

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2014

Página: 1

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	4.641,74 1	513.416,30 2	Em Caixa:
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	7,80 3	7,80	Cheques Emitidos - Em Cofre:
Em Bancos:	448.856,44	(+)Estorno:		0,00	Em Bancos:
		(-)Anulação da Receita:		0,00	
TOTAL:	448.856,44	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	513.408,50	TOTAL:	453.490,38

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receit.	
Banco do Brasil S.A.	6211-1 FUS	2.384,66	337,77	7,80	0,00	0,00	2.714,63
Banco do Brasil S.A.	9033-6 PACS	699,29	255,71	0,00	0,00	0,00	955,00
Banco do Brasil S.A.	9034-4 PSF	462,42	193,54	0,00	0,00	0,00	655,96
Banco do Brasil S.A.	9035-2 SAUDE BUCAL	271,06	69,39	0,00	0,00	0,00	340,45
Banco do Brasil S.A.	9745-4 PAB 2	5.929,66	438,86	0,00	0,00	0,00	6.368,52
Banco do Brasil S.A.	9744-6 FARMACIA BASICA 2	9.003,08	49,65	0,00	0,00	0,00	9.052,73
Banco do Brasil S.A.	9747-0 VIGILANCIA SANITARIA 2	451,29	17,70	0,00	0,00	0,00	468,99
Banco do Brasil S.A.	9894-9 ACADEMIA DA CIDADE/ME	63,17	0,38	0,00	0,00	0,00	63,55
Banco do Brasil S.A.	9895-7 NASF	9.379,13	132,70	0,00	0,00	0,00	9.511,83
Banco do Brasil S.A.	10.404-3 BLGES	31.342,63	189,36	0,00	0,00	0,00	31.531,99
Banco do Brasil S.A.	10399-3 CEO	184,95	1,12	0,00	0,00	0,00	186,07
Banco do Brasil S.A.	9746-2 FMS/FNS BLMAC	60.376,43	430,72	0,00	0,00	0,00	60.807,15
Banco do Brasil S.A.	10605-4 UBS 3	17.161,44	103,68	0,00	0,00	0,00	17.265,12
Banco do Brasil S.A.	11135-X REQUALIFICAÇÃO UBS 1	86.466,23	522,38	0,00	0,00	0,00	86.988,61
Banco do Brasil S.A.	11136-8 REQUALIFICAÇÃO UBS 2	10.029,91	60,60	0,00	0,00	0,00	10.090,51
Banco do Brasil S.A.	11186-4 PMAQ	210.159,94	1.824,65	0,00	0,00	0,00	211.984,59
Banco do Brasil S.A.	11097-3 SAUDE INSENTIVO GEPE	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52
Banco do Brasil S.A.	11574-6 FEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	1.983,37	13,53	0,00	0,00	0,00	1.996,90
Caixa Econômica Federal	647041-5 REFORMA POSTO DE SAÚDE DISTRITO SANTO ANDRÉ	2.505,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,26



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2014

Página: 2

Barco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Recreit.	
TOTAL		448.656,44	4.641,74	7,80	0,00	0,00	453.490,38

SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 1.179.986,45
Estorno Até Esta Data:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 0,00
Recebimento Até Esta Data:	10.674.506,04 ⁴
Pagamento Até Esta Data:	11.854.492,49 ⁵
	11.401.002,11 ⁶
Em Caixa:	0,00
Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Banco:	453.490,38
SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	453.490,38

Tesoureiro

Contabilidade

Digitador

- 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 SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 22	10605-4	UBS 3	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.		Entidade:	Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		0,00	17.265,12
Saldo Parcial:			17.265,12	17.265,12

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
Saldo Parcial:			17.265,12	17.265,12

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
Saldo Parcial:			17.265,12	17.265,12

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 17.265,12 Banco: 17.265,12

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



**Extrato conta corrente**

05/01/2015 13:12:58

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 10605-4 FMS-TAMANDA-FNS BLINV
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			17.274,67 C
		Saldo Disponível			17.274,67 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/01/2015
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/02/2015
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					17.274,67

 OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J5917499 LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38243d0b-ccd6-43dc-9ee8-5dede459a9bf

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

05/01/2015 13:13:19

Cliente

Agência 3924-1
 Conta 10605-4 FMS/TAMANDA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	17.161,44			6.134,990230		
31/12/2014	SALDO ATUAL	17.265,12			6.134,990230		6.134,990230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.161,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	- 103,68
SALDO ATUAL =	17.265,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5917499 LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 38243d0b-ce6d-43dc-9ee8-5dede459a9bf

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 23	11135-X	REQUALIFICAÇÃO UBS 1	Saldo do Mês	
Banco: 001	/	Banco do Brasil S.A.	Entidade:	86.988,61 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014		CAPITAL APLICADO	0,00	86.988,61
Saldo Parcial:			86.988,61	86.988,61

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			86.988,61	86.988,61
Saldo Parcial:			86.988,61	86.988,61

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			86.988,61	86.988,61
Saldo Parcial:			86.988,61	86.988,61

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:				

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 86.988,61 Banco: 86.988,61

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



**Extrato conta corrente**

05/01/2015 13:20:39

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 11135-X FMS-TAMANDA-FNS BLINV
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			87.036,74 C
		Saldo Disponível			87.036,74 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/01/2015
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/02/2015
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					87.036,74

 OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J5917499 LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38243d0b-ced6-43dc-9ee8-5dede459a9bf

