

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2015

Página: 1

MOVIMENTO DO DIA

SALDO PARA O DIA SEGUINTE

Em Caixa	0,00	Recabimento na Data	458.717,121	Em Caixa	0,00
Cheque Emitido - Em Caixa	0,00	Pagamento na Data	228.070,38 \$	Cheque Emitidos - Em Caixa	0,00
Em Bancos	1.345.526,34	(+) Estorno	0,00	Em Bancos	1.578.173,08
		(-) Anulação da Fornecida	0,00		
TOTAL:	1.345.526,34	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	1.890.120,03	TOTAL:	1.578.173,08

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Grupo	Conta Contábil	Saldo Anterior	Depositos e Transferências	Cheques e Transferências Contábeis	Empenho	Aportes	Saldo Atual
BANCO DO BRASIL	40.832-3 PGTO DIVERSOS	12.440,25	160,12	0,00	0,00	0,00	12.600,37
BANCO DO BRASIL	41.100-0 FPM	1.316,96	1.188,82	0,00	0,00	0,00	2.505,80
BANCO DO BRASIL	40.830-5 ARRECADACAO	687,83	13.736,05	0,00	0,00	0,00	14.223,88
BANCO DO BRASIL	40.901-4 IPVA	1.660,52	1.046,88	0,00	0,00	0,00	2.813,18
BANCO DO BRASIL	40.935-2 ITR	1.088,31	13,77	0,00	0,00	0,00	1.872,08
BANCO DO BRASIL	283.142-2 ICMS EXPORTACAO	4.131,00	26,96	0,00	0,00	0,00	4.157,96
BANCO DO BRASIL	6.000-3 MEIO AMBIENTE	1.685,20	13,56	0,00	0,00	0,00	1.698,76
BANCO DO BRASIL	6.785-6 CIDE	287,61	2,31	0,00	0,00	0,00	289,92
BANCO DO BRASIL	7.581-7 FUNDER	1.337,90	207.771,01	0,00	0,00	0,00	209.108,91
BANCO DO BRASIL	40.833-6 FUNDO ESPECIAL	168,76	16,50	0,00	0,00	0,00	185,26
BANCO DO BRASIL	7.057-2 SMA	1.484,92	572,86	0,00	0,00	0,00	2.057,78
BANCO DO BRASIL	5.114-4 PDDE	20,94	0,17	0,00	0,00	0,00	21,11
BANCO DO BRASIL	6.009-5 SALARIO EDUCACAO	0,69	162,75	0,00	0,00	0,00	163,44
BANCO DO BRASIL	6.089-6 PNAT	349,42	2,81	0,00	0,00	0,00	352,23
BANCO DO BRASIL	3.078-0 FICGOV EST-A CAMINHO	575,86	41,34	0,00	0,00	0,00	617,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	028-5 IPVA	3.109,01	301,06	0,00	0,00	0,00	3.410,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123-0 PRO INFRA	123.766,53	808,05	0,00	0,00	0,00	124.544,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89.1 IPTUICF	7.745,33	18,29	0,00	0,00	0,00	7.765,62
BANCO DO BRASIL	9.027-1 SECRETARIA DE EDUCACAO	6.117,48	64,24	0,00	0,00	0,00	6.201,70
BANCO DO BRASIL	9.051-4 CIP	1.706,22	223,12	0,00	0,00	0,00	1.929,34
BANCO DO BRASIL	3.068-2 MERENDA	206,19	1,66	0,00	0,00	0,00	207,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29-6 ICMS / IPI	5.722,06	12,39	1.700,00	0,00	0,00	4.034,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	647.042-3 - TURISMO SOCIAL 30	695.385,45	3.744,31	0,00	0,00	0,00	699.079,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54-9 CENTRAL DE COMERCIALIZACAO	11.035,36	78,41	0,00	0,00	0,00	11.114,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	647.045-6 PRAÇA DA JUVENTUDE	65.747,45	452,49	0,00	0,00	0,00	66.199,94
BANCO DO BRASIL	11.110-3 PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA MECFINDE	38.435,33	309,00	0,00	0,00	0,00	38.744,63
BANCO DO BRASIL	10.803-0 DIVULGACAO TURISTICA-CONVENIO 762887-2011	38.578,13	42,32	0,00	0,00	0,00	38.620,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

TEISOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2015

pagina: 2

Banco	Código Operante	Saldo Anterior	Depositos e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidos	Estorno	Saldo Atual
BRADESCO	2.000-1 ARRECADACAO BRADESCO	1.872,18	0,00	0,00	0,00	1.872,18
BANCO DO BRASIL	11.579-4 FELIA	-1.625,37	1.804,25	0,00	0,00	177,88
BANCO DO BRASIL	11.380-8 MANUTENÇÃO EDUCACAO INFANTIL	162.901,14	1.310,76	0,00	0,00	164.191,90
BANCO SANTANDER	11-9 JPVA	4,80	0,00	0,00	0,00	4,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118-9 TRAB. SOCIAL - MINHA CASA MINHA VIDA	41,38	0,00	0,00	0,00	41,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112-0 FEM II - COMST. SEDE PREFEITURA	1.197,48	4,82	0,00	0,00	1.202,30
BANCO DO BRASIL	12.212-2 PROJOVEN - CAMPO	2.530,96	58,56	0,00	0,00	2.589,52
BANCO DO BRASIL	12.251-9 BRASIL CARINHOSO	153.504,44	1.236,02	0,00	0,00	154.740,46
TOTAL		1.245.828,34	3.354,63	0,00	0,00	1.579.173,03

Banco	Saldo Anterior	Em Caixa	Em Cheques	Em Bancos	Saldo para o dia seguinte
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 1.042.859,67	48.042.438,74 ^d	49.985.286,41 ^d		0,00
Estorno Até Esta Data:	4.207,70		48.408.123,33 ^d		0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 18,04				1.579.173,03
TOTAL					1.579.173,03

Tesoureiro _____ **Digitador** _____

Contabilidade _____

1 Depósitos e Transferências Recebidas 2 Recolhimento na Data + Lugar do Saldo do Dia Anterior 3 Cheques e Transferências Concedidas 4 Recolhimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data 5 Em Caixa 6 Saldo do Exercício Anterior + Recolhimento Até a Data

6 Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 10	7.581-7 FUNDEB	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	209.108,01	Banco:
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	209.108,01
		Banco	209.108,01

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	
	Saldo Parcial:	Banco	209.108,01

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	
	Saldo Parcial:	Banco	209.108,01

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	
	Saldo Parcial:	Banco	209.108,01

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 209.108,01 Banco: 209.108,01

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO:





Extrato conta corrente

A33104115734841
04/01/2016 12:4



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://e/cf/ce/pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9ac407f

