



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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM
11.356.210/0001-33

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 29/12/2017

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

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



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

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

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

Tesoureiro(a)



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

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

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

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



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



Extrato conta corrente

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

Período do extrato
 12 / 2017

Langamentos	Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
	24/11/2017		00000	000	Saldo Anterior		0,00 C.	0,00 C.
	18/12/2017		99015	2693	870 Transferência recebida	19/12 2693 14638-2 FNS-SIRINHAEM	552.693.000,014.638	57.910,00 C.
	19/12/2017		99015	2693	871 Transferência recebida	19/12 2693 14638-2 FNS-SIRINHAEM	552.693.000,014.638	46.200,00 C.
	19/12/2017		00000	70	045 BB CF Avania Suprema		104.110,00 D.	0,00 C.
	20/12/2017		13105	13105	003 TL D Transf. Eletr. Deposito		122.004	60.326,00 D.
	20/12/2017		13105	13105	144 Transferencia/Agendada	237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	269.300.000,008.065	14.829,11 D.
	20/12/2017		00000	13105	19/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -		873.541.300.134.745	9,40 D.
	20/12/2017		00000	13113	810 The DOCTOPED Envolvendo	Tarifas referente a 20/12/2017	104.064,51 C.	0,00 C.
	20/12/2017		00000	99015	860 BB CF Avania Suprema		18,90 C.	0,00 C.
	22/12/2017		99015	2693	870 Transferência recebida	22/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -	552.693.000,008.065	18,90 C.
	22/12/2017		00000	70	045 BB CF Avania Suprema		18,90 D.	0,00 C.
	31/12/2017		00000	999	SALDO		0,00 C.	0,00 C.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JAB26102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031448543195008
 03/01/2018 14:54:21

Ciente

2693-X

Agência 11671-9 SIRINHAEM PREFEITURA PSF

Conta DEZEMBRO/2017

Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	883,89			250,056964		
19/12/2017	APLICAÇÃO	104.110,00			3.539929551	29.660,246771	
20/12/2017	RESGATE	104.964,51			3.540313989	11.884980	
	Aplicação 23/11/2017	885,28			250,056964		
	Aplicação 19/12/2017	104.079,23			29.398,304827		
22/12/2017	APLICAÇÃO	18,80			5,309130	3,541069804	17,194110
29/12/2017	SALDO ATUAL	80,91			17,194110		17,194110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 883,89

APLICAÇÕES (+) 104.128,80

RESGATES (-) 104.964,51

RENDIMENTO BRUTO (+) 12,73

IMPÓSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 12,73

SALDO ATUAL = 60,91

Valor da Cota

30/11/2017 3,534751031

29/12/2017 3,542572639

Rentabilidade

No mês 0,2212

No ano 5,6771

Últimos 12 meses 5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



Cliente - Conta atual

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

Período do extrato
 12 / 2017

Lançamentos		balancete movimento		Ag. origem		Lote		Histórico		Documento		Valor R\$		Saldo	
Dt	Dt														
24/11/2017		0000	0000	0000		0000		000 Saldo Anterior							0,00 C
07/12/2017		0000	0000	0000		0000		4113 Saldo Anterior							0,00 C
18/12/2017		99015	2693	99015		99015		870 Transferência recebida		552.693.000.014.638		83.148,00 C			83.148,00 C
19/12/2017		99015	2693	99015		99015		870 Transferência recebida		552.693.000.014.638		83.148,00 C			83.148,00 C
19/12/2017		99015	2693	99015		99015		870 Transferência recebida		552.693.000.014.638		16.224,00 C			16.224,00 C
19/12/2017		00000	0000	00000		00000		4588 CF Adm. Suprimo			70	98.372,00 D			98.372,00 D
20/12/2017		0000	0000	0000		0000		801 TRF Transf. Banc. Deposito		122.001		76.444,00 D			76.444,00 D
20/12/2017		0000	0000	0000		0000		237 0659 010292208000120 MUNICIPIO DE							
20/12/2017		13105	0000	13105		13105		44 Transferência Agremiã		269.300.000.008.065		23.847,00 D			23.847,00 D
20/12/2017		13113	0000	13113		13113		4113 TRF TRANSFER. BANC. DEPÓSITO		873.541.300.134.746		8.40 D			8.40 D
20/12/2017		00000	0000	00000		00000		Tarifa referente a 20/12/2017			70	100.301,50 C			100.301,50 C
22/12/2017		99015	2693	99015		99015		870 Transferência recebida		552.693.000.008.065		18,00 C			18,00 C
22/12/2017		00000	0000	00000		00000		885 BR CF Adm. Suprimo			70	100.301,50 C			100.301,50 C
22/12/2017		99015	2693	99015		99015		870 Transferência recebida		552.693.000.008.065		18,00 C			18,00 C
22/12/2017		00000	0000	00000		00000		22/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -			70	18,00 C			18,00 C
31/12/2017		00000	0000	00000		00000		899 SALDO							0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JAB26102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO

OBSERVAÇÕES:



Agência: 2693-X
 Conta: 11672-0 SIRINHAEM PREFEITURA PACS
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	614,90			173,959341		
07/12/2017	APLICAÇÃO	83.148,00			23.508,117081	3,536991062	23.682,076422
19/12/2017	APLICAÇÃO	99.372,00			28.071,745082	3,539929651	51.753,821514
20/12/2017	RESGATE	100.301,50			28.331,244153	3,540313989	23.422,577361
	Aplicação 23/11/2017	615,87			173,959341		
	Aplicação 07/11/2017	83.226,12			23.508,117081		
	Aplicação 19/11/2017	16.459,51			4.649,167731		
22/12/2017	APLICAÇÃO	18,80			5,309130	3,541069804	23.427,886491
29/12/2017	SALDO ATUAL	82.994,99			23.427,886491		23.427,886491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	614,90
APLICAÇÕES (+)	182.538,80
RESGATES (-)	100.301,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,79
SALDO ATUAL =	82.994,98

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572839

Rentabilidade

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

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



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

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

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

	SALDO MÊS:	82,31	82,31
--	------------	-------	-------



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

OBSERVAÇÕES:					
Ag. origem	Ag. origem				
Lot	Lot				
Histórico	Histórico				
Documento	Documento				
Valor R\$	Valor R\$				
Saldo	Saldo				
24/11/2017	0000	0000	000 SAL D O	0,00 C	0,00 C
22/12/2017	0000	0000	445 BR CF Admin Supremo	18,80 D	0,00 C
22/12/2017	2693	2693	22/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM - R/II Transf. Judicial Recebida	552.693.000,008.065	18,80 C
20/12/2017	0000	0000	855 BR CF Admin Supremo	22.776,60 C	0,00 C
20/12/2017	0000	13113	Taxa referente a 20/12/2017 R/IO TANCOC/TELE Eletronico	873.541.300,134.747	9,40 D
20/12/2017	0000	13105	19/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM - R/4 Transf. Judicial Aguardada	269.300.000,008.065	1.623,72 D
20/12/2017	0000	13105	237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE R/3 FEI Transf. Eletron. Dispens	122.001	21.143,38 D
19/12/2017	0000	0000	445 BR CF Admin Supremo	22.550,00 D	0,00 C
19/12/2017	2693	99015	19/12 2693 14638-2 FNS-SIRINHAEM R/II Transf. Judicial Recebida	552.693.000,014.638	11.400,00 C
19/12/2017	2693	99015	19/12 2693 14638-2 FNS-SIRINHAEM R/II Transf. Judicial Recebida	552.693.000,014.638	11.150,00 C
24/11/2017	0000	0000	000 Saldo Anterior	0,00 C	0,00 C

