72
Saldo Parcial:		29,32	20,72

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		29,32	20,72

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		29,32	20,72

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	TARIFA	8,60	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 20,72 Banco: 20,72





Extrato conta corrente

A33G031450113646010
03/01/2017 14:54:35

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 11673-4 S PREF SAUDE BUCAL
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Ot. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2016		2693	99015	870 Transferência on line 19/12 2693 14638-2 FNS-SIRINHAEM	552.693.000.014.638	11.150,00 C	
19/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admni Supremo	70	11.150,00 D	0,00 C
20/12/2016		2693	99015	870 Transferência on line 20/12 2693 14638-2 FNS-SIRINHAEM	552.693.000.014.638	11.780,00 C	
20/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 20/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -	552.693.000.008.065	1.684,82 D	
20/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 237 0859 010292209000120 MUNICIPIO DE	122.001	21.280,94 D	
20/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.081.597	8,60 D	
20/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admni Supremo	70	11.214,36 C	0,00 C
21/12/2016		2693	99015	870 Transferência on line 21/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -	552.693.000.008.065	10,06 C	
21/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admni Supremo	70	10,06 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031450113646028
03/01/2017 15:02:12

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 11673-4 S PREF SAUDE BUCAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	70,70			21,251884		
19/12/2016	APLICAÇÃO	11.150,00			3.336,528351	3,341796869	3,357,780235
20/12/2016	RESGATE	11.214,36			3.354,608157	3,342971661	3,172078
	Aplicação 21/11/2016	71,04			21,251884		
	Aplicação 19/12/2016	11.143,32			3.333,356273		
21/12/2016	APLICAÇÃO	10,06			3,008226	3,344162949	6,180304
30/12/2016	SALDO ATUAL	20,72			6,180304		6,180304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,70
APLICAÇÕES (+)	11.160,06
RESGATES (-)	11.214,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,32
SALDO ATUAL =	20,72

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: 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

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 9	11.672-6 PACS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	56,12 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	47,52
Saldo Parcial:		56,12	47,52

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		56,12	47,52

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		56,12	47,52

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	TARIFA		8,60
Saldo Parcial:		56,12	47,52
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			47,52 Banco: 47,52





Extrato conta corrente

A33G031450113846011
03/01/2017 14:54:51

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 11872-6 SIRINHAEM PREFEITURA PACS
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2016		2693	99015	870 Transferência on line 19/12 2693 14638-2 FNS-SIRINHAEM	552.693.000.014.638	84.162,00 C	
19/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	84.162,00 D	0,00 C
20/12/2016		2693	99015	870 Transferência on line 20/12 2693 14638-2 FNS-SIRINHAEM	552.693.000.014.638	11.300,00 C	
20/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 20/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -	552.693.000.008.065	24.269,19 D	
20/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	122.001	75.521,37 D	
20/12/2016		0000	13113	316 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.081.596	8,60 D	
20/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	88.499,16 C	0,00 C
21/12/2016		2693	99015	870 Transferência on line 21/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -	552.693.000.008.065	17,20 C	
21/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17,20 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA926102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031450113646029
03/01/2017 15:02:37

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 11672-6 SIRINHAEM PREFEITURA PACS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.316,69			1.297,579811		
19/12/2016	APLICAÇÃO	84.162,00			25.184,654633	3,341796869	26.482,234444
20/12/2016	RESGATE	88.499,16			26.473,200785	3,342971661	9,033659
	Aplicação 21/11/2016	4.337,77			1.297,579811		
	Aplicação 19/12/2016	84.161,39			25.175,620974		
21/12/2016	APLICAÇÃO	17,20			5,143290	3,344162949	14,176949
30/12/2016	SALDO ATUAL	47,52			14,176949		14,176949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.316,69
APLICAÇÕES (+)	84.179,20
RESGATES (-)	88.499,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,79
SALDO ATUAL =	47,52

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: 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

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 10	11.671-8 PSF	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			0,00
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		60,86
Saldo Parcial:			60,86

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			60,86
Saldo Parcial:			60,86

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			60,86
Saldo Parcial:			60,86

(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	TARIFA		8,60
Saldo Parcial:			60,86
		Entidade:	Banco:
			60,86