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 7581-7 PM TAMANDARE -FEB
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		ITCMD	350	3.265,70 C	
01/12/2015		IPVA	350	1.210,86 C	
01/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.934,08 C	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	54.410,44 D	0,00 C
07/12/2015		IPVA	350	881,12 C	
07/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	101.656,41 C	
07/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.940,77 C	
07/12/2015		+ Transferência on line 07/12 3924 11734-7 ACAA COMUNITAR	663.924.000.011.734	10.000,00 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	103.488,30 D	0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line 08/12 3924 6609-5 PM TAMANDARE-F	663.924.000.006.609	18.818,51 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	18.818,51 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM	663.924.000.041.100	193.000,00 C	
10/12/2015		ITR	350	91,85 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	50.913,88 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	6.538,90 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	2.937,70 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	81.027,67 C	
10/12/2015		IP/EXPORTACAO	350	1.703,22 C	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 3924 42135-9 PREF.TAM-PAG.M	663.924.000.042.135	137.268,26 D	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 3924 42135-9 PREF.TAM-PAG.M	663.924.000.042.135	437.004,22 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	238.059,26 C	0,00 C
15/12/2015		ITCMD	350	5.071,83 C	
15/12/2015		IPVA	350	1.016,12 C	
15/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	143.288,96 C	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	149.376,61 D	0,00 C
18/12/2015		ITR	350	3,88 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	47.098,54 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	6.048,89 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	2.717,55 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	74.955,70 C	
18/12/2015		IP/EXPORTACAO	350	766,98 C	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	131.531,54 D	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line 22/12 3924 40839-5 PREFEIT TAMAND	663.924.000.040.839	34.000,00 C	
22/12/2015		+ Transferência on line 22/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM	663.924.000.041.100	308.000,00 C	
22/12/2015		IPVA	350	1.075,18 C	
22/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	139.252,64 C	
22/12/2015		+ Transferência on line 22/12 3924 42135-9 PREF.TAM-PAG.M	663.924.000.042.135	460.630,97 D	
22/12/2015		+ Transferência on line 22/12 3924 42135-9 PREF.TAM-PAG.M	663.924.000.042.135	162.044,14 C	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	140.347,29 C	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line 23/12 3924 10932-0 ASSOCIACAO PE	663.924.000.010.932	60.000,00 D	
23/12/2015		+ Transferência on line 23/12 3924 40832-8 PREFEIT TAMAND	663.924.000.040.832	80.000,00 D	



23/12/2015	+ Transferência on line	663.924.000.042.135	1.309,03 D	
	23/12 3924 42135-9 PREF.TAM-PAG.M			
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	141.309,03 C	0,00
30/12/2015	ITR	350	6,17 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	48.943,29 C	
30/12/2015	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.133,93 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	6.029,72 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	2.708,94 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	74.718,16 C	
30/12/2015	IPI/EXPORTACAO	350	343,65 C	
30/12/2015	IPVA	350	962,01 C	
30/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	106.030,82 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	663.924.000.041.100	131.000,00 D	
	30/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM			
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	107.882,69 D	0,00 C
31/12/2015	COMPLEMENTO UNIAO	350	99.778,75 C	
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	99.778,75 C	
31/12/2015	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33104115734841
04/01/2016 13:1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eic/cei/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a89e995f-0c47-4c43-a9aa-930da9ac407f

Cliente	
Agência	3924-1
Conta	7581-7 PM TAMANDARE -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Corp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	100.174,34			32.985,467277			
01/12/2015	APLICAÇÃO	54.410,44			17.909,717889	3,038040937	50.895,185166	
07/12/2015	APLICAÇÃO	103.488,30			34.014,434853	3,042481930	84.909,620019	
08/12/2015	RESGATE	18.818,51			6.182,980741	3,043598353	78.726,639278	
	Aplicação 24/11/2015	3.002,43			986,473222			
	Aplicação 30/11/2015	15.816,08			5.196,507519			
10/12/2015	RESGATE	238.059,28			78.160,006320	3,045793766	566,632958	
	Aplicação 30/11/2015	81.634,85			26.802,488536			
	Aplicação 01/12/2015	54.549,31			17.909,717889			
	Aplicação 07/12/2015	101.875,10			33.447,801895			
15/12/2015	APLICAÇÃO	149.376,61			48.990,779035	3,049076029	49.557,411993	
18/12/2015	APLICAÇÃO	131.531,54			43.090,973515	3,052415141	92.648,385608	
22/12/2015	RESGATE	140.347,29			45.945,446066	3,054650722	46.702,939442	
	Aplicação 07/12/2015	1.730,87			566,632958			
	Aplicação 15/12/2015	138.616,42			45.378,813108			
23/12/2015	RESGATE	141.309,03			46.243,285132	3,065774035	459,654310	
	Aplicação 15/12/2015	11.037,35			3.611,965927			
	Aplicação 18/12/2015	130.271,66			42.631,319205			
30/12/2015	APLICAÇÃO	107.882,69			35.252,957687	3,060245071	35.712,611997	
31/12/2015	APLICAÇÃO	99.778,75			32.592,920352	3,061362680	68.305,532349	
31/12/2015	SALDO ATUAL	209.108,01			68.305,532349		68.305,532349	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	100.174,34
APLICAÇÕES (+)	646.468,33
RESGATES (-)	538.534,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	999,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	999,43
SALDO ATUAL =	209.108,01

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 78	29-8 ICMS / IPI		Saldo do Mês	50,00
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Entidade:	4.034,47 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
		Movimento	Entidade	Banco
	CAPITAL APLICADO		0,00	2.584,47
	31/12/2015		0,00	1.400,00
	04/11/2014		4.034,47	4.034,47
	TRANSF BENFAM A REGULARIZAR	Saldo Parcial:		

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
		Movimento	Entidade	Banco
			4.034,47	4.034,47
		Saldo Parcial:		

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
		Movimento	Entidade	Banco
			4.034,47	4.034,47
		Saldo Parcial:		

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

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 4.034,47 Banco: 4.034,47

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2124600004

Conta Referência:

2124/006/00000029-8

Nome:

PM DE TAMANDARÉ ICMS IPI

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	001294	DP DINH AG	45.627,39C	57.475,77C
07/12/2015	001294	DP DINH AG	296,40C	57.772,17C
07/12/2015	001294	DP DINH AG	92.892,12C	150.664,29C
07/12/2015	001294	DP DINH AG	9.997,51C	160.661,80C
08/12/2015	184377	HONORARIOS	24.805,00D	135.856,80C
09/12/2015	131470	ENVIO TED	127.000,00D	8.856,80C
09/12/2015	131470	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	8.849,30C
15/12/2015	001294	DP DINH AG	1.540,81C	10.390,11C
15/12/2015	001294	DP DINH AG	130.933,70C	141.323,81C
15/12/2015	093717	ASSOCIACAO	5.500,00D	135.823,81C
15/12/2015	222911	ASSOCIACAO	1.700,00D	134.123,81C
16/12/2015	113384	ENVIO TED	132.106,31D	2.017,50C
16/12/2015	113384	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	2.010,00C
22/12/2015	001294	DP DINH AG	639,57C	2.649,57C
22/12/2015	001294	DP DINH AG	127.247,00C	129.896,57C
23/12/2015	138434	DEVOL TED	112.148,88C	242.045,45C
23/12/2015	138434	ENVIO TED	112.148,88D	129.896,57C
23/12/2015	168237	ENVIO TED	112.148,88D	17.747,69C
23/12/2015	138434	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	17.740,19C
23/12/2015	168237	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	17.732,69C
28/12/2015	358694	APLICACAO	17.700,00D	32,69C
29/12/2015	001294	DP DINH AG	96.889,39C	96.922,08C
30/12/2015	187426	TEV MESM T	112.000,00D	15.077,92D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	15.127,92C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <http://e/cce/ce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9ac407f>

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO CP	CNPJ do Fundo 00.634.074/0001-23	Início das Ações do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7198	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE TAMANDARÉ ICMS IPI	CPF/CNPJ 01.596.016/0001-60	Conta Corrente 006.00000029-8	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	17.700,00C	3.441,943169
Resgates	15.127,92D	2.939,657935
Rendimento Bruto no Mês	12,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	2.584,47C	502,085233
Resgata Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
28 / 12	APLICACAO	17.700,00C	3.441,943169
30 / 12	RESGATE	15.127,92D	2.939,657935
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados da Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72924, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouviria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acessa o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 128	112-0 FEM II - CONST. SEDE PREFEITURA	Saldo do Mês	508,23
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.202,30 Banco:	
(+)		Entidade:	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Banco	680,12
Data	Movimento	0,00	
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	1.202,30	1.188,35
Saldo Parcial:			