Cliente - Conta atual
 Agência 2693-X
 Conta corrente 11673-4
 S PREF SAUDE BUCAL
 Período do extrato 12 / 2017



Extrato conta corrente

A33G031401478637011
 03/01/2018 14:11:21



S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

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

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



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



Extrato conta corrente

A33G031401476637012
 03/01/2018 14:11:33

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 14563-7
 SIRINHAE M PREFEITURA

Período do extrato
 12 / 2017

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lot	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2017	0000	0000	000	Saldo Anterior		0,00 D	
19/12/2017	2693	99015	000	Transferência recebida	552.693.000,014.638	20.000,00 C	
19/12/2017	2693	99015	14638-2	FNS-SIRINHAE M			
19/12/2017	2693	99015	14638-2	FNS-SIRINHAE M	552.693.000,008.065	1.746,78 D	
19/12/2017	0000	13105	000	Transferência (Deposito)	121.901	24.703,39 D	
19/12/2017	0000	13113	000	Transferência (Deposito)	853.531,001.382.181	9,40 D	
19/12/2017	0000	00000	000	Taxa referente a 19/12/2017	70	6.450,46 C	
22/12/2017	2693	99015	8065-9	PM SIRINHAE M	552.693.000,008.065	18,80 C	
22/12/2017	0000	00000	000	Transferência (Deposito)	70	18,80 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031448543195011
 03/01/2018 14:56:01

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

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO

Lançamentos		Ag. origem		Documento		Valor R\$		Saldo	
Dt.	Descrição	Ag. origem	Lot	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	Dt.	Saldo
21/11/2017	000 Saldo Anterior	0000	0000			0,00	0,00		
01/12/2017	003 Chiem Bancaria	14056	0000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		20.801,31	20.801,31		
04/12/2017	070 Transferência (modificada)	99015	2693	04/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -		552.693,000,020,066	573.494,31		
01/12/2017	045 BB CP Amino Suprenu	00000	0000	045 BB CP Amino Suprenu		8.140,23	581.634,54		
18/12/2017	00000	00000	0000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		20.801,31	602.435,85		
29/12/2017	00000	2693	2693	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		20.801,31	623.237,16		
29/12/2017	00000	00000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		20.801,31	644.038,47		
29/12/2017	00000	00000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		20.801,31	664.839,78		
29/12/2017	00000	00000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		20.801,31	685.641,09		
31/12/2017	00000	00000	00000	999 SALDO		0,00	685.641,09		

Extrato conta corrente



A33G031401478637013
03/01/2018 14:11:46



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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

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



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

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

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

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



A33G031401478637014
 03/01/2018 14:12:02

Extrato conta corrente



Ciente - Conta atual

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

Período do extrato
 - 12 / 2017

Lançamentos

DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017	0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017	0000	14056	000 Transf. Bancária	6.487.471.000.101	13.125,00 D	13.125,00 D
11/12/2017	0000	00000	346 BB CF Alinh. Superior	70	13.125,00 D	0,00 D
12/12/2017	0000	14056	000 Ordem Bancária	6.552.537.000.158	14.169,91 C	14.169,91 C
12/12/2017	0000	13105	000 TED Transf. Bancário	121.201	1.575,00 D	1.575,00 D
12/12/2017	0000	00000	000 BB CF Alinh. Superior	70	82.744,91 D	0,00 D
13/12/2017	0000	14056	000 Ordem Bancária	6.568.237.000.010	300.000,00 C	300.000,00 C
13/12/2017	0000	00000	000 BB CF Alinh. Superior	70	300.000,00 D	0,00 D
19/12/2017	2693	99015	000 Transf. Bancária	552.693.000.018.791	13.125,00 D	13.125,00 D
19/12/2017	0000	13105	000 TED Transf. Bancário	121.901	100.000,00 D	100.000,00 D
18/12/2017	0000	00000	000 BB CF Alinh. Superior	70	113.125,00 D	0,00 D
20/12/2017	0000	14056	000 Ordem Bancária	6.772.891.000.024	1.150,00 C	1.150,00 C
20/12/2017	0000	00000	000 BB CF Alinh. Superior	70	3.150,00 D	0,00 D
29/12/2017	2693	99015	000 Transf. Bancária	561.836.000.160.000	119.416,00 D	119.416,00 D
29/12/2017	0000	13105	000 TED Transf. Bancário	122.901	3.150,00 D	3.150,00 D
29/12/2017	0000	00000	000 BB CF Alinh. Superior	70	122.686,00 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação eletrônica com sucesso por: JAB26102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO



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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR:	618.278,11
APLICAÇÕES (+)	409.069,91
RESGATES (-)	235.691,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.774,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.774,04
SALDO ATUAL =	793.431,06
30/11/2017	3.534751031
29/12/2017	3.542572639
Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JAB26102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para dúvidas audíveis 0800 729 0088