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

05/01/2015 13:21:03

Cliente

Agência 3924-1
 Conta 11135-X FMS/TAMANDA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	86.466,23			30.910,552381		
31/12/2014	SALDO ATUAL	86.988,61			30.910,552381		30.910,552381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.466,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	522,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	522,38
SALDO ATUAL =	86.988,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5917499 LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/ep/validador/oc/seam/Código do documento: 38243d0b-ceed-43dc-9ee8-5dede459a9bf

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 24	11136-8	REQUALIFICAÇÃO UBS 2		Saldo do Mês	
Banco: 001	/	Banco do Brasil S.A.		Entidade:	10.090,51 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Movimento		Entidade	Banco
31/12/2014		CAPITAL APLICADO		0,00	10.090,51
Saldo Parcial:				10.090,51	10.090,51

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Movimento		Entidade	Banco
Saldo Parcial:				10.090,51	10.090,51

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Movimento		Entidade	Banco
Saldo Parcial:				10.090,51	10.090,51

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Movimento		Entidade	Banco
Saldo Parcial:				10.090,51	10.090,51

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 10.090,51 Banco: 10.090,51

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



**Extrato conta corrente**

05/01/2015 13:24:08

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 11136-8 FMS-TAMANDA-FNS BLINV
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					10.096,09 C
Saldo Disponível					10.096,09 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/01/2015
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/02/2015
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					10.096,09

 OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J5917499 LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 38243d0b-ced6-43dc-9ee8-5dede459a9bf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 13:24:33

Cliente

Agência 3924-1
 Conta 11136-8 FMS/TAMANDA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	10.029,91			3.585,563940		
31/12/2014	SALDO ATUAL	10.090,51			3.585,563940		3.585,563940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.029,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,60
SALDO ATUAL =	10.090,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5917499 LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 38243ddb-ceed-43dc-9ee8-5dede459a9bf

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 25	11186-4	PMAQ	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.		Entidade:	211.984,59
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			Banco:	0,00
Data	Movimento	Entidade	Banco	
31/12/2014	CAPITAL APLICADO			
Saldo Parcial:			211.984,59	211.984,59

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
Saldo Parcial:			211.984,59	211.984,59

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
Saldo Parcial:			211.984,59	211.984,59

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
Saldo Parcial:			211.984,59	211.984,59

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 211.984,59 Banco: 211.984,59





Extrato conta corrente

05/01/2015 13:25:11

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 11186-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.005.523	3.646,50 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.646,50 C	0,00 C
08/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.009.745	158.918,98 C	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	158.918,98 D	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.006.211	32.302,42 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.009.033	87.700,00 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.009.034	117.736,00 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.009.035	43.500,00 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.009.895	36.600,00 C	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	317.838,42 D	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.006.211	15.994,20 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.006.211	12.194,71 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.042.136	2.896,00 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.042.136	2.024,00 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.042.136	40.582,89 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.042.136	175.377,88 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	249.069,68 C	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	662.889.000.060.000	75.000,72 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	663.258.000.017.897	22.388,84 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	97.389,56 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J5917499 LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx?Codigo=documento:38243d0b-cced-43dc-9ee8-5dede459a9bf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 13:25:54

Cliente

Agência 3924-1
 Conta 11186-4 PMAQ PROG MEL ACES QUAL A
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	83.508,28			29.853,123707		
01/12/2014	RESGATE	3.646,50			1.303,227737	2,798052785	28.549,895970
	Aplicação 04/09/2014	3.646,50			1.303,227737		
08/12/2014	APLICAÇÃO	158.918,98			56.720,847616	2,801773716	85.270,743586
11/12/2014	APLICAÇÃO	317.838,42			113.349,634069	2,804053340	198.620,377655
19/12/2014	RESGATE	249.069,68			88.677,453888	2,808714832	109.942,923767
	Aplicação 04/09/2014	80.180,18			28.546,926541		
	Aplicação 18/09/2014	8,34			2,969429		
	Aplicação 08/12/2014	159.312,69			56.720,847616		
	Aplicação 11/12/2014	9.568,47			3.406,710302		
30/12/2014	RESGATE	97.389,56			34.616,271380	2,813404105	75.326,652387
	Aplicação 11/12/2014	97.389,56			34.616,271380		
31/12/2014	SALDO ATUAL	211.984,59			75.326,652387		75.326,652387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.508,28
APLICAÇÕES (+)	476.757,40
RESGATES (-)	350.105,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.824,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.824,65
SALDO ATUAL =	211.984,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5917499 LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38243d0b-ce6d-43dc-9ee8-5dede459a9bf

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 26		11097-3 SAÚDE INSENTIVO GEPE		Saldo do Mês	
Banco: 001		/ Banco do Brasil S.A.		Entidade:	Banco: 2,52
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário.					
Data		Movimento		Entidade	Banco
				Saldo Parcial:	2,52

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Movimento		Entidade	Banco
				Saldo Parcial:	2,52

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Movimento		Entidade	Banco
				Saldo Parcial:	2,52

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Movimento		Entidade	Banco
				SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	
				Entidade: 2,52 Banco: 2,52	

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



**Extrato conta corrente**

05/01/2015 13:26:46

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 11097-3 SAUDE INSENTIVO GEPE
 Período do extrato mês atual

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2014		Saldo Anterior			2,52 C
Juros				0,00	
Data de Debito de Juros					30/01/2015
IOF				0,00	
Data de Debito de IOF					02/02/2015

 OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J5917499 LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38243d0b-ced6-43dc-9ee8-5dede459a9bf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 13:27:13

Cliente

Agência	3924-1
Conta	11097-3 SAUDE INSENTIVO GEPE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5917499 LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 38243d0b-ccd6-43dc-9ee8-5dede459a9bf