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Banco	
Data	Movimento		
		1.202,30	1.188,35
Saldo Parcial:			

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Banco	
Data	Movimento		
		1.202,30	1.188,35
Saldo Parcial:			

(+)		Banco	
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		13,95	0,00
Data	Movimento		
30/11/2015	TARIFA		
Saldo Parcial:			

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO

1.188,35 Banco:





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2124600004

2124/006/00000112-0

FEM II CONSTR PREDIO PREFEITURA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		508,230

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <http://etce/ce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9ac407f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2124600004

2124/013/09000112-

FEM II C P PREFEITURA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/12/2015	000000	REM BASICA	0,21260000	1,44C 676,74	
17/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	3,38C 680,12	
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		680,12C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesso em: http://govconta.caixa.gov.br/govconta/caixa/validarDoc.seam?codigo_documento=ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 127	118-9 TRAB. SOCIAL - MINHA CASA MINHA VIDA	Saldo do Mês	28,53
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,38 Banco:	28,53
(+)- Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade:	
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	41,38
			28,53

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	41,38
			28,53

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	41,38
			28,53

(+)- Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
30/04/2015	TARIFA	12,85	0,00
		Saldo Parcial:	28,53 Banco:
			28,53

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO:





>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 2124 - BARREIROS
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL TAMA

OPER: 006 CONTA: 118-9
CGC: 01.596.018/0001-60
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 31/12/2015 R\$

28,53 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2016

>> CONTA SEM APLICACOES

INVESTIMENTOS

PAG. / 0000

AG: 2124 - BARREIROS
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL TAMA

OPER: 006 CONTA: 118-9
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>
OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. ROR44444
F3 RETORNAR F1 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A446 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2016

>> CONTA SEM APLICACOES

INVESTIMENTOS

PAG. 0001 / 0001

AG: 2124 - BARREIROS
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL TAMA

OPER: 006 CONTA: 118-9
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 50	89-1 IPTU/CEF	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	7.766,62 Banco: 89,13
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	25.102,49
Saldo Parcial:		7.766,62	25.191,62

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2015	CHEQUE Nº 000571	0,00	3.286,26
30/12/2015	CHEQUE Nº 000572	0,00	3.040,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000573	0,00	3.434,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000574	0,00	1.686,50
30/12/2015	CHEQUE Nº 000575	0,00	5.978,25
Saldo Parcial:		7.766,62	7.766,62

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		7.766,62	7.766,62

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		7.766,62	7.766,62

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO:





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2124600004

Conta Referência:

2124/006/00000089-1

Nome:

PM DE TAMANDARE SEDU

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	104779	ARR DH AG	135,89C	34.876,24C
01/12/2015	104779	ARR DH CB	2.297,84C	37.174,08C
01/12/2015	104779	ARR INTER	3.546,96C	40.721,04C
01/12/2015	104779	DEB TARIFA	<u>3,60D</u>	40.717,44C
01/12/2015	104779	DEB TARIFA	<u>2,85D</u>	40.714,59C
01/12/2015	104779	DEB TARIFA	<u>4,60D</u>	40.709,99C
02/12/2015	104779	ARR CH AG	10.001,88C	50.711,87C
02/12/2015	104779	ARR DH CB	2.274,29C	52.986,16C
02/12/2015	104779	ARR INTER	368,14C	53.354,30C
02/12/2015	104779	DEB TARIFA	<u>0,95D</u>	53.353,35C
02/12/2015	104779	DEB TARIFA	<u>6,00D</u>	53.347,35C
03/12/2015	104779	ARR DH AG	10.506,34C	63.853,69C
03/12/2015	104779	ARR DH CB	56,68C	63.910,37C
03/12/2015	104779	DEB TARIFA	<u>2,40D</u>	63.907,97C
03/12/2015	104779	DEB TARIFA	<u>2,30D</u>	63.905,67C
04/12/2015	104779	ARR DH AG	10.378,50C	74.284,17C
04/12/2015	104779	ARR DH CB	724,02C	75.008,19C
04/12/2015	104779	DEB TARIFA	<u>7,20D</u>	75.000,99C
04/12/2015	104779	DEB TARIFA	<u>4,60D</u>	74.996,39C
07/12/2015	104779	ARR DH CB	291,89C	75.288,28C
07/12/2015	104779	ARR AUTOAT	996,34C	76.284,62C
07/12/2015	104779	DEB TARIFA	<u>6,00D</u>	76.278,62C
07/12/2015	104779	DEB TARIFA	<u>1,75D</u>	76.276,87C
07/12/2015	104779	ARR DH CB	72,41C	76.349,28C
08/12/2015	104779	ARR DH CB	615,97C	76.965,25C
08/12/2015	104779	DEB TARIFA	<u>7,20D</u>	76.958,05C
09/12/2015	104779	ARR DH CB	1.528,36C	78.486,41C
09/12/2015	131640	ENVIO TED	75.000,00D	3.486,41C
09/12/2015	104779	DEB TARIFA	<u>4,80D</u>	3.481,61C
10/12/2015	104779	ARR DH AG	12.740,90C	16.222,51C
10/12/2015	104779	ARR DH CB	126,34C	16.348,85C
10/12/2015	104779	ARR INTER	321,68C	16.670,53C
10/12/2015	104779	DEB TARIFA	<u>1,20D</u>	16.669,33C
10/12/2015	104779	DEB TARIFA	<u>6,90D</u>	16.662,43C
10/12/2015	104779	DEB TARIFA	<u>1,90D</u>	16.660,53C
11/12/2015	104779	ARR DH CB	595,86C	17.256,39C
11/12/2015	104779	ARR INTER	130,37C	17.386,76C
11/12/2015	104779	DEB TARIFA	<u>3,60D</u>	17.383,16C
11/12/2015	104779	DEB TARIFA	<u>0,95D</u>	17.382,21C
14/12/2015	104779	ARR DH AG	797,81C	18.180,02C
14/12/2015	104779	ARR DH CB	1.803,72C	19.983,74C
14/12/2015	104779	DEB TARIFA	<u>8,40D</u>	19.975,34C
14/12/2015	104779	DEB TARIFA	<u>2,30D</u>	19.973,04C
15/12/2015	104779	ARR DH CB	1.635,62C	21.608,66C
15/12/2015	104779	ARR INTER	11.948,69C	33.557,35C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: http://e/cce/ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9ac407f

30/12/2015	104779	DEB TARIFA	2,30D	5.826,67D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	5.915,80C	89,13C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		89,13C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-49aa-930da9ac407f