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

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

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

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

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



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

DT	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017	0000	0000	000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/12/2017	14056	0000	648 Contas Bancarias	6.297.298.000.145	277.47 C	0,00 C
04/12/2017	00000	0000	648 000 CF Admin Suprem	70	0,00 C	0,00 C
04/12/2017	14056	0000	652 Contas Bancarias	6.297.803.000.145	1.040,23 C	1.040,23 C
05/12/2017	00000	0000	648 000 CF Admin Suprem	70	0,00 D	0,00 D
05/12/2017	14056	0000	648 Contas Bancarias	6.555.937.000.129	277.47 C	1.317,70 C
12/12/2017	00000	0000	648 000 CF Admin Suprem	70	277,47 C	1.595,17 C
12/12/2017	14056	0000	652 Contas Bancarias	6.769.592.000.129	0,00 C	1.595,17 C
12/12/2017	00000	0000	648 000 CF Admin Suprem	70	277,47 C	1.872,64 C
12/12/2017	14056	0000	652 Contas Bancarias	6.772.528.000.141	0,00 C	1.872,64 C
20/12/2017	00000	0000	648 000 CF Admin Suprem	70	7.923,36 D	1.179,28 C
20/12/2017	14056	0000	652 Contas Bancarias	8.772.528.000.141	0,00 C	1.179,28 C
20/12/2017	00000	0000	648 000 CF Admin Suprem	70	1.804,23 C	0,00 C
20/12/2017	14056	0000	652 Contas Bancarias	6.802.673.000.154	7.708,01 C	0,00 C
20/12/2017	00000	0000	648 000 CF Admin Suprem	70	1.804,23 C	0,00 C
20/12/2017	14056	0000	652 Contas Bancarias	6.802.379.000.141	0,00 C	0,00 C
20/12/2017	00000	0000	648 000 CF Admin Suprem	70	3.856,04 D	0,00 C
20/12/2017	13105	0000	648 000 CF Admin Suprem	122.002	10.085,40 D	0,00 C
20/12/2017	00000	0000	648 000 CF Admin Suprem	70	4.052,89 D	0,00 C
20/12/2017	13105	0000	648 000 CF Admin Suprem	269.300.000.008.065	0,00 C	0,00 C
20/12/2017	13105	0000	648 000 CF Admin Suprem	19/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -	0,00 C	0,00 C
20/12/2017	00000	0000	648 000 CF Admin Suprem	70	450,30 D	0,00 C
21/12/2017	00000	0000	648 000 CF Admin Suprem	70	450,30 D	0,00 C
21/12/2017	2693	2693	470 Transferencia enviada	552.138.000.019.866	1.191,14 D	0,00 C
22/12/2017	00000	0000	648 000 CF Admin Suprem	70	1.191,14 D	0,00 C
22/12/2017	00000	0000	22/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE	0,00 C	0,00 C	0,00 C
22/12/2017	00000	0000	648 000 CF Admin Suprem	70	1.191,14 D	0,00 C
22/12/2017	00000	0000	648 000 CF Admin Suprem	70	450,30 D	0,00 C
21/12/2017	00000	0000	648 000 CF Admin Suprem	70	450,30 D	0,00 C
21/12/2017	14056	0000	652 Contas Bancarias	6.848.582.000.129	0,00 C	0,00 C
20/12/2017	00000	0000	648 000 CF Admin Suprem	70	0,00 C	0,00 C
20/12/2017	14056	0000	652 Contas Bancarias	6.992.177.000.141	1.958,23 C	0,00 C
27/12/2017	00000	0000	648 000 CF Admin Suprem	70	2.236,70 D	0,00 C
31/12/2017	00000	0000	999 SALDO	0,00 C	0,00 C	0,00 C

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



A33G031401478637015
 03/01/2018 14:12:15



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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542972639
Reatabilidade	0,2212
No mês	5,8771
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

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

Serviço de Alendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvedoria BB 0800 729 5678

Para delictentes auditivos 0800 729 0088



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

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

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

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



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

03/01/2018 15:00

A33R031448543195016
 03/01/2018 14:59:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

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

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

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

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



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

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

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



Documento Assinado Digitalmente por: GIL VAN DA FONSECA LINS, FRANZ ARA UJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento: df1cfa63-c95a-423d-9136-7a510ff537c5

A33G031401478637017
 03/01/2018 14:12:43



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2693-X
 Conta corrente 14638-2 FNS-SIRINHAEM-FNS BLATB
 Período do extrato 12 / 2017

Langamentos		Dt		Ag. origem		Lote		Histórico		Documento		Valor R\$		Saldo	
Dt		Dt		Ag. origem		Lote		Histórico		Documento		Valor R\$		Saldo	
29/11/2017		0000		0000		0000		000 Saldo Anterior				74,67 D		0,00 C	
05/12/2017		2693		2693		2693		470 Transferência enviada		552.693.000.008.065					
05/12/2017		2693		2693		2693		05/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -							
07/12/2017		2693		2693		2693		470 Transferência enviada		552.693.000.011.672		83.148,00 D			
07/12/2017		2693		2693		2693		07/12 2693 11672-6 SIRINHAEM PREF							
07/12/2017		0000		0000		0000		237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE		120.701		40.106,39 D			
07/12/2017		0000		0000		0000		855 BR BR Admin Suprem		70		34.314,71 C		0,00 C	
14/12/2017		0000		0000		0000		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		6.623.430.000.161		11.150,00 C			
14/12/2017		0000		0000		0000		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		6.624.652.000.148		7.705,40 C			
14/12/2017		0000		0000		0000		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		6.626.141.000.161		57.910,00 C			
14/12/2017		0000		0000		0000		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		6.642.771.000.112		83.148,00 C			
14/12/2017		0000		0000		0000		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		6.644.047.000.146		20.000,00 C			
14/12/2017		2693		2693		2693		470 Transferência enviada		553.699.000.036.618		-2.925,00 D			
14/12/2017		2693		2693		2693		14/12 3699 36618-8 J A DE ARAUJO							
14/12/2017		0000		0000		0000		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		6.678.118.000.148		405,60 C		0,00 C	
15/12/2017		0000		0000		0000		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		6.702.603.000.148		-405,60 C		0,00 C	
18/12/2017		0000		0000		0000		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		6.726.568.000.160		71.800,00 C			
18/12/2017		0000		0000		0000		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		6.729.040.000.148		7.706,40 C			
18/12/2017		0000		0000		0000		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		70		79.912,00 D		0,00 C	
19/12/2017		2693		2693		2693		19/12 2693 11671-8 SIRINHAEM PREF		552.693.000.011.671		57.910,00 D			
19/12/2017		2693		2693		2693		19/12 2693 11671-8 SIRINHAEM PREF		552.693.000.011.671		48.200,00 D			
19/12/2017		2693		2693		2693		470 Transferência enviada		552.693.000.011.672		83.148,00 D			
19/12/2017		2693		2693		2693		19/12 2693 11672-6 SIRINHAEM PREF		552.693.000.011.672		16.224,00 D			
19/12/2017		2693		2693		2693		19/12 2693 11672-6 SIRINHAEM PREF		552.693.000.011.672		11.150,00 D			
19/12/2017		2693		2693		2693		19/12 2693 11673-4 S PREF SAUDE B		552.693.000.011.673		11.400,00 D			
19/12/2017		2693		2693		2693		19/12 2693 11673-4 S PREF SAUDE B		552.693.000.014.563		20.000,00 D			



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

OBSERVAÇÕES:

19/12/2017	2693	99015	470 Transferencia enviada	552.693,000,017,597	71.800,00 D	
19/12/2017	0000	00000	805 Bil. C/P Adm. Supremo	1317.832,00 C	0,00 C	
21/12/2017	0000	13105	802 Pagamento contra rec.	122,101	907,94 D	
21/12/2017	0000	13105	702 Pagamento contra rec.	122,102	470,27 D	
21/12/2017	0000	13105	802 Pagamento contra rec.	122,103	269,93 D	
21/12/2017	0000	13105	802 Pagamento contra rec.	122,104	388,35 D	
21/12/2017	0000	13105	802 Pagamento contra rec.	122,105	540,13 D	
21/12/2017	0000	00000	805 Bil. C/P Adm. Supremo	2.601,62 C	0,00 C	
28/12/2017	2693	99015	470 Transferencia enviada	553.699.000,036.818	2.925,80 D	
29/12/2017	0000	00000	805 Bil. C/P Adm. Supremo	70	2.629,00 C	0,00 C
29/12/2017	0000	14056	000 Ordem Recorrência	7.117.247.000,109	83.148,00 C	0,00 C
29/12/2017	0000	00000	148 Bil. C/P Adm. Supremo	70	83.148,00 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 SALDO			0,00 C