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 9	9033-6 PACS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	955,00 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO	0,00	955,00
Saldo Parcial:		955,00	955,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		955,00	955,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		955,00	955,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		955,00	955,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 955,00 Banco: 955,00

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



**Extrato conta corrente**

05/01/2015 12:41:58

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 9033-6 PACS
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.009.745	47.658,00 C	
08/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.009.745	47.658,00 C	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	95.316,00 D	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.011.186	87.700,00 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	87.700,00 C	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.042.136	47.000,00 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	47.000,00 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J6118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

05/01/2015 12:49:48

Cliente

Agência 3924-1
 Conta 9033-6 PACS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	40.083,29			14.329,254773		
08/12/2014	APLICAÇÃO	95.316,00			34.019,877999	2,801773716	48.349,132772
11/12/2014	RESGATE	87.700,00			31.276,152543	2,804053340	17.072,980229
	Aplicação 11/11/2014	40.179,99			14.329,254773		
	Aplicação 08/12/2014	47.520,01			16.946,897770		
19/12/2014	RESGATE	47.000,00			16.733,631861	2,808714832	339,348368
	Aplicação 08/12/2014	47.000,00			16.733,631861		
31/12/2014	SALDO ATUAL	955,00			339,348368		339,348368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.083,29
APLICAÇÕES (+)	95.316,00
RESGATES (-)	134.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	255,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	255,71
SALDO ATUAL =	955,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 38243d0b-ce6d-43dc-9ee8-5dede459a9bf

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 11	9035-2 SAUDE BUCAL	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICIADO		0,00
Saldo Parcial:			340,45
			340,45

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			340,45
			340,45

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			340,45
			340,45

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			340,45
			340,45
		Entidade:	340,45 Banco:

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



**Extrato conta corrente**

05/01/2015 12:47:43

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 9035-2 SAUDE BUCAL
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.009.745	23.415,00 C	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	23.415,00 D	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.011.186	43.500,00 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	43.500,00 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 38243d0b-ce66-43dc-9ee8-5dede459a9bf

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

05/01/2015 12:51:01

Cliente

Agência 3924-1
 Conta 9035-2 SAUDE BUCAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	20.356,06			7.277,027473		
08/12/2014	APLICAÇÃO	23.415,00			8.357,205960	2,801773716	15.634,233433
11/12/2014	RESGATE	43.500,00			15.513,256963	2,804053340	120,976470
	Aplicação 11/11/2014	20.405,17			7.277,027473		
	Aplicação 08/12/2014	23.094,83			8.236,229490		
31/12/2014	SALDO ATUAL	340,45			120,976470		120,976470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.356,06
APLICAÇÕES (+)	23.415,00
RESGATES (-)	43.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,39
SALDO ATUAL =	340,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 38243d0b-ce6d-43dc-9ee8-5dede459a9bf

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 18		10.404-3 BLGES		Saldo do Mês	
Banco: 001		/ Banco do Brasil S.A.		Entidade:	31.531,99
				Banco:	0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
31/12/2014	CAPITAL APLICADO			0,00	31.531,99
Saldo Parcial:				31.531,99	31.531,99

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
Saldo Parcial:				31.531,99	31.531,99

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
Saldo Parcial:				31.531,99	31.531,99

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 31.531,99 Banco: 31.531,99

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



**Extrato conta corrente**

05/01/2015 13:09:10

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 10404-3 FMS-TAMANDA-FNS BLGES
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					31.549,43 C
Saldo Disponível					31.549,43 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/01/2015
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/02/2015
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					31.549,43

 OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J5917499 LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 38243d0b-ccd6-43dc-9ee8-5dede459a9bf

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

05/01/2015 13:09:53

Cliente

Agência 3924-1
 Conta 10404-3 FMS/TAMANDA-FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	31.342,63			11.204,583519		
31/12/2014	SALDO ATUAL	31.531,99			11.204,583519		11.204,583519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.342,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,36
SALDO ATUAL =	31.531,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5917499 LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 38243d0b-ceed-43dc-9ee8-5dede459a9bf

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 19	10399-3	CEO		Saldo do Mês
Banco: 001	/	Banco do Brasil S.A.		Entidade: 186,07 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014		CAPITAL APLICADO		0,00
Saldo Parcial:			186,07	186,07

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			186,07	186,07

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			186,07	186,07

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			186,07	186,07
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			Entidade: 186,07	Banco: 186,07

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



**Extrato conta corrente**

05/01/2015 13:10:54

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 10399-3 FMS-TAMANDA-FNS INCEO
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					186,17 C
Saldo Disponível					186,17 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/01/2015
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/02/2015
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					186,17

 OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J5917499 LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 38243d0b-ce6d-43dc-9ee8-5dede459a9bf

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

05/01/2015 13:11:20

Cliente

Agência 3924-1
 Conta 10399-3 FMS/TAMANDA-FNS INCEO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	184,95			66,116789		
31/12/2014	SALDO ATUAL	186,07			66,116789		66,116789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	186,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5917499 LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 38243d0b-ccd6-43dc-9ee8-5dede459a9bf

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 20	9746-2 FMS/FNS BLMAC		Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.		Entidade:	60.807,15 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
31/12/2014	CAPITAL APLICIADO		0,00	60.807,15
Saldo Parcial:			60.807,15	60.807,15

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
Saldo Parcial:			60.807,15	60.807,15

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
Saldo Parcial:			60.807,15	60.807,15

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
Saldo Parcial:			60.807,15	60.807,15
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			Entidade:	60.807,15 Banco:

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



**Extrato conta corrente**

05/01/2015 13:11:56

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 9746-2 FMS-TAMANDARE -FNS BLMAC
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.783.072.000.035	13.125,00 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	13.125,00 D	0,00 C
15/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.011.935	1.636,25 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.636,25 C	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.006.211	755,85 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.006.211	3.068,49 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.042.136	8.074,07 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.042.136	17.764,87 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.042.136	46.000,00 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	75.663,28 C	0,00 C
23/12/2014		+ Ordem Bancária	7.335.628.000.154	32.109,75 C	
23/12/2014		+ Ordem Bancária	7.338.433.000.065	19.768,21 C	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	51.877,96 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J5917499 LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 38243d0b-ced6-43dc-9ee8-5dede459a9bf

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

05/01/2015 13:12:20

Cliente

Agência 3924-1
 Conta 9746-2 FMS/TAMANDARE -FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	72.673,00			25.979,649976		
02/12/2014	APLICAÇÃO	13.125,00			4.689,535013	2,798784946	30.669,184989
15/12/2014	RESGATE	1.636,25			583,207979	2,805602905	30.085,977010
	Aplicação 10/11/2014	1.636,25			583,207979		
19/12/2014	RESGATE	75.663,28			26.938,754742	2,808714832	3.147,222268
	Aplicação 10/11/2014	42.815,79			15.243,909335		
	Aplicação 11/11/2014	28.515,57			10.152,532662		
	Aplicação 02/12/2014	4.331,92			1.542,312745		
23/12/2014	APLICAÇÃO	51.877,96			18.460,003379	2,810289843	21.607,225647
31/12/2014	SALDO ATUAL	60.807,15			21.607,225647		21.607,225647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.673,00
APLICAÇÕES (+)	65.002,96
RESGATES (-)	77.299,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	430,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	430,72
SALDO ATUAL =	60.807,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5917499 LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREI.

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 TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 14	9747-0 VIGILANCIA SANITARIA 2	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		0,00
Saldo Parcial:			468,99
			468,99

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			468,99
			468,99

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			468,99
			468,99

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			468,99
			468,99

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 468,99 Banco: 468,99

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



**Extrato conta corrente**

05/01/2015 12:59:41

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 9747-0 FMS-TAMANDARE -FNS BLVGS
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.729.050.000.145	985,91 C	
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.729.151.000.145	985,91 C	
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.730.139.000.146	116,39 C	
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.730.428.000.145	116,39 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.204,60 D	0,00 C
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.833.218.000.146	985,91 C	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	985,91 D	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.042.136	4.000,00 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J5917499 LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 38243d0b-ce6d-43dc-9ee8-5dede459a9bf

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

05/01/2015 13:00:10

Cliente

Agência 3924-1
 Conta 9747-0 FMS/TAMANDARE -FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.260,78			450,711838		
01/12/2014	APLICAÇÃO	2.204,60			787,905078	2,798052785	1.238,616916
03/12/2014	APLICAÇÃO	985,91			352,172023	2,799512555	1.590,788939
19/12/2014	RESGATE	4.000,00			1.424,138882	2,808714832	166,650057
	Aplicação 18/11/2014	1.265,92			450,711838		
	Aplicação 01/12/2014	2.213,00			787,905078		
	Aplicação 03/12/2014	521,08			185,521966		
31/12/2014	SALDO ATUAL	468,99			166,650057		166,650057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.260,78
APLICAÇÕES (+)	3.190,51
RESGATES (-)	4.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,70
SALDO ATUAL =	468,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5917499 LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: http://eccc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 38243d0b-ced6-43dc-9ee8-5dede459a9bf

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 10	9034-4 PSF	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	655,96 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO	0,00	655,96
Saldo Parcial:		655,96	655,96

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		655,96	655,96

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		655,96	655,96

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		655,96	655,96

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 655,96 Banco: 655,96

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



**Extrato conta corrente**

05/01/2015 12:47:13

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 9034-4 PSF
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.009.745	58.780,00 C	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	58.780,00 D	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.011.186	117.736,00 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	117.736,00 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

05/01/2015 12:50:14

Cliente

Agência 3924-1
 Conta 9034-4 PSF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	59.418,42			21.241,311274		
08/12/2014	APLICAÇÃO	58.780,00			20.979,567216	2.801773716	42.220,878490
11/12/2014	RESGATE	117.736,00			41.987,789005	2.804053340	233,089485
	Aplicação 27/10/2014	442,77			157,903047		
	Aplicação 11/11/2014	59.119,00			21.083,408227		
	Aplicação 08/12/2014	58.174,23			20.746,477731		
31/12/2014	SALDO ATUAL	655,96			233,089485		233,089485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.418,42
APLICAÇÕES (+)	58.780,00
RESGATES (-)	117.736,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,54
SALDO ATUAL =	655,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 38243d0b-ce6d-43dc-9ee8-5dede459a9bf

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 13	9744-6 FARMACIA BASICA 2		Saldo do Mês
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	9.052,73 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		0,00
Saldo Parcial:			9.052,73
			9.052,73

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			9.052,73
			9.052,73

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			9.052,73
			9.052,73

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			9.052,73
			9.052,73

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 9.052,73 Banco: 9.052,73

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



**Extrato conta corrente**

05/01/2015 12:58:54

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 9744-6 FMS-TAMANDARE -FNS BLAFB
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.782.288.000.167	8.916,08 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.916,08 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J5917499 LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 38243d0b-ccd6-43dc-9ee8-5dede459a9bf