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS. PE	Código 2124	Operação 0955	Emissão 04/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-28	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE TAMANDARÉ SEDU	CPP/CNPJ 01.536.018/0001-80	Conta Corrente 006.00000089-1	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Cota de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	31.000,00C	6.026,294472
Resgates	5.915,80D	1.149,636437
Rendimento Bruto no Mês	18,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.102,49C	4.876,658034
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
29 / 12	APLICAÇÃO	31.000,00C	6.026,294472
30 / 12	RESGATE	5.915,80D	1.149,636437
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(s) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvintes:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/servico/telefones_da_caixa.asp
Acessa o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 63	9.027-1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Saldo do mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Banco	
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	6.201,70
			79.852,00
			79.852,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
05/11/2015	CHEQUE Nº 140206		30,00
05/11/2015	CHEQUE Nº 140207		30,00
10/11/2015	CHEQUE Nº 140224		130,00
03/12/2015	CHEQUE Nº 140243		34,29
23/12/2015	CHEQUE Nº 140244		60,48
30/12/2015	CHEQUE Nº 140245		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 140246		22.587,03
30/12/2015	CHEQUE Nº 140247		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 140248		1.257,60
30/12/2015	CHEQUE Nº 140249		500,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 140250		990,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 140251		838,40
30/12/2015	CHEQUE Nº 140252		461,12
30/12/2015	CHEQUE Nº 140253		576,40
30/12/2015	CHEQUE Nº 140254		922,24
30/12/2015	CHEQUE Nº 140255		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 140256		1.363,38
30/12/2015	CHEQUE Nº 140257		2.471,60
30/12/2015	CHEQUE Nº 140258		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 140259		2.580,20
30/12/2015	CHEQUE Nº 140260		2.418,06
30/12/2015	CHEQUE Nº 140261		1.725,07
30/12/2015	CHEQUE Nº 140262		1.517,50
30/12/2015	CHEQUE Nº 140263		5.408,30
30/12/2015	CHEQUE Nº 140264		617,40
30/12/2015	CHEQUE Nº 140265		613,50
30/12/2015	CHEQUE Nº 140266		362,80
30/12/2015	CHEQUE Nº 140267		1.604,50
30/12/2015	CHEQUE Nº 140268		1.785,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 140269		100,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 140269		30,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 2

Conta:	9.027-1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Entidade:	Saldo do Mês
Banco:	001 / BANCO DO BRASIL	6.201,70	Banco: 0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 140270	0,00	180,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 140271	0,00	1.827,40
30/12/2015	CHEQUE Nº 140272	0,00	1.753,25
30/12/2015	CHEQUE Nº 140273	0,00	11.901,81
30/12/2015	CHEQUE Nº 140274	0,00	4.998,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 140275	0,00	1.999,20
	Saldo Parcial:	6.201,70	6.107,50

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	6.201,70	6.107,50

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	TARIFA	94,20	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> Entidade: 6.107,50 Banco: 6.107,50

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO





Extrato conta corrente

A33104115734841:
04/01/2016 12:5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eic/cei/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-b9aa-930da9ac407f

Cliente - Conta atual			
Agência	3924-1		
Conta corrente	9027-1	SECRETARIA DE EDUCACAO	
Período do extrato	12/2015		

Lançamentos				Documentos	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico				
30/11/2015		Saldo Anterior				0,00 C
01/12/2015		Cheque	140.240	422,49 D		
01/12/2015		Cheque	140.241	17.288,81 D		
01/12/2015		+ Transferência on line	663.433.000.103.514	1.184,00 D		
		01/12 3433 103511-8 IMBIRIBEIRA DI				
01/12/2015		+ Emissão de DOC	120.101	302,40 D		
		341 0877 60871261472 ROSIVALDO LINDOLF				
01/12/2015		+ Emissão de DOC	120.102	676,20 D		
		104 3368 017729695000140 JOSE ALBERTO				
01/12/2015		+ Pagto conta telefone	120.103	432,37 D		
		TELEMAR RJ (OI FIXO)				
01/12/2015		+ Pagto conta telefone	120.104	4,33 D		
		EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)				
01/12/2015		+ Tar DOC/TEC Eletrônico	883.351.200.569.109	7,85 D		
		Tarifa referente a 01/12/2015				
01/12/2015		+ Tar DOC/TEC Eletrônico	883.351.200.569.110	7,85 D		
		Tarifa referente a 01/12/2015				
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	20.326,30 C		0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	663.924.000.040.832	6.000,00 C		
		02/12 3924 40832-6 PREFEIT TAMAND				
02/12/2015		+ Transferência on line	660.714.000.034.415	138,30 C		
		02/12 0714 34415-7 REINALDO SANTO				
02/12/2015		+ Transferência on line	663.250.000.009.718	485,00 D		
		02/12 3250 9718-7 AUTOVIA AUTO P				
02/12/2015		+ Transferência on line	663.433.000.103.511	710,00 D		
		02/12 3433 103511-8 IMBIRIBEIRA DI				
02/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	1.200,00 D		
		341 6318 010676826000129 RETIFICA VISA				
02/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.202	2.371,50 D		
		237 2116 090147539000178 MARIA JOSE DA				
02/12/2015		+ Tar DOC/TEC Eletrônico	883.360.900.060.108	7,85 D		
		Tarifa referente a 02/12/2015				
02/12/2015		+ Tar DOC/TEC Eletrônico	883.360.900.060.109	7,85 D		
		Tarifa referente a 02/12/2015				
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.089,50 D		0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line	663.924.000.007.897	2.000,00 C		
		04/12 3924 7897-2 PM TAMANDARE -				
04/12/2015		+ Transferência on line	663.924.000.040.832	5.000,00 C		
		04/12 3924 40832-6 PREFEIT TAMAND				
04/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.010.307	3.920,00 C		
		04/12 0710 10307-1 MARIA JOSE SOB				
04/12/2015		+ Transferência on line	662.541.000.018.735	1.221,80 D		
		04/12 2541 18735-6 SARA FRANCISCA				
04/12/2015		+ Transferência on line	663.433.000.103.511	920,00 D		
		04/12 3433 103511-8 IMBIRIBEIRA DI				
04/12/2015		+ Transferência on line	663.924.000.008.358	2.060,00 D		
		04/12 3924 8358-5 AJ ECOFUR LTDA				
04/12/2015		+ Transferência on line	663.924.000.008.708	255,00 D		
		04/12 3924 8708-4 ELIANA TORONI				
04/12/2015		+ Emissão de DOC	120.401	160,00 D		
		237 2124 006059724000197 POLLY ONIBUS				
04/12/2015		+ Emissão de DOC	120.402	500,25 D		
		341 0877 60871261472 ROSIVALDO LINDOLF				



04/12/2015	+ Emissão de DOC 033 3686 001369627000187 SERGIO HENRIQ	120.403	370,00 D	
04/12/2015	+ Emissão de DOC 104 0923 015509595000182 A R B DA COST	120.404	600,00 D	
04/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2015	873.380.900.030.888	7,85 D	
04/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2015	873.380.900.030.889	7,85 D	
04/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2015	873.380.900.030.890	7,85 D	
04/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2015	873.380.900.030.891	7,85 D	
04/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	21,55 D	0,00 C
07/12/2015	DOC devolvido	100.002	160,00 C	
07/12/2015	+ Emissão de DOC 237 2140 006059724000187 POLLY ONIBUS	120.701	160,00 C	
07/12/2015	+ Pagamento de Título MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	120.702	975,00 D	
07/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2015	863.411.100.126.737	7,85 D	
07/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	982,85 C	0,00 C
08/12/2015	+ Transferência on line 08/12 3924 40832-8 PREFEIT TAMAND	663.924.000.040.832	2.500,00 C	
08/12/2015	+ Transferência on line 08/12 1837 7562-0 RECIESEL COM	661.837.000.007.562	1.950,00 D	
08/12/2015	+ Transferência on line 08/12 3433 103511-8 IMBIRIBEIRA DI	663.433.000.103.511	495,00 D	
08/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	55,00 C	0,00 C
09/12/2015	+ Transferência on line 09/12 3924 36587-4 IVONETE C MELO	663.924.000.038.587	150,00 D	
09/12/2015	+ Pagamento de Título TJPE / FERM	120.901	367,10 D	
09/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	517,30 C	0,00 C
10/12/2015	+ Transferência on line 10/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM	663.924.000.041.100	4.000,00 C	
10/12/2015	+ Transferência on line 10/12 3924 42135-9 PREF.TAM-PAG.M	663.924.000.042.135	4.270,01 D	
10/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	276,01 C	0,00 C
11/12/2015	+ Transferência on line 11/12 3924 40832-8 PREFEIT TAMAND	663.924.000.040.832	7.000,00 C	
11/12/2015	+ Transferência on line 11/12 0710 2842-8 M NAZARETH	660.710.000.002.842	873,30 C	
11/12/2015	+ Transferência on line 11/12 0710 10307-1 MARIA JOSE SOB	660.710.000.010.307	2.100,00 D	
11/12/2015	+ Transferência on line 11/12 0821 41132-9 MDM RENOVADORA	660.821.000.041.132	3.760,00 D	
11/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	266,70 D	0,00 C
14/12/2015	+ Transferência on line 14/12 3924 40832-8 PREFEIT TAMAND	663.924.000.040.832	4.000,00 C	
14/12/2015	+ Transferência on line 14/12 3250 14760-7 J L G B MELO S	663.250.000.014.780	3.870,00 D	
14/12/2015	+ Transferência on line 14/12 3433 103511-8 IMBIRIBEIRA DI	663.433.000.103.511	169,00 D	
14/12/2015	+ Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	121.401	1.254,26 D	
14/12/2015	Cheque Compensado	140.238	381,35 D	
14/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.674,61 C	0,00 C
15/12/2015	+ Transferência on line 15/12 3924 40839-5 PREFEIT TAMAND	663.924.000.040.839	3.000,00 C	
15/12/2015	Cheque	140.231	576,40 D	
15/12/2015	Cheque	140.242	540,00 D	
15/12/2015	+ Transferência on line 15/12 0822 27447-7 CLEITON DA SIL	660.922.000.027.447	578,00 D	
15/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.305,60 D	0,00 C
17/12/2015	+ Transferência on line	663.924.000.040.839	1.000,00 C	