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>





Extrato conta corrente

A33G031450113646012
03/01/2017 14:55:03

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 11671-8 SIRINHAEM PREFEITURA PSF
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2016		2693	99015	870 Transferência on line 19/12 2693 14638-2 FNS-SIRINHAEM	552.693.000.014.638	57.910,00 C	
19/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57.910,00 D	0,00 C
20/12/2016		2693	99015	870 Transferência on line 20/12 2693 14638-2 FNS-SIRINHAEM	552.693.000.014.638	37.300,00 C	
20/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 20/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -	552.693.000.008.065	11.726,56 D	
20/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	122.001	83.606,08 D	
20/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.081.595	8,60 D	
20/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58.041,24 C	0,00 C
21/12/2016		2693	99015	870 Transferência on line 21/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -	552.693.000.008.065	8,60 C	
21/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,60 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031450113646031
03/01/2017 15:03:02

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 11671-8 SIRINHAEM PREFEITURA PSF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	162,18			48,752068		
19/12/2016	APLICAÇÃO	57.910,00			17.329,000615	3,341796869	17.377,752683
20/12/2016	RESGATE	58.041,24			17.362,169317	3,342971661	15,583366
	Aplicação 21/11/2016	162,98			48,752068		
	Aplicação 19/12/2016	57.878,26			17.313,417249		
21/12/2016	APLICAÇÃO	8,60			2,571645	3,344162949	18,155011
30/12/2016	SALDO ATUAL	60,86			18,155011		18,155011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162,18
APLICAÇÕES (+)	57.918,60
RESGATES (-)	58.041,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,32
SALDO ATUAL =	60,86

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: 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

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 12	14.563-7 PMS/NASF	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	140.867,57 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			0,00
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	140.850,37
	Saldo Parcial:	140.867,57	140.850,37

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	140.867,57	140.850,37

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	140.867,57	140.850,37

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	TARIFA	17,20	0,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	140.850,37 Banco:
			140.850,37





Extrato conta corrente

A33G031450113646014
03/01/2017 14:55:18

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 14563-7 SIRINHAEM PREFEITURA
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	893.351.400.037.233	8,60 D	
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,60 C	0,00 C
19/12/2016		2693	99015	870 Transferência on line 19/12 2693 14638-2 FNS-SIRINHAEM	552.693.000.014.638	20.000,00 C	
19/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 D	0,00 C
20/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 20/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -	552.693.000.008.065	1.141,83 D	
20/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	122.001	14.068,17 D	
20/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.081.598	8,60 D	
20/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.218,60 C	0,00 C
21/12/2016		2693	99015	870 Transferência on line 21/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -	552.693.000.008.065	8,60 C	
21/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,60 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031450113646032
03/01/2017 15:03:24

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 14563-7 SIRINHAEM PREFEITURA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	135.012,52			40.584,188628		
01/12/2016	RESGATE	8,60			2,584204	3,327910868	40.581,604424
	Aplicação 25/02/2016	8,60			2,584204		
19/12/2016	APLICAÇÃO	20.000,00			5.984,804218	3,341796889	46.586,408642
20/12/2016	RESGATE	15.218,60			4.552,416695	3,342971661	42.013,991947
	Aplicação 25/02/2016	3.988,12			1.192,987732		
	Aplicação 23/03/2016	1.756,51			525,433194		
	Aplicação 20/04/2016	42,98			12,868303		
	Aplicação 26/04/2016	9.430,99			2.821,137466		
21/12/2016	APLICAÇÃO	8,60			2,571645	3,344162949	42.016,563592
30/12/2016	SALDO ATUAL	140.850,37			42.016,563592		42.016,563592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.012,52
APLICAÇÕES (+)	20.000,60
RESGATES (-)	15.227,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.056,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.056,45
SALDO ATUAL =	140.850,37

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JÁ826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 21	18791-7 FMS/SAMU	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	79.370,26 Banco:
(+)		0,00	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		79.361,66	
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	79.370,26	79.361,66
Saldo Parcial:		79.361,66	

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		79.370,26	79.361,66
Saldo Parcial:		79.361,66	

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		79.361,66	

(+)			
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	TARIFA	8,60	0,00
Saldo Parcial:		79.361,66 Banco:	
		79.361,66	