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

05/01/2015 12:59:11

Cliente

Agência 3924-1
 Conta 9744-6 FMS/TAMANDARE -FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	87,00			31,102496		
02/12/2014	APLICAÇÃO	8.916,08			3.185,696711	2,798784946	3.216,799207
31/12/2014	SALDO ATUAL	9.052,73			3.216,799207		3.216,799207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,00
APLICAÇÕES (+)	8.916,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,65
SALDO ATUAL =	9.052,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5917499 LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 38243d0b-ce6d-43dc-9ee8-5dede459a9bf

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 12	9745-4 PAB 2	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO	0,00	6.368,52
Saldo Parcial:		6.368,52	6.368,52

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		6.368,52	6.368,52

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		6.368,52	6.368,52

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		6.368,52	6.368,52

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 6.368,52 Banco: 6.368,52

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

05/01/2015 12:55:10

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 9745-4 FMS-TAMANDARE -FNS BLATB
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.785.391.000.167	47.658,00 C	
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.785.614.000.167	58.780,00 C	
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.786.032.000.154	51.701,18 C	
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.786.629.000.158	50.130,99 C	
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.787.536.000.139	57.086,81 C	
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.788.208.000.165	23.415,00 C	
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.792.257.000.133	20.000,00 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	308.771,98 D	0,00 C
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.826.588.000.167	47.658,00 C	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	47.658,00 D	0,00 C
08/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.009.033	47.658,00 D	
08/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.009.033	47.658,00 D	
08/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.009.034	58.780,00 D	
08/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.009.035	23.415,00 D	
08/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.009.895	20.000,00 D	
08/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.011.186	158.918,98 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	356.429,98 C	0,00 C
16/12/2014		+ Ordem Bancária	7.150.599.000.167	49.546,00 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	49.546,00 D	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.006.211	2.692,47 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.006.211	277,76 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.042.136	38.814,26 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.042.136	5.785,08 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	47.569,57 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J5917499 LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: http://eice.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 38243d0b-ceed-43dc-9ee8-5dede459a9bf

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

05/01/2015 12:58:12

Cliente

Agência 3924-1
 Conta 9745-4 FMS/TAMANDARE -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.953,23			1.413,227865		
02/12/2014	APLICAÇÃO	308.771,98			110.323,581824	2,798784946	111.736,809689
03/12/2014	APLICAÇÃO	47.658,00			17.023,677895	2,799512555	128.760,487584
08/12/2014	RESGATE	356.429,98			127.215,834014	2,801773716	1.544,653570
	Aplicação 04/11/2014	728,09			259,865866		
	Aplicação 19/11/2014	3.231,46			1.153,361999		
	Aplicação 02/12/2014	309.101,71			110.323,581824		
	Aplicação 03/12/2014	43.368,72			15.479,024325		
16/12/2014	APLICAÇÃO	49.546,00			17.654,756493	2,806382519	19.199,410063
19/12/2014	RESGATE	47.569,57			16.936,418556	2,808714832	2.262,991507
	Aplicação 03/12/2014	4.338,49			1.544,653570		
	Aplicação 16/12/2014	43.231,08			15.391,764986		
31/12/2014	SALDO ATUAL	6.368,52			2.262,991507		2.262,991507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.953,23
APLICAÇÕES (+)	405.975,98
RESGATES (-)	403.999,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	438,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	438,86
SALDO ATUAL =	6.368,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5917499 LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: 38243d0b-ce6d-43dc-9ee8-5dede459a9bf

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 15	9894-9 ACADEMIA DA CIDADE/ME	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	63,55 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		0,00
Saldo Parcial:			63,55
			63,55

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			63,55
Saldo Parcial:			63,55

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			63,55
Saldo Parcial:			63,55

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			63,55
Saldo Parcial:			63,55

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 63,55 Banco: 63,55

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



**Extrato conta corrente**

05/01/2015 13:01:40

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 9894-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							63,59 C
Saldo Disponível							63,59 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/01/2015
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/02/2015
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							63,59

 OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J5917499 LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38243d0b-ccd6-43dc-9ee8-5dede459a9bf

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

05/01/2015 13:04:58

Cliente

Agência 3924-1
 Conta 9894-9 ACADEMIA DAS CIDADES MS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	63,17			22,582041		
31/12/2014	SALDO ATUAL	63,55			22,582041		22,582041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	63,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5917499 LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 38243d0b-ce6d-43dc-9ee8-5dede459a9bf

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 28	647041-5 REFORMA POSTO DE SAÚDE DISTRITO SANTO ANDRÉ	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	Banco: 2.505,26
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2.505,26
			2.505,26

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2.505,26
			2.505,26

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2.505,26
			2.505,26

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2.505,26
			2.505,26

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 2.505,26 Banco: 2.505,26

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2124600004

Conta Referência:

2124/006/00647041-5

Nome:

PM TAMANDARE

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		2.505,26C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 38243d0b-ced6-43dc-9ee8-5dede459a9bf



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2124600004

Conta Referência:

2124/013/00647041-8

Nome:

PREFEITURA M TAMANDARE

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: http://eccc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 38243d0b-ced6-43dc-9ee8-5dede459a9bf

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2014
Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 16	9895-7 NASF	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	9.511,83 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO	0,00	9.504,03
Saldo Parcial:		9.511,83	9.504,03

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			9.504,03
Saldo Parcial:		9.511,83	9.504,03

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		9.511,83	9.504,03

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
11/12/2014	TARIFA		7,80
Saldo Parcial:		9.511,83	9.504,03