17/12/2015	17/12 3924 40839-5 PREFEIT TAMAND	+ Transferência on line	661.836.000.054.879	95,00 D	
17/12/2015	17/12 1836 54879-0 ACESSORAUTOS P	+ Transferência on line	663.433.000.103.511	710,00 D	
17/12/2015	17/12 3433 103511-8 IMBIRIBEIRA DI	BB CP Admin Supremo	70	195,00 D	0,00 C
22/12/2015	22/12 3924 40839-5 PREFEIT TAMAND	+ Transferência on line	663.924.000.040.839	4.000,00 D	
22/12/2015	22/12 3924 42135-9 PREF.TAM-PAG.M	+ Transferência on line	663.924.000.042.135	4.560,73 D	
22/12/2015	22/12 3924 42135-9 PREF.TAM-PAG.M	BB CP Admin Supremo	70	560,73 D	0,00 C
23/12/2015	23/12 3924 40832-8 PREFEIT TAMAND	+ Transferência on line	663.924.000.040.832	3.000,00 D	
23/12/2015	23/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM	+ Transferência on line	663.924.000.041.100	42.000,00 D	
23/12/2015	23/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM	+ TED-Crédito em Conta	6.100.047	18.000,00 D	
23/12/2015	23/12 6043 1596018900160 TAMANDARE PREF	+ Transferência on line	661.835.000.021.770	520,00 D	
23/12/2015	23/12 1835 21770-0 CARDAN RECIFE	+ Transferência on line	661.836.000.027.769	290,00 D	
23/12/2015	23/12 1836 27769-7 ACESSORAUTOS P	+ Transferência on line	663.433.000.103.511	790,00 D	
23/12/2015	23/12 3433 103511-8 IMBIRIBEIRA DI	+ Transferência on line	663.924.000.005.580	17.613,51 D	
23/12/2015	23/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	44.425,59 D	
23/12/2015	033 4153 009276997000191 GUADALUPE TUR	+ Pagamento de Titulo	122.302	1.236,85 D	
23/12/2015	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.800.111.922	7,85 D	
23/12/2015	Tarifa referente a 23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.883,80 D	0,00 C
28/12/2015	28/12 3924 40832-8 PREFEIT TAMAND	+ Transferência on line	663.924.000.040.832	71,48 D	
28/12/2015	28/12 3924 40832-8 PREFEIT TAMAND	Cheque	854.026	422,75 D	
28/12/2015	28/12 3924 40832-8 PREFEIT TAMAND	BB CP Admin Supremo	70	351,27 D	0,00 C
29/12/2015	29/12 3924 7897-2 PM TAMANDARE -	+ Transferência on line	663.924.000.007.897	2.000,00 D	
29/12/2015	29/12 3924 7897-2 PM TAMANDARE -	TED Devolvida	800.003	1.999,20 D	
29/12/2015	29/12 2116 002720867000147 DESIGNER GRAF	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	7.870,00 D	
29/12/2015	29/12 6043 017729695000140 JOSE ALBERTO	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.999,20 D	
29/12/2015	29/12 3924 7897-2 PM TAMANDARE -	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.106.665	7,85 D	
29/12/2015	29/12 3924 7897-2 PM TAMANDARE -	Tarifa referente a 29/12/2015			
29/12/2015	29/12 3924 7897-2 PM TAMANDARE -	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.106.666	7,85 D	
29/12/2015	29/12 3924 7897-2 PM TAMANDARE -	Tarifa referente a 29/12/2015			
29/12/2015	29/12 3924 7897-2 PM TAMANDARE -	BB CP Admin Supremo	70	2.114,30 D	0,00 C
30/12/2015	30/12 3924 40839-5 PREFEIT TAMAND	+ Transferência on line	663.924.000.040.839	34.000,00 D	
30/12/2015	30/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM	+ Transferência on line	663.924.000.041.100	47.000,00 D	
30/12/2015	30/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM	Cheque	140.261	6.485,00 D	
30/12/2015	30/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM	+ Pagto conta telefone	123.001	419,70 D	
30/12/2015	30/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/12/2015	30/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM	BB CP Admin Supremo	70	74.095,30 D	0,00 C
31/12/2015	31/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM	SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33104115734841:
04/01/2016 13:2



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eic/cei/pe.gov.br/epf/validador.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9ac407f

Cliente	
Agência	3924-1
Conta	9027-1 SECRETARIA DE EDUCACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	27.181,48			8.950,332608				
01/12/2015	RESGATE	20.326,30			6.690,596487	3,038040037	2.259,736121		
	Aplicação 10/11/2015	6.182,65			2.035,077656				
	Aplicação 27/11/2015	3.002,20			988,204288				
	Aplicação 30/11/2015	11.141,45			3.667,314543				
02/12/2015	APLICAÇÃO	1.099,50			361,778767	3,039150165	2.621,514888		
04/12/2015	APLICAÇÃO	21,55			7,085629	3,041366856	2.628,600517		
07/12/2015	RESGATE	982,85			323,042192	3,042481830	2.305,558325		
	Aplicação 30/11/2015	982,85			323,042192				
08/12/2015	APLICAÇÃO	55,00			18,070715	3,043598353	2.323,629040		
09/12/2015	RESGATE	517,10			169,835930	3,044703194	2.153,793110		
	Aplicação 30/11/2015	517,10			169,835930				
10/12/2015	RESGATE	270,01			88,650126	3,045793766	2.065,142984		
	Aplicação 30/11/2015	270,01			88,650126				
11/12/2015	APLICAÇÃO	266,70			87,532753	3,046859488	2.152,675737		
14/12/2015	RESGATE	1.674,61			549,419293	3,047963586	1.603,256444		
	Aplicação 30/11/2015	1.674,61			549,419293				
15/12/2015	APLICAÇÃO	1.305,60			428,195291	3,049076029	2.031,451735		
17/12/2015	APLICAÇÃO	195,00			63,907140	3,051302230	2.095,358875		
22/12/2015	RESGATE	560,73			183,565995	3,054650722	1.911,792880		
	Aplicação 30/11/2015	560,73			183,565995				
23/12/2015	RESGATE	1.883,80			616,472284	3,055774035	1.295,320596		
	Aplicação 30/11/2015	1.883,80			616,472284				
28/12/2015	RESGATE	351,27			114,868629	3,058015089	1.180,451957		
	Aplicação 30/11/2015	351,27			114,868629				
29/12/2015	APLICAÇÃO	2.114,30			691,146446	3,059120120	1.871,598413		
30/12/2015	APLICAÇÃO	74.095,30			24.212,211205	3,060245071	26.083,809618		
31/12/2015	SALDO ATUAL	79.852,00			26.083,809618		26.083,809618		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	27.181,48
APLICAÇÕES (+)	79.152,95
RESGATES (-)	26.566,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,24
SALDO ATUAL =	79.852,00