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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	310.319,19			87.790,960401		
05/12/2017	RESGATE	1.120,00			316,732101	87.474,228300	
	Aplicação 05/11/2017	1.120,00					
07/12/2017	RESGATE	34.314,71			9.701,667151	77.772,561149	
	Aplicação 06/11/2017	34.314,71					
14/12/2017	APLICACAO	176.989,40			50.014,196998	127.786,758147	
15/12/2017	APLICACAO	405,60			114,603452	127.901,361599	
18/12/2017	APLICACAO	79.912,00			22.576,942201	150.478,303800	
19/12/2017	RESGATE	317.832,00			89.784,837642	60.693,466158	
	Aplicação 06/11/2017	22.475,86			6.349,239831		
	Aplicação 14/11/2017	252.833,53			71.423,321318		
	Aplicação 14/12/2017	42.522,61			12.012,276493		
21/12/2017	RESGATE	2.601,62			734,776999	59.958,689159	
	Aplicação 14/12/2017	2.601,62					
28/12/2017	RESGATE	2.925,00			825,757748	59.132,931411	
	Aplicação 14/12/2017	2.925,00					
29/12/2017	APLICACAO	83.148,00			23.471,078358	82.604,009769	
29/12/2017	SALDO ATUAL	292.630,70			82.604,009769	82.604,009769	

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

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

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



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

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

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



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

33R031448543195019 03/01/2018 15:01:20

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO	
Data	Histórico
30/11/2017	SALDO ANTERIOR
29/12/2017	SALDO ATUAL
Resumo do mês	
	70.050,74
SALDO ANTERIOR	70.050,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,00
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,00
SALDO ATUAL =	70.205,74
Valor da Cota	
30/11/2017	3,524751031
29/12/2017	3,542572639
Rentabilidade	
Nº meses	0,2212
Nº ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



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





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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

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

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

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



Cliente - Conta atual

Agência 2693-X

Conta corrente 17597-8

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período do extrato 12 / 2017

Extrato conta corrente

A33G031401478637021

03/01/2018 14:13:37

DT	DT	Ag origem	Loje	Historico	Documento	Valor RS	Saldo
22/11/2017		0000	0000	000 Saldo Anterior		0,00 C.	
05/12/2017		99015	2693	470 Transferencia enviada	551.509.000.045.160	41.107,82 D.	
05/12/2017		00000	0000	885 BR CF Admin Suprem	70	11.102,62 C.	
19/12/2017		99015	2693	870 Transferencia recebida	552.693.000.014.638	71.800,00 C.	
19/12/2017		00000	0000	18/12 2693 14638-2 FMS-SIRINHAE M	70	71.800,00 C.	
19/12/2017		00000	0000	148 BR CF Admin Suprem	70	71.800,00 D.	
20/12/2017		13105	0000	003 TED Transf Eletr Dispomiv	122.001	5.744,00 D.	
20/12/2017		237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE					
20/12/2017		13105	0000	237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
20/12/2017		13105	0000	237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
20/12/2017		13105	0000	237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
20/12/2017		13113	0000	010 Tar DOCATED Eletronic	873.541.300.134.748	0,40 D.	
20/12/2017		13113	0000	Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		13113	0000	010 Tar DOCATED Eletronic	873.541.300.134.749	0,40 D.	
20/12/2017		13113	0000	Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		13113	0000	010 Tar DOCATED Eletronic	873.541.300.134.750	0,40 D.	
20/12/2017		00000	0000	855 BR CF Admin Suprem	70	160.548,20 C.	
22/12/2017		99015	2693	870 Transferencia recebida	552.693.000.008.065	163,40 C.	
22/12/2017		00000	0000	22/12 2693 8065-9 PM SIRINHAE M	70	163,40 C.	
26/12/2017		13105	0000	045 BR CF Admin Suprem	70	163,40 D.	
26/12/2017		00000	0000	237 0659 58036184487 ALMERITO LUIZ DE			
26/12/2017		13105	0000	003 TED Transf Eletr Dispomiv	122.601	1.100,00 D.	
26/12/2017		13105	0000	237 0659 58036184487 ALMERITO LUIZ DE			
26/12/2017		13105	0000	003 TED Transf Eletr Dispomiv	122.602	2.060,00 D.	
26/12/2017		13105	0000	237 0659 89028942468 ANA KARLA BARRETO			
26/12/2017		13105	0000	003 TED Transf Eletr Dispomiv	122.603	900,00 D.	
26/12/2017		13105	0000	237 0659 89028942468 ANA KARLA BARRETO			
26/12/2017		13105	0000	003 TED Transf Eletr Dispomiv	122.604	1.100,00 D.	
26/12/2017		13105	0000	237 0659 89075188404 LUCIANA MARIA XAV			
26/12/2017		13105	0000	003 TED Transf Eletr Dispomiv	122.605	2.000,00 D.	
26/12/2017		13105	0000	237 0659 01901417433 SANDRA ROBERTA BA			
26/12/2017		13113	0000	010 Tar DOCATED Eletronic	853.600.900.052.010	9,40 D.	
26/12/2017		13113	0000	Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017		13113	0000	010 Tar DOCATED Eletronic	853.600.900.052.011	9,40 D.	
26/12/2017		13113	0000	Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017		13113	0000	010 Tar DOCATED Eletronic	853.600.900.052.012	9,40 D.	
26/12/2017		13113	0000	Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017		13113	0000	010 Tar DOCATED Eletronic	853.600.900.052.013	9,40 D.	
26/12/2017		13113	0000	Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017		13113	0000	010 Tar DOCATED Eletronic	853.600.900.052.014	9,40 D.	
26/12/2017		00000	0000	855 BR CF Admin Suprem	70	7.227,04 C.	
27/12/2017		99015	2693	470 Transferencia enviada	551.509.000.045.160	12.754,23 D.	
27/12/2017		00000	0000	27/12 1509 45160-6 BELLAGIO COMER			
27/12/2017		00000	0000	452 BR CF Admin Suprem	70	12.754,23 C.	
31/12/2017		00000	0000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:



Cliente
 Agência 2693-X
 Conta 17597-8 FUNDO M SAUDE SIRINHAEM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$)	Comp.	Valor IOf	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	591.024,99				167.204,136407		
05/12/2017	RESGATE	11.107,62				3.141,196269	3,53611420	164.062,940138
	Aplicação 24/03/2017	11.107,62				3.141,196269		
19/12/2017	APLICACAO	71.800,00				20.292,889522	3,539929551	184.345,829660
	RESGATE	100.548,20				28.400,927238	3,540313989	155.944,902422
	Aplicação 24/03/2017	78.485,47				22.169,069711		
	Aplicação 25/04/2017	22.062,73				6.231,857527		
22/12/2017	APLICACAO	103,40				29,200215	3,541069804	155.974,102637
	RESGATE	7.227,00				2.040,698753	3,541434025	153.933,403884
	Aplicação 25/04/2017	7.227,00				2.040,698753		
27/12/2017	RESGATE	12.754,23				3.601,024996	3,541833232	150.332,378888
	Aplicação 25/04/2017	12.754,23				3.601,024996		
28/12/2017	SALDO ATUAL	592.563,37				150.332,378888		150.332,378888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	591.024,99
APLICAÇÕES (+)	71.903,40
RESGATES (-)	131.637,05
RENDIMENTO BRUTO (+/-)	1.272,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1.272,03
SALDO ATUAL =	592.563,37

Valor da Cota

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

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



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

SALDO MÊS: 119.039,60 119.039,60



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

A33G031401478637022
 03/01/2018 14:13:53

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

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

Período do extrato 12 / 2017

DT	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017	0000	0000	0000	000 Saldo Anterior		0,08 C	
19/12/2017	2693	99015	870	Transferência recebida	552.693.000.014.635	13.125,00 C	
19/12/2017	0000	00000	348	BB-CP Admão Supremo	70	13.125,00 D	0,00 C
20/12/2017	2693	99015	870	Transferência enviada	552.693.000.008.065	1.301,63 D	
20/12/2017	0000	00000	399	TEB (Transf. Eletr. Disponiv	122.001	11.222,12 D	
20/12/2017	0000	00000	310	Tea D()/TEB Eletrônico	873.541.300.134.751	9,40 D	
20/12/2017	0000	00000	855	BB-CP Admão Supremo	70	12.533,15 C	0,00 C
22/12/2017	2693	99015	870	Transferência recebida	552.693.000.008.065	19,80 C	
22/12/2017	0000	00000	22/12	2693 8065-9 PM SIRINHAEM -		18,80 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R03148543195022 03/01/2018 15:02:20

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Transação efetuada com sucesso por: JAB26102 JALIZA MACEDO SOARES SAMPAIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviodora BB 0800 729 5678

Para deficiências auditivos 0800 729 0088



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



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



Extrato de Conta Corrente

Nome: Cliente

FNS-SIRINHA-FNS BLGES

Agência

2693-X

Conta

21.992-4

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

Impresso em 03.01.2018 às 13:30:56

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

Cliente

Nome

FNS-SIRINHA-FNS BLGES

Agência

2693-X

Conta

21.992-4

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

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

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

Saldo de Investimentos	12.118,35	C				
TOTAL	12.118,35	C				

(*) Saldo atualizado até 02.01.2018

Informações Adicionais

V. VARIÁVEL PRSTB EXTRATO MAO SERA CORRADA

Impresso em 03.01.2018 às 13:31:14

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

Documento Assinado Digitalmente por: GIL VAN DA FONSECA LINS, FRANZA ARA UJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: df1cfa63-c95a-423d-9136-7a510ff537c5





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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

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



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



Cliente - Conta atual		Agência		Conta corrente		Período do extrato		Lançamentos	
2693-X		8065-9		PM SIRINHAEM - F SAUDE		12 / 2017		Dt.	Dt.
Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo				
0000	0000	000 Saldo Anterior		0,00 C.	31.242,09 D.			30/11/2017	
99015	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.160.000	0,00 C.	0,00 C.			01/12/2017	
13079	13079	102 Cheque Compensado	859.841	0,00 D.	1.747,99 D.			01/12/2017	
00000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,00 D.	32.990,08 C.			01/12/2017	
99015	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.008.747	0,00 D.	22.294,07 C.			04/12/2017	
99015	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.019.866	0,00 D.	22.294,07 D.			04/12/2017	
13079	13079	102 Cheque Compensado	859.834	0,00 D.	60,00 D.			04/12/2017	
00000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,00 C.	60,00 C.			04/12/2017	
99015	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.014.638	0,00 C.	74,67 C.			05/12/2017	
99015	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	0,00 C.	11.500,00 C.			05/12/2017	
99015	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	0,00 C.	10.000,00 C.			05/12/2017	
99015	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.049.490	0,00 D.	65.598,20 D.			05/12/2017	
99015	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.045.160	0,00 D.	10.090,92 D.			05/12/2017	
13105	13105	109 Pagamento de Título	120.501	0,00 D.	110,39 D.			05/12/2017	
13105	13105	109 Pagamento de Título	120.502	0,00 D.	72,04 D.			05/12/2017	
00000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,00 C.	54.296,94 C.			05/12/2017	
13079	13079	102 Cheque Compensado	859.824	0,00 D.	60,00 D.			06/12/2017	
00000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,00 C.	60,00 C.			06/12/2017	
99015	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.014.638	0,00 C.	7.639,32 C.			07/12/2017	
99015	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	0,00 C.	3.600,00 C.			07/12/2017	
14175	14175	470 Transferência enviada	8.575.306	0,00 C.	195.000,00 C.			07/12/2017	
99015	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.010.927	0,00 D.	3.513,90 D.			07/12/2017	
13105	13105	893 FICP Transf. Excl. Disponiv	120.701	0,00 D.	195.010,46 D.			07/12/2017	
13113	00000	310 Tar. COC/TEB. Bônus	823.411.300.277.040	0,00 D.	9,40 D.			07/12/2017	
00000	00000	245 BB CP Admin Supremo	70	0,00 C.	7.665,66 D.			07/12/2017	
14011	00000	850 BOTAFOGO - CRÉDITO	350	0,00 C.	632,88 C.			08/12/2017	
14011	00000	952 RESTITUIÇÃO	350	0,00 C.	158.700,49 C.			08/12/2017	
16327	2529	108 Cheque Compensado	859.842	0,00 D.	3.360,00 D.			08/12/2017	
16327	2529	108 Cheque Compensado	1.336,16 D.	0,00 D.	1.336,16 D.			08/12/2017	
00000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,00 C.	154.637,21 D.			08/12/2017	
13105	00000	109 Pagamento de Título	121.103	0,00 D.	870,21 D.			11/12/2017	
13105	00000	109 Pagamento de Título	121.104	0,00 D.	870,21 D.			11/12/2017	
13105	00000	109 Pagamento de Título	121.105	0,00 D.	870,21 D.			11/12/2017	