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 9.504,03 Banco: 9.504,03

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

05/01/2015 16:06:03

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 9895-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.009.745	20.000,00 C	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 D	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.011.186	36.600,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.011.935	205,70 D	
11/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	1.383,36 D	
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.090.531	7,80 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	38.196,86 C	0,00 C
16/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.006.211	15,60 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	15,60 D	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	661.421.000.007.711	4.133,65 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.133,65 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J6625108 JOSE HILDO HACKER JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: http://eic.ice.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 38243d0b-ced6-43dc-9ee8-5dede459a9bf

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

05/01/2015 16:07:44

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: 38243d0b-ccd6-43dc-9ee8-5dede459a9bf**Cliente**

Agência 3924-1
 Conta 9895-7 NUCLEO APOIO SAUDE FAMILI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	31.686,24			11.327,418971		
08/12/2014	APLICAÇÃO	20.000,00			7.138,335221	2,801773716	18.465,754192
11/12/2014	RESGATE	38.196,86			13.622,016192	2,804053340	4.843,738000
	Aplicação 27/10/2014	13.046,52			4.652,737611		
	Aplicação 11/11/2014	18.716,16			6.674,681360		
	Aplicação 08/12/2014	6.434,18			2.294,597221		
16/12/2014	APLICAÇÃO	15,60			5,558757	2,806382519	4.849,296757
18/12/2014	RESGATE	4.133,65			1.472,134244	2,807930063	3.377,162513
	Aplicação 08/12/2014	4.133,65			1.472,134244		
31/12/2014	SALDO ATUAL	9.504,03			3.377,162513		3.377,162513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.686,24
APLICAÇÕES (+)	20.015,60
RESGATES (-)	42.330,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,70
SALDO ATUAL =	9.504,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6625108 JOSE HILDO HACKER JUNIOR.

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 TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 27	11574-6 FEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO						
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.						
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário							
Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês			
31/12/2014	CAPITAL APLICADO			0,00	1.996,90	Entidade:	0,00
				2.266,90	1.996,90	Banco:	2.266,90
				Saldo Parcial:			

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário							
Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês			
28/11/2014	DIFERENÇA DE TRANSFERENCIA			0,00	1.996,90	Entidade:	270,00
				1.996,90	1.996,90	Banco:	1.996,90
				Saldo Parcial:			

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão							
Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês			
				1.996,90	1.996,90	Entidade:	1.996,90
				Saldo Parcial:			

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão							
Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês			
					1.996,90	Entidade:	1.996,90
					1.996,90	Banco:	1.996,90

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 1.996,90 Banco: 1.996,90





Extrato conta corrente

A33P051320051338006
05/01/2015 13:30:10

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 38243d0b-ce6d-43dc-9ee8-5dede459a9bf

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 11574-6 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.006.211	23,40 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	23,40 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8362365 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33P051320051338007
05/01/2015 13:30:42Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38243d0b-ce6d-43dc-9ee8-5dede459a9bf**Cliente**

Agência 3924-1
 Conta 11574-6 FUNDO DESENVOLV MUNICIPAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.229,97			797,183811		
16/12/2014	APLICAÇÃO	23,40			8,338136	2,806382519	805,521947
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.266,90			805,521947		805,521947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.229,97
APLICAÇÕES (+)	23,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,53
SALDO ATUAL =	2.266,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8362365 EDSON FERREIRA SILVA.

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 TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 4	6211-1 FUS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		2.714,63	0,00
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		34.594,44
Saldo Parcial:		2.714,63	34.594,44

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
11/12/2014	CHEQUE Nº 858438		130,00
22/12/2014	CHEQUE Nº 858478		1.730,98
22/12/2014	CHEQUE Nº 858480		145,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 858488		245,20
30/12/2014	CHEQUE Nº 858489		3.350,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 858490		1.533,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 858491		972,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 858492		2.160,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 858493		2.200,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 858494		704,70
30/12/2014	CHEQUE Nº 858495		3.800,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 858497		3.055,03
30/12/2014	CHEQUE Nº 858498		1.425,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 858500		855,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 858501		2.503,03
30/12/2014	CHEQUE Nº 858502		3.586,34
30/12/2014	CHEQUE Nº 858503		1.044,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 858504		1.034,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 858505		76,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 858506		646,53
30/12/2014	CHEQUE Nº 858507		684,00
Saldo Parcial:		2.714,63	2.714,63

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		2.714,63	2.714



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 2

Conta: 4		6211-1 FUS		Saldo do Mês	
Banco: 001		/ Banco do Brasil S.A.		Entidade:	2.714,63
				Banco:	0,00
(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Movimento	Entidade	Banco	
			SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	Entidade:	2.714,63
				Banco:	2.714,63