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 64 9.051-4 CIP Saldo do Mês
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL Entidade: 1.929,34 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		
		Saldo Parcial:	1.929,34
			13.395,58
			13.395,58

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2015	CHEQUE Nº 850077		9.332,92
30/12/2015	CHEQUE Nº 850078		2.133,92
		Saldo Parcial:	1.929,34
			1.929,34

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.929,34
			1.929,34

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 1.929,34 Banco: 1.929,34

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

A33104115734841
04/01/2016 12:5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://e/cce/ce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9ac407f

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 9051-4 PREFEITURA DE TAMANDARE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			86,19 C
18/12/2015		+ Transferência on line 18/12 3924 40839-5 PREFEIT TAMAND	653.924.000.040.839	78.934,98 C	79.021,17 C
22/12/2015		Cheque	850.076	90.848,71 D	
22/12/2015		BB C Prazo Admin Soberano	77	11.827,54 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33104115734841:
04/01/2016 13:2



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

Cliente	
Agência	3924-1
Conta	9051-4 PREFEITURA DE TAMANDARE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	25.000,00			13.651,962664		
22/12/2015	RESGATE	11.827,54			6.411,075279	1,844880571	7.240,887385
	Aplicação 30/11/2015	11.827,54			6.411,075279		
31/12/2015	SALDO ATUAL	13.395,58			7.240,887385		7.240,887385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.000,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.827,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	223,12
SALDO ATUAL =	13.395,58

Valor da Cota

30/11/2015	1,831238527
31/12/2015	1,849992141

Rentabilidade

No mês	1,0240
No ano	11,5195
Últimos 12 meses	11,5195

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 3 / 41 100-0 FPM / Banco: 001 / BANCO DO BRASIL Saldo do Mês: 0,00 Entidade: 2.505,90 Banco: 158.146,27

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	158.146,27
		Saldo Parcial:	158.146,27
			2.505,90

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
10/11/2015	CHEQUE Nº 004667	0,00	260,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 004672	0,00	1.902,12
30/12/2015	CHEQUE Nº 004673	0,00	2.305,60
30/12/2015	CHEQUE Nº 004674	0,00	576,40
30/12/2015	CHEQUE Nº 004675	0,00	979,88
30/12/2015	CHEQUE Nº 004676	0,00	576,40
30/12/2015	CHEQUE Nº 004677	0,00	461,12
30/12/2015	CHEQUE Nº 004678	0,00	2.985,23
30/12/2015	CHEQUE Nº 004679	0,00	678,80
30/12/2015	CHEQUE Nº 004680	0,00	524,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 004681	0,00	1.781,60
30/12/2015	CHEQUE Nº 004682	0,00	445,91
30/12/2015	CHEQUE Nº 004683	0,00	36.224,45
30/12/2015	CHEQUE Nº 004684	0,00	8.554,46
30/12/2015	CHEQUE Nº 004685	0,00	103,39
30/12/2015	CHEQUE Nº 004686	0,00	2.409,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 004687	0,00	62.889,28
30/12/2015	CHEQUE Nº 004688	0,00	2.749,30
30/12/2015	CHEQUE Nº 004689	0,00	982,90
30/12/2015	CHEQUE Nº 004690	0,00	4.150,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 004691	0,00	3.169,70
30/12/2015	CHEQUE Nº 004692	0,00	957,30
30/12/2015	CHEQUE Nº 004693	0,00	613,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 004694	0,00	1.058,15
30/12/2015	CHEQUE Nº 004695	0,00	1.512,20
30/12/2015	CHEQUE Nº 004696	0,00	2.520,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 004697	0,00	150,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 004698	0,00	
30/12/2015	CHEQUE Nº 004699	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 2

Conta: 3		Saldo do Mês	
Banco: 001		Entidade:	Banco:
41.100-0 FPM		2.505,90	0,00
/ BANCO DO BRASIL		0,00	837,80
30/12/2015	CHEQUE Nº 004700	0,00	800,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 004701	0,00	403,20
30/12/2015	CHEQUE Nº 004702	0,00	403,20
30/12/2015	CHEQUE Nº 004703	0,00	1.168,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 004704	0,00	2.503,98
30/12/2015	CHEQUE Nº 004705	0,00	674,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 004706	0,00	911,75
30/12/2015	CHEQUE Nº 004707	0,00	1.310,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 004708	0,00	600,25
30/12/2015	CHEQUE Nº 004709	0,00	1.428,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 004710	0,00	1.092,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 004711	0,00	2.505,90
Saldo Parcial:		2.505,90	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento	Entidade	Banco
Data				
Saldo Parcial:		2.505,90		2.505,90

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento	Entidade	Banco
Data				
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		2.505,90	Entidade:	2.505,90

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO





Extrato conta corrente

A33M04120537758
04/01/2016 12:1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

Ciente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 41100-0 PREFEITURA TAMANDARE FPM
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line 01/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE -	663.924.000.006.211	188.000,00 D	
01/12/2015		+ Transferência on line 01/12 3924 12021-9 SANDRA MARIA B	663.924.000.012.021	2.806,30 D	
01/12/2015		+ Transferência on line 01/12 3924 12271-8 DALVANEIDE KES	663.924.000.012.271	1.274,86 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	192.081,16 C	0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 3924 40832-8 PREFEIT TAMAND	663.924.000.040.832	38.000,00 D	
02/12/2015		+ Impostos SEFAZ PE 193 E-FISCO	120.201	964,88 D	
02/12/2015		+ Impostos SEFAZ PE 193 E-FISCO	120.202	3.552,91 D	
02/12/2015		+ Impostos ICMS/PROCESSO FISCAL	120.203	4.200,00 D	
02/12/2015		+ Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/12/2015	803.360.700.078.789	4,50 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	46.722,29 C	0,00 C
09/12/2015		FPE/FPM	350	90.054,14 C	
09/12/2015		FPE/FPM	350	548.265,24 C	
09/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	6.383,19 D	
09/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	95.747,90 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	536.188,29 C	0,00 C
10/12/2015		FPE/FPM	350	163.015,49 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	373.458,53 C	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE -	663.924.000.006.211	64.000,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 3924 7581-7 PM TAMANDARE -	663.924.000.007.581	193.000,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 3924 9027-1 SECRETARIA DE	663.924.000.009.027	4.000,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 3924 12293-9 FUNDO MUNICIPAL	663.924.000.012.293	24.000,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 3924 42135-9 PREF.TAM-PAG.M	663.924.000.042.135	279.225,01 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	4.764,73 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	19.441,57 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	71.471,09 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	95.294,79 D	
10/12/2015		DEBITO AUTORIZADO	12.994	920,00 D	
10/12/2015		Déb autorizado em Conta	48.955	804,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	280.447,17 C	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line 16/12 3924 5536-0 CAM MUN DE TAM	663.924.000.005.536	48.000,00 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	48.000,00 C	0,00 C
18/12/2015		FPE/FPM	350	42.760,30 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	398.007,84 C	
18/12/2015		Cheque	4.669	37.000,00 D	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	4.407,67 D	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	66.115,21 D	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	83.153,62 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	245.091,64 D	0,00 C