14/12/2017	13105	0000	121.106	121.106	109 Pagamento de Tributo	ITAU UNIBANCO S.A.	870,19 D	0,00 C
14/12/2017	13105	0000	121.107	121.107	109 Pagamento de Tributo	ITAU UNIBANCO S.A.	1.123,96 D	0,00 C
14/12/2017	00000	0000	70	4.833,88 C	855 BB OF Admstr. Suprem.	BANCO BRADESCO S.A.	4.833,88 C	0,00 C
12/12/2017	99015	2693	550.115.000.026.692	550.115.000.026.692	470 Transferência enviada	12/12 0115 26692-2 TRATORPEL LTDA	550,00 D	0,00 C
12/12/2017	13079	1981	859.938	859.938	102 Cheque Comprometido		859,938 D	0,00 C
12/12/2017	00000	0000	70	369,00 C	855 BB F Admstr. Suprem.		369,00 C	0,00 C
13/12/2017	99015	2693	552.693.000.020.066	552.693.000.020.066	870 Transferência enviada	13/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM	112.000,00 E	0,00 C
13/12/2017	99015	2693	590.007.000.006.615	590.007.000.006.615	470 Transferência enviada	13/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI	9.137,33 D	0,00 C
13/12/2017	99015	2693	563.433.000.002.532	563.433.000.002.532	470 Transferência enviada	13/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN	1.117,40 D	0,00 C
13/12/2017	13105	0000	121.301	121.301	300 TED Transf. Eletr. Dispens.	237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT	131.516,82 D	0,00 C
13/12/2017	13105	0000	121.302	121.302	109 Pagamento de Tributo		870,21 C	0,00 C
13/12/2017	13113	0000	863.470.900.056.325	863.470.900.056.325	410 Tar. Doc. Trib. Eletronico	TAU UNIBANCO S.A.	0,40 D	0,00 C
13/12/2017	13079	1981	859.912	859.912	102 Cheque Comprometido		160,00 D	0,00 C
13/12/2017	00000	0000	70	30.210,00 C	855 BB OF Admstr. Suprem.		30.210,00 C	0,00 C
14/12/2017	99015	2693	551.833.000.023.654	551.833.000.023.654	470 Transferência enviada	14/12 1833 B N C P L 00011356210000133	5.500,00 D	0,00 C
14/12/2017	99015	2693	552.365.000.051.624	552.365.000.051.624	470 Transferência enviada	14/12 2365 51624-4 S INFO COM SER	300,00 D	0,00 C
14/12/2017	99015	2693	553.433.000.013.705	553.433.000.013.705	470 Transferência enviada	14/12 3433 13705-7 DRGAFONTE LTD	19.219,70 D	0,00 C
14/12/2017	99016	2693	553.699.000.036.618	553.699.000.036.618	470 Transferência enviada	14/12 3699 36618-8 J A DE ARAUJO	2.380,83 D	0,00 C
14/12/2017	13105	0000	121.401	121.401	300 TED Transf. Eletr. Dispens.		4.140,00 D	0,00 C
14/12/2017	13105	0000	121.402	121.402	300 TED Transf. Eletr. Dispens.		8.442,98 D	0,00 C
14/12/2017	13105	0000	033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU	033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU	300 TED Transf. Eletr. Dispens.		669,00 D	0,00 C
14/12/2017	13105	0000	121.403	121.403	300 TED Transf. Eletr. Dispens.		669,00 D	0,00 C
14/12/2017	13105	0000	033 4028 004488679000160 WE TERCEIRIZ	033 4028 004488679000160 WE TERCEIRIZ	100 Pagamento de Tributo	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	6.243,71 D	0,00 C
14/12/2017	13105	0000	121.405	121.405	109 Pagamento de Tributo	CELPE	262,48 D	0,00 C
14/12/2017	13105	0000	121.406	121.406	109 Pagamento de Tributo	BANCO BRADESCO S.A.	189,80 D	0,00 C
14/12/2017	13105	0000	121.407	121.407	109 Pagamento de Tributo	BANCO BRADESCO S.A.	189,80 D	0,00 C
14/12/2017	13105	0000	121.408	121.408	109 Pagamento de Tributo	BANCO BRADESCO S.A.	129,80 D	0,00 C
14/12/2017	13105	0000	121.409	121.409	109 Pagamento de Tributo	BANCO BRADESCO S.A.	169,80 D	0,00 C
14/12/2017	13105	0000	121.410	121.410	109 Pagamento de Tributo	BANCO BRADESCO S.A.	358,20 D	0,00 C
14/12/2017	13105	0000	121.411	121.411	300 Pagm. Comprom. Financeiro	TELEMAR RJ (OI FIXO)	97,39 D	0,00 C
14/12/2017	13105	0000	121.412	121.412	303 Pagm. Comprom. Financeiro	TELEMAR RJ (OI FIXO)	189,84 D	0,00 C
14/12/2017	13105	0000	121.413	121.413	303 Pagm. Comprom. Financeiro	TELEMAR RJ (OI FIXO)	309,71 D	0,00 C
14/12/2017	00000	0000	823.481.100.080.882	823.481.100.080.882	410 Tar. Doc. Trib. Eletronico		0,40 D	0,00 C
14/12/2017	00000	0000	823.481.100.080.883	823.481.100.080.883	410 Tar. Doc. Trib. Eletronico		0,40 D	0,00 C
14/12/2017	00000	0000	823.481.100.080.884	823.481.100.080.884	410 Tar. Doc. Trib. Eletronico		0,40 D	0,00 C
14/12/2017	1981	13079	859.772	859.772	102 Cheque Comprometido		520,00 D	0,00 C



14/12/2017	1981	13079	102	859.791	859.791	150,00 D	
14/12/2017	1981	13079	102	859.836	859.836	60,00 D	
14/12/2017	0000	00000	009	70	48.160,95 C		0,00 R
15/12/2017	0000	13105	303	121.501	3.150,80 D		0,00 R
15/12/2017	0000	13113	303	863.491.200	210.856		0,00 R
15/12/2017	0000	00000	355	70	5.164,30 D		0,00 R
19/12/2017	2693	99015	870	552.693.000	014.563		0,00 C
19/12/2017	2693	99015	870	552.693.000	014.563		0,00 C
19/12/2017	1981	13079	102	859.820	1.026,00 D		0,00 R
19/12/2017	1981	13079	102	859.847	1.026,00 D		0,00 R
19/12/2017	0000	00000	355	70	5.164,30 D		0,00 R
19/12/2017	0000	13105	303	121.901	262.019,59 D		0,00 R
19/12/2017	0000	13113	303	853.531.001	382.180		0,00 R
19/12/2017	1981	13079	102	859.820	1.026,00 D		0,00 R
19/12/2017	1981	13079	102	859.850	1.965,80 D		0,00 R
19/12/2017	0000	00000	355	70	5.707,75 D		0,00 R
20/12/2017	2693	99015	870	552.693.000	018.791		0,00 C
20/12/2017	0000	14011	008	350	108.309,88 C		0,00 C
20/12/2017	0000	14105	874	269.300.000	011.671		0,00 C
20/12/2017	0000	14105	874	269.300.000	011.671		0,00 C
20/12/2017	0000	14105	874	269.300.000	011.672		0,00 C
20/12/2017	0000	14105	874	269.300.000	011.673		0,00 C
20/12/2017	0000	14105	874	269.300.000	014.636		0,00 C
20/12/2017	2693	99015	479	553.434.000	005.057		0,00 D
20/12/2017	0000	13105	303	122.001	13.869,48 D		0,00 R
20/12/2017	0000	13105	303	122.002	138.875,25 D		0,00 R
20/12/2017	0000	13113	303	873.541.300	134.742		0,00 R
20/12/2017	1981	13079	102	859.798	210.87 D		0,00 R
20/12/2017	1981	13079	102	859.848	621,00 D		0,00 R
20/12/2017	1981	13079	102	859.852	10.000,00 D		0,00 R
20/12/2017	1981	13079	102	859.854	2.000,00 D		0,00 R
20/12/2017	1981	13079	102	859.856	600,00 D		0,00 R
20/12/2017	0000	00000	850	70	14.661,27 C		0,00 C
21/12/2017	2693	99015	870	552.693.000	039.000		0,00 C
21/12/2017	2693	99015	479	550.115.000	026.692		0,00 D
21/12/2017	0000	13105	303	122.101	2.000,00 D		0,00 R
21/12/2017	0000	13105	303	122.102	6.289,68 D		0,00 R
21/12/2017	0000	13105	303	122.103	249,00 D		0,00 R
21/12/2017	0000	13105	303	122.104	266,22 D		0,00 R
21/12/2017	0000	13105	303	122.105	785,38 D		0,00 R
21/12/2017	0000	13105	303	122.106	366,56 D		0,00 R