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>





Extrato conta corrente

A33G031450113646026
03/01/2017 14:59:20

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 18791-7 FMS SIRINHAEM SAMU
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Ot. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 20/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -	552.693.000.008.065	1.121,26 D	
20/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	122.001	7.232,18 D	
20/12/2016		0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.081.602	8,60 D	
20/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	70	8.362,64 C	0,00 C
21/12/2016		2693	99015	870 Transferência on line 21/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -	552.693.000.008.065	8,60 C	
21/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	8,60 D	0,00 C
26/12/2016		2693	99015	870 Transferência on line 26/12 2693 14635-8 FMS-SIRINHAEM	552.693.000.014.635	13.150,00 C	
26/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	13.150,00 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA828102 JAILZA MACEDÓ SOARES SAMPAIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031450113648041
03/01/2017 15:06:35

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 18791-7 FMS SIRINHAEM SAMU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	74.002,22			22.244,750927		
20/12/2016	RESGATE	8.362,04			2.501,379266	3,342971661	19.743,371661
	Aplicação 25/02/2016	6.090,81			1.821,974481		
	Aplicação 23/03/2016	2.271,23			679,404785		
21/12/2016	APLICAÇÃO	8,60			2,571645	3,344162949	19.745,943306
26/12/2016	APLICAÇÃO	13.150,00			3.926,144038	3,347636917	23.674,087344
30/12/2016	SALDO ATUAL	79.361,66			23.674,087344		23.674,087344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.002,22
APLICAÇÕES (+)	13.158,60
RESGATES (-)	8.362,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	562,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	562,88
SALDO ATUAL =	79.361,66

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: 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

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 20	17.597-8 PMAQ	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	669.528,09 Banco:
			0,00
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	669.433,49
	Saldo Parcial:	669.528,09	669.433,49

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:	669.528,09	669.433,49

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:	669.528,09	669.433,49

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
30/12/2016	TARIFA	94,60	0,00
	Saldo Parcial:	669.433,49	669.433,49

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>




 A33G031450113646025
 03/01/2017 14:59:04

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

 Agência 2693-X
 Conta corrente 17597-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line	551.509.000.045.160	7.231,85 D	
				01/12 1509 45160-6 BELLAGIO COMER			
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.231,85 C	0,00 C
07/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line	552.693.000.008.065	484,50 D	
				07/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -			
07/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	47.963,74 D	
				104 0876 023198833000104 PAUBRASIL COM			
07/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.120.572	8,60 D	
				Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.456,84 C	0,00 C
19/12/2016		2693	99015	870 Transferência on line	552.693.000.014.638	143.600,00 C	
				19/12 2693 14638-2 FNS-SIRINHAEM			
19/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	143.600,00 D	0,00 C
20/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	64.620,00 D	
				237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
20/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.002	77.544,00 D	
				237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
20/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.003	7.754,40 D	
				237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
20/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.081.599	8,60 D	
				Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.081.600	8,60 D	
				Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.081.601	8,60 D	
				Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	149.944,20 C	0,00 C
21/12/2016		2693	99015	870 Transferência on line	552.693.000.008.065	8,60 C	
				21/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -			
21/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,60 D	0,00 C
22/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	3.000,00 D	
				237 0659 74922564420 RENATA FERNANDA C			
22/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.202	1.350,00 D	
				237 0659 06802469405 DANIELLA AZEVEDO			
22/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.203	1.650,00 D	
				237 0659 59036184487 ALMERITO LUIZ DE			
22/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.204	1.650,00 D	
				237 0659 89075186404 LUCIANA MARIA XAV			
22/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.205	3.120,00 D	
				237 0659 89628942468 ANA KARLA BARRETO			
22/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.029.128	8,60 D	
				Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.029.129	8,60 D	
				Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.029.130	8,60 D	
				Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.029.131	8,60 D	
				Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.029.132	8,60 D	
				Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.813,00 C	0,00 C
23/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	861,00 D	



237 0659 17970555420 BARTOLOMEU DA COS						
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico	873.580.900.063.514	8,60 D	
Tarifa referente a 23/12/2016						
23/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	870,20 C	0,00 C
29/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	552.693.000.008.065	479,89 D	
29/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -						
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	18 715,89 D	
104 0876 023198833000104 PAUBRASIL COM						
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico	873.641.200.322.384	8,60 D	
Tarifa referente a 29/12/2016						
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19 204,38 C	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031450113646040
03/01/2017 15:06:17