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

05/01/2015 12:39:28

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 6211-1 PM TAMANDARE -FUS
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.041.100	182.000,00 C	
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	199,29 C	
01/12/2014		Cheque	858.402	1.375,60 D	
01/12/2014		Cheque	858.408	3.604,46 D	
01/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	182.000,00 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.081.571	7,80 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	858.397	145,00 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.933,57 C	0,00 C
02/12/2014		Cheque	858.392	240,00 D	
02/12/2014		Cheque	858.407	450,00 D	
02/12/2014		+ Impostos	120.201	5.825,57 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.515,57 C	0,00 C
03/12/2014		Cheque	858.401	450,00 D	
03/12/2014		Cheque Compensado	858.398	1.730,98 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.180,98 C	0,00 C
04/12/2014		Cheque	858.403	1.425,00 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.425,00 C	0,00 C
05/12/2014		Cheque	858.404	1.800,25 D	
05/12/2014		Cheque	858.414	1.853,46 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.653,71 C	0,00 C
09/12/2014		FPE/FPM	350	92.269,59 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	92.269,59 D	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.041.100	172.000,00 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	95.724,65 C	
10/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	13,82 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	660.821.000.049.490	30.550,69 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.042.136	172.135,49 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	65.052,29 D	0,00 C
11/12/2014		Cheque	858.435	1.500,00 D	
11/12/2014		Cheque	858.436	570,00 D	
11/12/2014		Cheque	858.446	1.383,36 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.005.580	30.242,56 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.011.186	32.302,42 D	
11/12/2014		Cheque Compensado	858.409	180,00 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	66.178,34 C	0,00 C
12/12/2014		TED Devolvida	671.342	908,24 C	
12/12/2014		Cheque	858.415	700,40 D	
12/12/2014		Cheque	858.416	302,32 D	
12/12/2014		Cheque	858.418	1.383,36 D	
12/12/2014		Cheque	858.419	2.000,00 D	
12/12/2014		Cheque	858.421	1.498,64 D	
12/12/2014		Cheque	858.422	922,24 D	
12/12/2014		Cheque	858.423	2.651,44 D	
12/12/2014		Cheque	858.426	2.009,21 D	
12/12/2014		Cheque	858.434	4.047,00 D	
12/12/2014		Cheque	858.437	701,41 D	
12/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	858.439	4.816,00 D	
12/12/2014		Cheque	858.440	855,00 D	
12/12/2014		Cheque	858.444	800,00 D	
12/12/2014		Cheque	858.445	1.000,00 D	
12/12/2014		Cheque	858.448	3.492,80 D	
12/12/2014		Cheque	858.449	2.285,00 D	
12/12/2014		Cheque	858.450	9.501,96 D	
12/12/2014		Cheque	858.451	3.540,00 D	
12/12/2014		Cheque	858.453	26.826,64 D	
12/12/2014		Cheque	858.454	1.383,36 D	
12/12/2014		Cheque	858.455	26.649,53 D	
12/12/2014		Cheque	858.456	4.531,63 D	



12/12/2014	Cheque	858.459	1.250,00 D	✓
12/12/2014	Cheque Compensado	858.432	4.000,00 D	✓
12/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	106.239,70 C	0,00 C
15/12/2014	Cheque	858.417	1.048,00 D	✓
15/12/2014	Cheque	858.420	922,24 D	✓
15/12/2014	Cheque	858.427	741,00 D	✓
15/12/2014	Cheque Compensado	858.413	180,00 D	✓
15/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.891,24 C	0,00 C
16/12/2014	Cheque	858.410	180,00 D	✓
16/12/2014	Cheque	858.411	180,00 D	✓
16/12/2014	Cheque	858.424	973,75 D	✓
16/12/2014	Cheque	858.429	799,00 D	✓
16/12/2014	+ Transferência on line	663.924.000.009.895	15,60 D	✓
16/12/2014	+ Transferência on line	663.924.000.011.574	23,40 D	✓
16/12/2014	Cheque Compensado	858.443	5.538,53 D	✓
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	7.710,28 C	0,00 C
17/12/2014	Cheque	858.460	908,24 D	✓
17/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	908,24 C	0,00 C
18/12/2014	Cheque	858.458	997,50 D	✓
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	997,50 C	0,00 C
19/12/2014	+ Transferência on line	663.924.000.009.745	2.692,47 C	✓
19/12/2014	+ Transferência on line	663.924.000.009.745	277,76 C	✓
19/12/2014	+ Transferência on line	663.924.000.009.746	755,85 C	✓
19/12/2014	+ Transferência on line	663.924.000.009.746	3.068,49 C	✓
19/12/2014	+ Transferência on line	663.924.000.011.186	15.994,20 C	✓
19/12/2014	+ Transferência on line	663.924.000.011.186	12.194,71 C	✓
19/12/2014	COTA DAF - CREDITO	350	3,83 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	51.619,27 C	✓
19/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	3.366.500	35.000,00 C	✓
19/12/2014	+ Transferência on line	663.924.000.042.136	40.281,24 D	✓
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	81.325,34 D	0,00 C
22/12/2014	Cheque	858.425	4.380,00 D	✓
22/12/2014	Cheque	858.430	2.200,00 D	✓
22/12/2014	Cheque	858.431	247,00 D	✓
22/12/2014	+ Pagamento de Título	122.201	3.900,00 D	✓
22/12/2014	+ Pagto conta telefone	122.202	409,75 D	✓
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	11.136,75 C	0,00 C
23/12/2014	Cheque	858.441	89,78 D	✓
23/12/2014	Cheque	858.442	2.391,61 D	✓
23/12/2014	Cheque	858.461	950,00 D	✓
23/12/2014	Cheque	858.463	1.201,75 D	✓
23/12/2014	Cheque	858.464	600,00 D	✓
23/12/2014	Cheque	858.465	180,00 D	✓
23/12/2014	Cheque	858.467	1.140,00 D	✓
23/12/2014	Cheque	858.468	687,80 D	✓
23/12/2014	Cheque	858.470	380,00 D	✓
23/12/2014	Cheque	858.471	540,00 D	✓
23/12/2014	Cheque	858.472	7.703,10 D	✓
23/12/2014	Cheque	858.473	1.318,57 D	✓
23/12/2014	Cheque	858.474	15.262,29 D	✓
23/12/2014	Cheque	858.477	1.115,32 D	✓
23/12/2014	Cheque	858.479	9.185,89 D	✓
23/12/2014	Cheque	858.481	822,80 D	✓
23/12/2014	Cheque	858.485	2.256,45 D	✓
23/12/2014	Cheque	858.486	1.000,00 D	✓
23/12/2014	Cheque	858.487	300,00 D	✓
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	47.125,36 C	0,00 C
24/12/2014	Cheque	858.469	1.140,00 D	✓
24/12/2014	+ Transferência on line	660.115.000.025.591	1.884,08 D	✓
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.024,08 C	0,00 C
26/12/2014	Cheque	858.483	891,10 D	✓
26/12/2014	Cheque Compensado	858.452	2.412,84 D	✓
26/12/2014	Cheque Compensado	858.462	687,80 D	✓
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.991,74 C	0,00 C
29/12/2014	Cheque	858.428	565,94 D	✓
29/12/2014	Cheque	858.466	687,80 D	✓
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.253,74 C	0,00 C
30/12/2014	COTA DAF - CREDITO	350	184,38 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	51.392,39 C	✓
30/12/2014	Cheque	858.475	4.650,00 D	✓
30/12/2014	Cheque	858.496	1.425,00 D	✓