21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento contábil	122,107	50,56 D
21/12/2017	0000	13105	302 Pagamento contábil	122,108	990,89 D
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/ED Eletronic	873,561 200 293,381	9,40 D
21/12/2017	0000	00000	055 B3 CF Amon Suprem	70	11 123,05 C
21/12/2017	2693	99015	470 Transferência enviada	552 693 000 008 747	28 404,33 C
22/12/2017	2529	16327	103 Cheque Pago Outra Agência	859,861	2 536,50 D
22/12/2017	2529	16327	103 Cheque Pago Outra Agência	859,862	116,60 D
22/12/2017	2693	99015	470 Transferência enviada	552 138 000 019 866	28 404,33 D
22/12/2017	2693	99015	470 Transferência enviada	552 138 000 019 866	28 404,33 D
22/12/2017	2693	99015	470 Transferência enviada	552 693 000 011 671	18,80 D
22/12/2017	2693	99015	470 Transferência enviada	552 693 000 011 672	18,80 D
22/12/2017	2693	99015	470 Transferência enviada	552 693 000 011 673	18,80 D
22/12/2017	2693	99015	470 Transferência enviada	552 693 000 014 563	18,80 D
22/12/2017	2693	99015	470 Transferência enviada	552 693 000 017 597	103,40 D
22/12/2017	2693	99015	470 Transferência enviada	552 693 000 018 791	18,80 D
22/12/2017	2693	99015	470 Transferência enviada	552 967 000 010 927	3 636,50 D
22/12/2017	0000	13105	362 TEDI Transf Eletr Dispõn	122 201	9 896,48 D
22/12/2017	0000	13105	362 TEDI Transf Eletr Dispõn	122 201	9 896,48 D
22/12/2017	0000	13113	310 Tar Doc/ED Eletronic	863,560 900 085,126	9,40 D
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	859,804	640,00 D
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	859,853	1 400,00 D
22/12/2017	0000	00000	055 B3 CF Amon Suprem	70	16 431,88 C
26/12/2017	2693	99015	470 Transferência enviada	552 693 000 020 066	55 000,00 C
26/12/2017	2693	99015	470 Transferência recebida	552 693 000 020 066	27 000,00 C
26/12/2017	2693	99015	470 Transferência recebida	552 693 000 020 066	102 000,00 C
26/12/2017	2693	99015	470 Transferência enviada	550 232 000 002 772	4 000,00 D
26/12/2017	0000	13105	362 TEDI Transf Eletr Dispõn	122 601	39 041,65 D
26/12/2017	0000	13105	362 TEDI Transf Eletr Dispõn	122 602	8 994,44 D
26/12/2017	0000	13105	362 TEDI Transf Eletr Dispõn	122 603	7 266,20 D
26/12/2017	0000	13105	190 INSS Arrecadação	122 604	131 985,80 D
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/ED Eletronic	853 600 900 052 007	9,40 D
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/ED Eletronic	853 600 900 052 008	9,40 D
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/ED Eletronic	853 600 900 052 009	9,40 D
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	859 857	1 251,34 D
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	859 860	603,23 D
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	859 863	600,00 D
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	859 866	400,00 D
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	859 871	400,00 D
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	859 872	400,00 D
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	859 873	400,00 D
26/12/2017	0000	00000	055 B3 CF Amon Suprem	70	8 571,16 C