Cliente

Agência 2893-X
Conta 17597-8 FUNDO M SAUDE SIRINHAEM
Mês/ano referência DÉZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	756.873,83			227.513,048010		
01/12/2016	RESGATE	7.231,85			2.173,090052	3,327910868	225.339,957958
	Aplicação 24/11/2015	7.231,85			2.173,090052		
07/12/2016	RESGATE	48.456,84			14.540,373235	3,332571951	210.799,584723
	Aplicação 24/11/2015	48.456,84			14.540,373235		
19/12/2016	APLICAÇÃO	143.600,00			42.970,894291	3,341796869	253.770,479014
20/12/2016	RESGATE	149.944,20			44.853,565990	3,342971661	208.916,913024
	Aplicação 24/11/2015	22.285,29			6.686,312623		
	Aplicação 13/01/2016	127.658,91			38.187,253367		
21/12/2016	APLICAÇÃO	8,60			2,571645	3,344162949	208.919,484669
22/12/2016	RESGATE	10.813,00			3.232,335543	3,345259134	205.687,149126
	Aplicação 13/01/2016	10.813,00			3.232,335543		
23/12/2016	RESGATE	870,20			260,038204	3,346431363	205.427,110922
	Aplicação 13/01/2016	870,20			260,038204		
29/12/2016	RESGATE	19.204,38			5.730,836794	3,351060358	199.696,274128
	Aplicação 13/01/2016	17.064,10			5.092,150650		
	Aplicação 25/02/2016	2.140,28			638,686144		
30/12/2016	SALDO ATUAL	669.433,49			199.696,274128		199.696,274128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	756.873,83
APLICAÇÕES (+)	143.608,60
RESGATES (-)	236.520,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.471,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.471,53
SALDO ATUAL =	669.433,49

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: 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

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 13	14.638-2 FNS BLATB	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	402.305,76 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00
	Saldo Parcial:		402.305,76
			402.305,76

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		402.305,76
			402.305,76

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		402.305,76
			402.305,76

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 402.305,76 Banco: 402.305,76





Extrato conta corrente

A33G031450113646015
03/01/2017 14:55:32

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 14638-2 FNS-SIRINHAEM -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.253.684.000.159	71.800,00 C	
05/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	71.800,00 D	0,00 C
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.307.339.000.161	96.579,00 C	
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	96.579,00 D	0,00 C
13/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 13/12 3699 36618-8 J A DE ARAUJO	553.699.000.036.618	2.724,00 D	
13/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.724,00 C	0,00 C
19/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 19/12 2693 11671-8 SIRINHAEM PREF	552.693.000.011.671	57.910,00 D	
19/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 19/12 2693 11672-6 SIRINHAEM PREF	552.693.000.011.672	84.162,00 D	
19/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 19/12 2693 11673-4 S PREF SAUDE B	552.693.000.014.663	11.150,00 D	
19/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 19/12 2693 14563-7 SIRINHAEM PREF	552.693.000.017.597	20.000,00 D	
19/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 19/12 2693 17597-8 FUNDO MUNICIPA	552.693.000.017.597	143.600,00 D	
19/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	316.822,00 C	0,00 C
20/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 20/12 2693 11671-8 SIRINHAEM PREF	552.693.000.011.671	37.300,00 D	
20/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 20/12 2693 11672-6 SIRINHAEM PREF	552.693.000.011.672	11.300,00 D	
20/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 20/12 2693 11673-4 S PREF SAUDE B	552.693.000.014.635	11.760,00 D	
20/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 20/12 2693 14635-8 FNS-SIRINHAEM	552.693.000.014.635	50.000,00 D	
20/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	119.360,00 C	0,00 C
23/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 23/12 2693 14635-8 FNS-SIRINHAEM	552.693.000.014.635	50.000,00 C	
23/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 D	0,00 C
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.804.430.000.135	5.779,80 C	
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.805.159.000.111	84.162,00 C	
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.805.242.000.135	304,20 C	
26/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90.246,00 D	0,00 C
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.891.988.000.111	84.162,00 C	
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.925.108.000.140	20.000,00 C	
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.930.091.000.161	57.910,00 C	
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	162.072,00 D	0,00 C
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.937.065.000.159	71.800,00 C	
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.957.782.000.134	8.743,10 C	
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.978.133.000.161	11.150,00 C	