30/12/2014	Cheque	858.499	1.140,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	660.159.000.031.754	7.126,46 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	663.258.000.017.897	14.679,99 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	663.433.000.002.532	3.166,60 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	663.924.000.005.523	1.327,70 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	663.924.000.005.580	11.335,60 D	
30/12/2014	Cheque Compensado	858.476	415,90 D	
30/12/2014	Cheque Compensado	858.482	658,10 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	5.651,42 D	0,00 C
31/12/2014	ICMS-DESONER EXPORTACO	350	199,29 C	
31/12/2014	Cheque Compensado	858.484	185,50 D	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	13,79 D	
31/12/2014	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:48:57

Cliente

Agência 3924-1
 Conta 6211-1 PM TAMANDARE -FUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	60.109,94			21.488,522061		
01/12/2014	RESGATE	4.933,57			1.763,215485	2,798052785	19.725,306576
	Aplicação 20/11/2014	939,90			335,910495		
	Aplicação 26/11/2014	3.993,67			1.427,304990		
02/12/2014	RESGATE	6.515,57			2.327,999516	2,798784946	17.397,307060
	Aplicação 26/11/2014	6.515,57			2.327,999516		
03/12/2014	RESGATE	2.180,98			779,057053	2,799512555	16.618,250007
	Aplicação 26/11/2014	2.180,98			779,057053		
04/12/2014	RESGATE	1.425,00			508,888827	2,800218679	16.109,361180
	Aplicação 26/11/2014	1.425,00			508,888827		
05/12/2014	RESGATE	3.653,71			1.304,434478	2,800991588	14.804,926702
	Aplicação 26/11/2014	3.653,71			1.304,434478		
09/12/2014	APLICAÇÃO	92.269,59			32.923,381732	2,802555058	47.728,308434
10/12/2014	APLICAÇÃO	65.052,29			23.205,365564	2,803329679	70.933,673998
11/12/2014	RESGATE	66.178,34			23.600,956179	2,804053340	47.332,717819
	Aplicação 26/11/2014	1.797,27			640,955145		
	Aplicação 27/11/2014	2.005,35			715,161207		
	Aplicação 28/11/2014	37.711,18			13.448,810350		
	Aplicação 09/12/2014	24.664,54			8.796,029477		
12/12/2014	RESGATE	106.239,70			37.877,545470	2,804820077	9.455,172349
	Aplicação 09/12/2014	67.672,88			24.127,352255		
	Aplicação 10/12/2014	38.566,82			13.750,193215		
15/12/2014	RESGATE	2.891,24			1.030,523598	2,805602905	8.424,648751
	Aplicação 10/12/2014	2.891,24			1.030,523598		
16/12/2014	RESGATE	7.710,28			2.747,408790	2,806382519	5.677,239961
	Aplicação 10/12/2014	7.710,28			2.747,408790		
17/12/2014	RESGATE	908,24			323,542361	2,807174914	5.353,697600
	Aplicação 10/12/2014	908,24			323,542361		
18/12/2014	RESGATE	997,50			355,243891	2,807930063	4.998,453709
	Aplicação 10/12/2014	997,50			355,243891		
19/12/2014	APLICAÇÃO	81.325,34			28.954,644691	2,808714832	33.953,098400
22/12/2014	RESGATE	11.136,75			3.963,951553	2,809507092	29.989,146847
	Aplicação 10/12/2014	11.136,75			3.963,951553		
23/12/2014	RESGATE	47.125,36			16.768,861090	2,810289843	13.220,285757
	Aplicação 10/12/2014	2.907,25			1.034,502156		
	Aplicação 19/12/2014	44.218,11			15.734,358934		
24/12/2014	RESGATE	3.024,08			1.075,771184	2,811081061	12.144,514573
	Aplicação 19/12/2014	3.024,08			1.075,771184		
26/12/2014	RESGATE	3.991,74			1.419,612997	2,811850841	10.724,901576
	Aplicação 19/12/2014	3.991,74			1.419,612997		
29/12/2014	RESGATE	1.253,74			445,754265	2,812625921	10.279,147311
	Aplicação 19/12/2014	1.253,74			445,754265		
30/12/2014	APLICAÇÃO	5.651,42			2.008,748046	2,813404105	12.287,895357
31/12/2014	APLICAÇÃO	13,79			4,900141	2,814204259	12.292,795498
31/12/2014	SALDO ATUAL	34.594,44			12.292,795498		12.292,795498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.109,94
APLICAÇÕES (+)	244.312,43
RESGATES (-)	270.165,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	337,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	337,87
SALDO ATUAL =	34.594,44

Valor da Cota

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



Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 38243d0b-ced6-43dc-9ee8-5dede459a9bf