21/12/2015	+ Transferência on line	663.924.000.006.211	122.000,00 D	
	21/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE -			
21/12/2015	+ Transferência on line	663.924.000.012.293	25.000,00 D	
	21/12 3924 12293-9 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	147.000,00 C	0,00 C
22/12/2015	+ Transferência on line	663.924.000.006.211	46.000,00 C	
	22/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE -			
22/12/2015	Cheque	4.670	354,40 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	663.924.000.007.581	308.000,00 D	
	22/12 3924 7581-7 PM TAMANDARE -			
22/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	4.675,00 D	
	104 1582 019393581000105 A MARANHAO PR			
22/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.104.428	7,85 D	
	Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	267.037,25 C	0,00 C
23/12/2015	+ Transferência on line	663.924.000.009.027	42.000,00 D	
	23/12 3924 9027-1 SECRETARIA DE			
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	42.000,00 C	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line	663.924.000.007.581	131.000,00 C	
	30/12 3924 7581-7 PM TAMANDARE -			
30/12/2015	FPE/FPM	350	20.784,91 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	418.586,69 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	660.834.000.021.982	3.644,50 D	
	30/12 0834 21982-7 V & V ASSESSOR			
30/12/2015	+ Transferência on line	662.365.000.051.624	5.100,00 D	
	30/12 2365 51624-4 S INFO COM SER			
30/12/2015	+ Transferência on line	663.924.000.006.211	195.000,00 D	
	30/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE -			
30/12/2015	+ Transferência on line	663.924.000.009.027	47.000,00 C	
	30/12 3924 9027-1 SECRETARIA DE			
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	4.393,70 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	65.906,73 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	87.874,31 D	
30/12/2015	+ Pagto conta telefone	123.001	4.463,99 D	
	VIVO PE			
30/12/2015	+ Pagto conta telefone	123.002	765,80 D	
	VIVO PE			
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	158.223,57 D	0,00 C
31/12/2015	SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

**Extrato investimentos financeiros - mensal**A331041157348412/
04/01/2016 13:07Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://e/cf/ce/pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9ac407f

Ciente	
Agência	3924-1
Conta	41100-0 PREFEITURA DE TAMANDARE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IB Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	240.741,72				79.271,576279			
01/12/2015	RESGATE	192.081,16				63.225,355052	3,038040037	16.046,221227	
	Aplicação 10/11/2015	2.251,33				741,046857			
	Aplicação 20/11/2015	1.185,07				390,078162			
	Aplicação 30/11/2015	188.844,76				62.094,230033			
02/12/2015	RESGATE	46.722,29				15.373,472011	3,039150165	672,749216	
	Aplicação 30/11/2015	46.722,29				15.373,472011			
09/12/2015	APLICAÇÃO	536.188,29				176.105,273825	3,044763194	176.778,023141	
10/12/2015	RESGATE	280.447,17				92.076,874387	3,045793766	84.701,148754	
	Aplicação 30/11/2015	2.049,06				672,749216			
	Aplicação 09/12/2015	278.398,11				91.404,125171			
16/12/2015	RESGATE	46.000,00				15.080,961526	3,050203392	69.620,187228	
	Aplicação 09/12/2015	46.000,00				15.080,961526			
18/12/2015	APLICAÇÃO	245.091,64				80.294,333725	3,052415141	149.914,520953	
21/12/2015	RESGATE	147.000,00				48.140,735719	3,053547018	101.773,785234	
	Aplicação 09/12/2015	147.000,00				48.140,735719			
22/12/2015	RESGATE	267.037,25				87.419,896513	3,054650722	14.353,888721	
	Aplicação 09/12/2015	65.612,22				21.479,451509			
	Aplicação 18/12/2015	201.425,03				65.940,445004			
23/12/2015	RESGATE	42.000,00				13.744,471783	3,055774035	609,416938	
	Aplicação 18/12/2015	42.000,00				13.744,471783			
30/12/2015	APLICAÇÃO	156.223,57				51.049,365778	3,060245071	51.658,782716	
31/12/2015	SALDO ATUAL	158.146,27				51.658,782716		51.658,782716	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	240.741,72
APLICAÇÕES (+)	937.503,50
RESGATES (-)	1.021.287,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.188,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.188,92
SALDO ATUAL =	158.146,27

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JB118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 20 7.897-2 SNA Saldo do Mês 0,00
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL Entidade: 2.057,78 Banco: 2.057,78

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	2.733,83
	Saldo Parcial:	2.057,78	2.733,83

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
11/05/2015	CHEQUE N° 850962	0,00	286,05
29/12/2015	CHEQUE N° 850993	0,00	390,00
	Saldo Parcial:	2.057,78	2.057,78

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.057,78	2.057,78

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.057,78	2.057,78

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 2.057,78 Banco: 2.057,78

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:





Extrato conta corrente

A33104115734841
04/01/2016 12:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: http://e/cf/ce/pe.gov.br/epf/validaDoc.seam?Codigo_documento:ae89e95f-0c47-4c43-b9aa-930da9ac407f

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 7897-2 PM TAMANDARE -SNA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	1.811,43 C	
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	668,45 C	
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	353,26 C	
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	459,96 C	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.243,18 D	0,00 C
03/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,81 C	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,81 D	0,00 C
04/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2015		+ Transferência on line 04/12 3234 CEPE CIA 00001596018000169	663.234.000.091.130	275,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line 04/12 3924 9027-1 SECRETARIA DE	663.924.000.009.027	2.000,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line 04/12 3924 10554-8 FRANCISCO EDUA	663.924.000.010.554	530,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line 04/12 3924 12293-9 FUNDO MUNICIPA	663.924.000.012.293	1.500,00 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.295,00 C	0,00 C
07/12/2015		+ Pagamento de Titulo CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.701	365,13 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	365,13 C	0,00 C
09/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	30,00 D	0,00 C
10/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	100,34 C	
10/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	125,34 D	0,00 C
11/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	152,14 C	
11/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,33 C	
11/12/2015		+ Transferência on line 11/12 2541 10237-7 CARLOS EDUARDO	662.541.000.010.237	800,00 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	437,53 C	0,00 C
14/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
15/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	4.508,10 C	
15/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	1.927,49 C	
15/12/2015		Cheque	850.989	727,38 D	
15/12/2015		+ Transferido para Poupança 15/12 3924 510065330-1 MARIA EDILENE	663.924.510.005.330	270,20 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.438,01 D	0,00 C
16/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	11,42 C	
16/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2015		Cheque	850.988	750,00 D	
16/12/2015		+ Transferência on line 16/12 0007 6615-7 IMPACTO COMUNI	660.007.000.006.615	3.152,00 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.880,58 C	0,00 C
17/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
17/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	