005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
28/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	89.693,10 D	0,00 C
29/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	552.889.000.036.063	50.001,86 D	
29/12 2889 36063-5 AMARAJI COMERC						
29/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	552.889.000.060.000	10.000,14 D	
29/12 2889 PADRAO DI 00011356210000133						
29/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	553.699.000.036.618	2.724,00 D	
29/12 3699 36618-8 J A DE ARAUJO						
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	62.726,50 C	0,00 C
30/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.037.464.000.134	354,90 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	354,90 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031450113646033
03/01/2017 15:03:44

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 14638-2 FNS/SIRINHAEM -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	331.495,16			99.646,032470		
05/12/2016	APLICAÇÃO	71.800,00			21.560,001549	3,330240948	121.206,034019
07/12/2016	APLICAÇÃO	96.579,00			28.980,319530	3,332571951	150.186,353549
13/12/2016	RESGATE	2.724,00			816,267762	3,337140247	149.370,085787
	Aplicação 04/11/2016	2.724,00			816,267762		
19/12/2016	RESGATE	316.822,00			94.805,882111	3,341796869	54.564,203676
	Aplicação 04/11/2016	76.799,48			22.981,492852		
	Aplicação 25/11/2016	72.202,79			21.605,978808		
	Aplicação 28/11/2016	167.819,73			50.218,410451		
20/12/2016	RESGATE	110.360,00			33.012,544284	3,342971661	21.551,659392
	Aplicação 28/11/2016	13.451,73			4.023,882597		
	Aplicação 05/12/2016	72.074,47			21.560,001549		
	Aplicação 07/12/2016	24.833,80			7.428,660138		
23/12/2016	APLICAÇÃO	50.000,00			14.941,289563	3,346431363	36.492,948955
28/12/2016	APLICAÇÃO	90.246,00			26.958,120679	3,347636917	63.451,069634
27/12/2016	APLICAÇÃO	162.072,00			48.397,291871	3,348782416	111.846,361505
28/12/2016	APLICAÇÃO	89.693,10			26.774,395188	3,349958024	138.622,756693
29/12/2016	RESGATE	62.726,00			18.718,254313	3,351060358	119.904,502380
	Aplicação 07/12/2016	62.726,00			18.718,254313		
30/12/2016	APLICAÇÃO	354,90			105,868931	3,352258271	120.010,371311
30/12/2016	SALDO ATUAL	402.305,76			120.010,371311		120.010,371311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	331.495,16
APLICAÇÕES (+)	560.745,00
RESGATES (-)	492.632,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.697,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.697,60
SALDO ATUAL =	402.305,76

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 14	14.634-X FNS BLAFB	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	7.448,32 Banco:
(+*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			0,00
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		7.448,32
		Saldo Parcial:	7.448,32

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	7.448,32

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	7.448,32

(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			
		Entidade:	7.448,32 Banco:
			7.448,32





Extrato conta corrente

A33G031450113646016
03/01/2017 14:58:02

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 14834-X FNS-SIRINHAEM -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.809.177.000.161	17 382,53 C	
26/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17 382,53 D	0,00 C
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.963.054.000.161	17 382,53 C	
28/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17 382,53 D	0,00 C
29/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 29/12 2889 36063-5 AMARAJI COMERC	552.889.000.036.063	45 003,80 D	
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.003,80 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etecfoc.pe.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: 4028647e-2578-4ae1-af54-de92221a448f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031450113646034
03/01/2017 15:04:14