27/12/2017	27/12/2017	2693	99015	8/11 Transferência enviada	551.509.000.045.180	7874,92 D	
27/12/2017	27/12/2017	1981	13079	107 Cheque cancelamento	859.849	215,00 D	
27/12/2017	27/12/2017	1981	13079	108 Cheque cancelamento	859.859	240,00 D	
27/12/2017	27/12/2017	1981	13079	109 Cheque cancelamento	859.864	400,00 D	
27/12/2017	27/12/2017	1981	13079	109 Cheque cancelamento	859.867	600,00 D	
27/12/2017	27/12/2017	1981	13079	109 Cheque cancelamento	859.886	440,00 D	
27/12/2017	27/12/2017	1981	13079	109 Cheque cancelamento	859.877	240,00 D	
27/12/2017	27/12/2017	1981	13079	109 Cheque cancelamento	859.899	180,00 D	
27/12/2017	27/12/2017	1981	13079	109 Cheque cancelamento	859.893	120,00 D	
27/12/2017	27/12/2017	1981	13079	109 Cheque cancelamento	859.894	200,00 D	
27/12/2017	27/12/2017	1981	13079	109 Cheque cancelamento	859.895	120,00 D	
27/12/2017	27/12/2017	0000	00000	850 000 000 000 000 000	11.529,82 C		10,00 C
26/12/2017	26/12/2017	2693	99015	000 Transferência enviada	552.893.000.008.747	11.513,82 C	
26/12/2017	26/12/2017	0000	00000	850 000 000 000 000 000	70		
26/12/2017	26/12/2017	0000	00000	850 000 000 000 000 000	11.513,82 C		10,00 C
26/12/2017	26/12/2017	0000	14179	006 TED-CANCELAMENTO	5.150.901	30.000,00 C	
26/12/2017	26/12/2017	0000	14011	054 ICMS-DESONER. EXPORTAÇÃO	350	481,75 C	
26/12/2017	26/12/2017	0000	14011	052 IR/EP/PM	350	102.779,41 C	
26/12/2017	26/12/2017	0000	14011	050 ICMS-DESONER. EXPORTAÇÃO	350	8,61 C	
26/12/2017	26/12/2017	0000	14322	103 Cheque Falso Data/Assinatura	859.902	2.000,00 D	
26/12/2017	26/12/2017	2693	99015	410 Transferência enviada	550.007.000.006.615	1.850,30 D	
26/12/2017	26/12/2017	2693	99015	410 Transferência enviada	550.821.000.049.490	65.698,26 D	
26/12/2017	26/12/2017	2693	99015	410 Transferência enviada	552.138.000.019.866	11.318,82 D	
26/12/2017	26/12/2017	0000	13106	003 TED Transf. Emiss. Disponiv	122.801	1.221,00 D	
26/12/2017	26/12/2017	0000	13113	010 Tar. DQ/CTE (E) Emiss. Local	843.620.900.057.853	9,40 D	
26/12/2017	26/12/2017	1981	13079	108 Cheque cancelamento	859.869	400,00 D	
26/12/2017	26/12/2017	1981	13079	108 Cheque cancelamento	859.874	300,00 D	
26/12/2017	26/12/2017	1981	13079	108 Cheque cancelamento	859.876	240,00 D	
26/12/2017	26/12/2017	1981	13079	108 Cheque cancelamento	859.899	480,00 D	
26/12/2017	26/12/2017	1981	13079	108 Cheque cancelamento	859.903	528,25 D	
26/12/2017	26/12/2017	0000	00000	850 000 000 000 000 000	70	10.144,56 D	
26/12/2017	26/12/2017	0000	14079	018 CH. DE VOLUNTARIO - ALIEN. FISCAL	859.869	440,00 C	460,00 D
26/12/2017	26/12/2017	2693	99015	410 Transferência enviada	550.232.000.002.772	4.000,00 D	
26/12/2017	26/12/2017	2693	99015	410 Transferência enviada	551.833.000.023.654	5.500,00 D	
26/12/2017	26/12/2017	2693	99015	410 Transferência enviada	552.541.000.005.416	110,32 D	
26/12/2017	26/12/2017	2693	99015	410 Transferência enviada	553.689.000.036.618	3.390,83 D	
26/12/2017	26/12/2017	0000	13113	002 Tar. BACEN (Devolução Docum)	859.869	0,35 D	
26/12/2017	26/12/2017	1981	13079	107 Cheque cancelamento	859.845	216,87 D	
26/12/2017	26/12/2017	1981	13079	107 Cheque cancelamento	859.878	180,00 D	
26/12/2017	26/12/2017	1981	13079	107 Cheque cancelamento	859.880	60,00 D	
26/12/2017	26/12/2017	1981	13079	107 Cheque cancelamento	859.888	120,00 D	
26/12/2017	26/12/2017	1981	13079	107 Cheque cancelamento	859.891	240,00 D	
26/12/2017	26/12/2017	1981	13079	107 Cheque cancelamento	859.904	210,97 D	13.023,24 D
26/12/2017	26/12/2017	0000	00000	850 000 000 000 000 000	70	400,00 D	14.023,24 D
26/12/2017	26/12/2017	0000	00000	850 000 000 000 000 000	70	14.023,24 C	0,00 C
26/12/2017	26/12/2017	0000	00000	850 000 000 000 000 000	00000		0,00 C



Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	97.057,58
APLICAÇÕES (+)	252.787,33
RESGATES (-)	254.981,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,69
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,69
SALDO ATUAL =	95.033,32
Valor da Cota	3,534751031
30/11/2017	3,542572639
29/12/2017	3,542572639
Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	97.057,58			27.458,108413		18.126,264701
01/12/2017	RESGATE	32.990,08			9.331,843712	3,535215657	18.126,264701
	Aplicação 23/11/2017	6.780,26			1.917,919597		18.126,264701
	Aplicação 29/11/2017	2.099,14			593,781212		18.126,264701
	Aplicação 30/11/2017	24.110,68			6.820,142903		18.126,264701
04/12/2017	RESGATE	60,00			16,968939	3,535663875	18.109,294762
	Aplicação 30/11/2017	60,00			16,968939		18.109,294762
05/12/2017	RESGATE	54.296,94			15.354,985619	3,536111420	2.754,309143
	Aplicação 30/11/2017	54.296,94			15.354,985619		2.754,309143
06/12/2017	RESGATE	60,00			16,965627	3,536562395	2.737,343516
	Aplicação 30/11/2017	60,00			16,965627		2.737,343516
07/12/2017	APLICAÇÃO	7.605,56			2.150,290986	3,536991062	4.887,634502
	Aplicação 08/11/2017	154.637,21			43.715,368811	3,537364872	48.603,003313
11/12/2017	RESGATE	4.633,88			1.309,860734	3,5376889068	47.293,142579
	Aplicação 30/11/2017	4.633,88			1.309,860734		47.293,142579
12/12/2017	RESGATE	360,00			101,751396	3,538035006	47.191,391183
	Aplicação 30/11/2017	360,00			101,751396		47.191,391183
13/12/2017	RESGATE	30.210,96			8.537,956924	3,538429658	38.653,434259
	Aplicação 30/11/2017	4.691,01			1.325,731386		38.653,434259
	Aplicação 07/12/2017	7.608,65			2.150,290986		38.653,434259
	Aplicação 08/12/2017	17.911,30			5.061,934552		38.653,434259
14/12/2017	RESGATE	45.160,95			12.761,717086	3,538783198	25.891,717173
	Aplicação 08/12/2017	45.160,95			12.761,717086		25.891,717173
15/12/2017	RESGATE	3.160,20			892,923649	3,539160380	24.998,793524
	Aplicação 08/12/2017	3.160,20			892,923649		24.998,793524
19/12/2017	RESGATE	5.707,75			1.612,390845	3,539929551	23.386,402679
	Aplicação 08/12/2017	5.707,75			1.612,390845		23.386,402679
20/12/2017	RESGATE	14.661,27			4.141,234378	3,540313989	19.245,168301
	Aplicação 08/12/2017	14.661,27			4.141,234378		19.245,168301
21/12/2017	RESGATE	11.123,05			3.141,489265	3,540693302	16.103,679036
	Aplicação 08/12/2017	11.123,05			3.141,489265		16.103,679036
22/12/2017	RESGATE	18.431,88			5.205,172736	3,541069804	10.898,506300
	Aplicação 08/12/2017	18.431,88			5.205,172736		10.898,506300
26/12/2017	RESGATE	8.571,16			2.420,251214	3,541434025	8.478,255086
	Aplicação 08/12/2017	8.571,16			2.420,251214		8.478,255086
27/12/2017	RESGATE	11.529,92			3.255,353724	3,541833332	5.222,901362
	Aplicação 08/12/2017	11.529,92			3.255,353724		5.222,901362
28/12/2017	APLICAÇÃO	90.144,56			25.448,741476	3,542201098	30.671,642838
	Aplicação 29/12/2017	400,00			112,924136	3,542572639	30.784,566974
29/12/2017	RESGATE	14.023,24			3.958,490461	3,542572639	26.826,076513
	Aplicação 08/12/2017	14.023,24			3.958,490461		26.826,076513
29/12/2017	SALDO ATUAL	95.033,32			26.826,076513		26.826,076513

S PUBLICO SUPREMO - CNPS PUBLICO SUPREMO
 Cliente 2693-X Agência Contá 8065-9 PM SIRINHAEM - F SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017