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 14634-X FNS/SIRINHAEM -FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	17.572,39			5.282,186824		
26/12/2016	APLICAÇÃO	17.362,53			5.186,503324	3,347636917	10.468,690148
28/12/2016	APLICAÇÃO	17.362,53			5.182,909718	3,349958024	15.651,599868
29/12/2016	RESGATE	45.003,80			13.429,719310	3,351060358	2.221,880556
	Aplicação 04/10/2016	136,21			40,647396		
	Aplicação 11/11/2016	17.564,71			5.241,539428		
	Aplicação 26/12/2016	17.380,29			5.186,503324		
	Aplicação 28/12/2016	9.922,59			2.961,029162		
30/12/2016	SALDO ATUAL	7.448,32			2.221,880556		2.221,880556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.572,39
APLICAÇÕES (+)	34.725,06
RESGATES (-)	45.003,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,67
SALDO ATUAL =	7.448,32

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: 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

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 15	14.636-6 FNS/SIRINHAÉM-FNS BLVGS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	185.136,41 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	185.136,41
Saldo Parcial:		185.136,41	185.136,41

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		185.136,41	185.136,41
Saldo Parcial:		185.136,41	185.136,41

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		185.136,41	185.136,41

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		185.136,41	185.136,41
		Entidade:	185.136,41 Banco: 185.136,41
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			





Extrato conta corrente

A33G031450113646017
03/01/2017 14:56:35

Cliente - Conta atual

 Agência 2693-X
 Conta corrente 14636-6 FNS-SIRINHAEM -FNS BLVGS
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3014 05007486400 IVANILDA FRANCELI	120.201	2.892,97 D	
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.892,97 C	0,00 C
16/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.547.910.000.161	7.003,85 C	
16/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.548.775.000.106	8.669,70 C	
16/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.548.509.000.106	456,30 C	
16/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 019851980000183 J. M. XAVIER	121.601	3.275,13 D	
16/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.454,72 D	0,00 C
20/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 20/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -	552.693.000.008.065	4.294,31 D	
20/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	122.001	13.678,80 D	
20/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.973,11 C	0,00 C
27/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 27/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -	552.693.000.008.065	639,13 D	
27/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3014 05007486400 IVANILDA FRANCELI	122.701	2.893,97 D	
27/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.533,10 C	0,00 C
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.977.008.000.139	1.935,27 C	
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.977.072.000.139	1.935,27 C	
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.977.188.000.139	1.935,27 C	
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.977.257.000.139	1.935,27 C	
28/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.741,08 D	0,00 C
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.985.026.000.109	456,30 C	
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.985.466.000.109	8.669,70 C	
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.989.294.000.161	7.603,85 C	
29/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.729,85 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031450113646035
03/01/2017 15:04:37

Cliente

Agência 2693-X
Conta 14636-6 FNS/SIRINHAEM -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	170.318,41				51.196,987477		
02/12/2016	RESGATE	2.892,97				869,002466	3,329069955	50.327,985011
	Aplicação 22/03/2016	114,18				34,288757		
	Aplicação 29/03/2016	291,74				87,632893		
	Aplicação 05/04/2016	2.487,05				747,070816		
16/12/2016	APLICAÇÃO	13.454,72				4.027,608288	3,340622781	54.355,593299
20/12/2016	RESGATE	17.973,11				5.376,387186	3,342971661	48.979,206113
	Aplicação 05/04/2016	15.963,00				4.775,093785		
	Aplicação 03/05/2016	2.010,11				601,293401		
27/12/2016	RESGATE	3.533,10				1.055,040179	3,348782416	47.924,165934
	Aplicação 03/05/2016	3.533,10				1.055,040179		
28/12/2016	APLICAÇÃO	7.741,08				2.310,799103	3,349958024	50.234,965037
29/12/2016	APLICAÇÃO	16.729,85				4.992,404854	3,351060358	55.227,369891
30/12/2016	SALDO ATUAL	185.136,41				55.227,369891		55.227,369891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.318,41
APLICAÇÕES (+)	37.925,65
RESGATES (-)	24.399,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.291,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.291,53
SALDO ATUAL =	185.136,41

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: 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

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 17	14.635-8 FNS-BLMAC		Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL		Entidade:	253.204,13 Banco:
(+)		Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		0,00
Data		Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016		CAPITAL APLICADO	0,00	253.204,13
		Saldo Parcial:	253.204,13	253.204,13

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data		Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	253.204,13	253.204,13

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data		Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	253.204,13	253.204,13

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data		Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	253.204,13	253.204,13

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 253.204,13 Banco: 253.204,13





Extrato conta corrente

A33G031450113646019
03/01/2017 14:57:21

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 14635-8 FNS-SIRINHAEM -FNS BLMAC
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT	120.701	1.440,00 D	
07/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.440,00 C	0,00 C
20/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 20/12 2693 14638-2 FNS-SIRINHAEM	552.693.000.014.638	50.000,00 C	
20/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	122.001	100.000,00 D	
20/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C	0,00 C
21/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.665.908.000.009	198.716,00 C	
21/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	198.716,00 D	0,00 C
23/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.746.728.000.157	99.075,15 C	
23/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 23/12 2693 14638-2 FNS-SIRINHAEM	552.693.000.014.638	50.000,00 D	
23/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49.075,15 D	0,00 C
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.807.124.000.098	13.125,00 C	
26/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 26/12 2693 18791-7 FMS SIRINHAEM	552.693.000.018.791	13.150,00 D	
26/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25,00 C	0,00 C
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.968.746.000.032	3.465,00 C	
28/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.465,00 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA626102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031450113646037
03/01/2017 15:05:17

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 14635-8 FNS/SIRINHAEM -FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	54.577,54			16.405,774866		
07/12/2016	RESGATE	1.440,00			432,098698	3,32571951	15.973,676168
	Aplicação 10/11/2016	1.440,00			432,098698		
20/12/2016	RESGATE	50.000,00			14.956,752575	3,342971661	1.016,923593
	Aplicação 10/11/2016	38.763,43			11.595,499263		
	Aplicação 30/11/2016	11.236,57			3.361,253312		
21/12/2016	APLICAÇÃO	196.716,00			58.823,688618	3,344162949	59.840,612211
23/12/2016	APLICAÇÃO	49.075,15			14.664,920530	3,346431363	74.505,532741
26/12/2016	RESGATE	25,00			7,467954	3,347636917	74.498,064787
	Aplicação 30/11/2016	25,00			7,467954		
28/12/2016	APLICAÇÃO	3.465,00			1.034,341318	3,349958024	75.532,406105
30/12/2016	SALDO ATUAL	253.204,13			75.532,406105		75.532,406105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.577,54
APLICAÇÕES (+)	249.256,15
RESGATES (-)	51.465,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	835,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	835,44
SALDO ATUAL =	253.204,13

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA626102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 16	15.762-7 SIRINHAÉM PREFEITURA/PSE	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	7.898,63 Banco:
(+)		0,00	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00
Saldo Parcial:			7.898,63

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			7.898,63

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			7.898,63

(+)			
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			7.898,63
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	7.898,63 Banco:





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031450113846036
03/01/2017 15:04:57

Cliente

Agência 2693-X
Conta 15762-7 SIRINHAEM PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	7.838,47			2.356,211233		
30/12/2016	SALDO ATUAL	7.898,63			2.356,211233		2.356,211233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.838,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,16
SALDO ATUAL =	7.898,63

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352268271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 18	14.637-4 FNS-PMS- FNS BLINV	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	27.950,96 Banco:
(+)		Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00
Saldo Parcial:		27.950,96	27.950,96

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		27.950,96	27.950,96

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		27.950,96	27.950,96

(+)				Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco				
Saldo Parcial:		27.950,96	27.950,96				
				SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		27.950,96 Banco: 27.950,96	





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031450113646038
03/01/2017 15:05:36

Cliente

Agência 2693-X
Conta 14637-4 FNS/SIRINHAEM -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	27.738,08			8.337,948472		
30/12/2016	SALDO ATUAL	27.950,96			8.337,948472		8.337,948472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.738,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	212,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	212,88
SALDO ATUAL =	27.950,96

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0900 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 4028647e-2578-4ae1-af54-de92221a448f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 19	17.526-9 FNS IVAN	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	37.233,42 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00
	Saldo Parcial:		37.233,42

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		37.233,42

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		37.233,42

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			
		Entidade:	37.233,42 Banco: 37.233,42





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031450113646039
03/01/2017 15:05:57

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 17526-9 FNS/SIRINHA-FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	36.949,85			11.106,966856		
30/12/2016	SALDO ATUAL	37.233,42			11.106,966856		11.106,966856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.949,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	283,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	283,57
SALDO ATUAL =	37.233,42

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: 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