17/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	5,46 C	
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	45,46 C	0,00 C
18/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	2.075,27 C	
18/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	220,49 C	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.305,76 D	0,00 C
21/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	165,00 C	
21/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	2.710,91 C	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.890,91 D	0,00 C
22/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	3.495,69 C	
22/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	37,42 C	
22/12/2015	+ Transferência on line	663.924.000.042.135	11.000,00 D	
	22/12 3924 42135-9 PREF.TAM-PAG.M			
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	7.448,89 C	0,00 C
23/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	2.449,65 C	
23/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	11.792,73 C	
23/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	8.258,50 C	
23/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	663.924.000.006.609	36,00 D	
	23/12 3924 6609-5 PM TAMANDARE-F			
23/12/2015	+ Transferência on line	663.924.000.042.135	241,68 D	
	23/12 3924 42135-9 PREF.TAM-PAG.M			
23/12/2015	+ Pagamento de Título	122.301	645,86 D	
	ECT DEGER - DR.72 SPM			
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	19.395,36 D	0,00 C
24/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	5,45 C	
24/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	10,02 C	
24/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	15,47 D	0,00 C
28/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	655,64 C	
28/12/2015	+ Emissão de DOC	122.801	254,00 D	
	033 4028 010275985090111 MANUEL PAULO			
28/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.077.282	7,85 D	
	Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	398,79 D	0,00 C
29/12/2015	Cheque	850.990	520,00 D	
29/12/2015	Cheque	850.992	117,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.010.307	660,00 D	
	29/12 0710 10307-1 MARIA JOSE SOB			
29/12/2015	+ Transferência on line	662.802.000.038.863	843,70 D	
	29/12 2802 30863-3 LOJA DO COND L			
29/12/2015	+ Transferência on line	663.924.000.009.027	8.000,00 D	
	29/12 3924 9027-1 SECRETARIA DE			
29/12/2015	+ Transferência on line	663.924.000.009.027	2.000,00 D	
	29/12 3924 9027-1 SECRETARIA DE			
29/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.327,50 D	
	237 6344 000260428000173 PRODUTEC SERV			
29/12/2015	+ Emissão de DOC	122.902	228,00 D	
	033 3116 020189509000147 ANA PAULA DUA			
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.903	61,02 D	
	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)			
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.904	7,88 D	
	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)			
29/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.106.658	7,85 D	
	Tarifa referente a 29/12/2015			
29/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.106.659	7,85 D	
	Tarifa referente a 29/12/2015			
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	14.778,80 C	0,00 C
30/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	390,35 C	
30/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	15,24 C	
30/12/2015	+ Impostos	123.001	4.200,00 D	
	ICMS/PROCESSO FISCAL			

30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.794,41 C	0
31/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	116,41 C	
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	116,41 D	
31/12/2015	SALDO			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <http://eic.ceice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9ac407f

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33I04115734841
04/01/2016 13:1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9ac407f

Cliente	
Agência	3924-1
Conta	7897-2 PM TAMANDARE -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.665,81			1.207,080503		
02/12/2015	APLICAÇÃO	3.243,18			1.067,133844	3,039150165	2.274,214347
03/12/2015	APLICAÇÃO	5,81			1,911023	3,040255030	2.276,125370
04/12/2015	RESGATE	4.295,00			1.412,193992	3,041366856	863,931378
	Aplicação 27/11/2015	3.671,17			1.207,080503		
	Aplicação 02/12/2015	623,83			205,113489		
07/12/2015	RESGATE	365,13			120,010577	3,042481830	743,920901
	Aplicação 02/12/2015	365,13			120,010577		
09/12/2015	APLICAÇÃO	30,00			9,853177	3,044703194	753,773978
10/12/2015	APLICAÇÃO	125,34			41,151834	3,045793766	794,925812
11/12/2015	RESGATE	437,53			143,690321	3,046859488	651,325491
	Aplicação 02/12/2015	437,53			143,690321		
14/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,640439	3,047963586	652,965930
15/12/2015	APLICAÇÃO	5.438,01			1.783,494392	3,049076029	2.436,460322
16/12/2015	RESGATE	3.880,58			1.272,236472	3,050203392	1.164,223850
	Aplicação 02/12/2015	1.825,27			598,409457		
	Aplicação 03/12/2015	5,83			1,911023		
	Aplicação 09/12/2015	30,05			9,853177		
	Aplicação 10/12/2015	125,52			41,151834		
	Aplicação 14/12/2015	5,00			1,640439		
	Aplicação 15/12/2015	1.888,91			619,270542		
17/12/2015	APLICAÇÃO	45,46			14,898556	3,051302230	1.179,122406
18/12/2015	APLICAÇÃO	2.305,76			755,388731	3,052415141	1.934,511137
21/12/2015	APLICAÇÃO	2.890,91			946,738328	3,053547018	2.881,249465
22/12/2015	RESGATE	7.446,89			2.437,885924	3,054650722	443,363541
	Aplicação 15/12/2015	3.556,30			1.164,223850		
	Aplicação 17/12/2015	45,51			14,898556		
	Aplicação 18/12/2015	2.307,45			755,388731		
	Aplicação 21/12/2015	1.537,63			503,374787		
23/12/2015	APLICAÇÃO	19.396,36			6.347,118529	3,055774035	6.790,482070
24/12/2015	APLICAÇÃO	15,47			5,060715	3,056879872	6.795,542785
28/12/2015	APLICAÇÃO	398,79			130,408120	3,058015089	6.925,950905
29/12/2015	RESGATE	14.778,80			4.831,062339	3,059120120	2.094,888566
	Aplicação 21/12/2015	1.356,30			443,363541		
	Aplicação 23/12/2015	13.422,50			4.387,698798		
30/12/2015	RESGATE	3.794,41			1.239,903966	3,060245071	854,984600
	Aplicação 23/12/2015	3.794,41			1.239,903966		
31/12/2015	APLICAÇÃO	116,41			38,025550	3,061362680	893,010150
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.733,83			893,010150		893,010150

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.665,81
APLICAÇÕES (+)	34.015,50
RESGATES (-)	34.998,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,86
SALDO ATUAL =	2.733,83

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 2 40 832-8 PGTO DIVERSOS

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Entidade: 12.609,37 Banco: 0,00

Saldo do Mês: 29.528,82

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	29.528,82
		Saldo Parcial:	12.609,37
			29.528,82

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
05/11/2015	CHEQUE Nº 002121	0,00	300,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 002163	0,00	5.554,35
30/12/2015	CHEQUE Nº 002164	0,00	8.801,85
30/12/2015	CHEQUE Nº 002165	0,00	300,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 002166	0,00	788,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 002167	0,00	1.175,25
	Saldo Parcial:	12.609,37	12.609,37

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	12.609,37	12.609,37

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 12.609,37 Banco: 12.609,37

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

A33A0416283364041
04/01/2016 15:47



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://e/cf/ce/pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-b9aa-930da9c407f

Cliencia - Conta atual	
Agência	3924-1
Conta corrente	40832-8 PREFEIT TAMANDARE PAG MEN
Período do extrato	12/2015

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		Cheque	2.146	2.431,00 D	
01/12/2015		Cheque	2.148	32.199,24 D	
01/12/2015		Cheque	2.149	2.332,00 D	
01/12/2015		Cheque	2.151	6.477,80 D	
01/12/2015		Cheque	2.152	5.554,35 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	48.994,39 C	0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	663.924.000.041.190	38.060,00 C	
		02/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM			
02/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	9.855.269	12.000,00 C	
		237 6043 1596018000160 TAMANDARE PREF			
02/12/2015		- Transferência on line	660.714.000.034.415	121,72 D	
		02/12 0714 34415-7 REINALDO SANTO			
02/12/2015		+ Transferência on line	661.837.000.019.994	650,00 D	
		02/12 1837 18994-7 CIAGRO DIESEL			
02/12/2015		+ Transferência on line	663.434.000.105.051	610,40 D	
		02/12 3434 AMERICA V 00001596018000160			
02/12/2015		+ Transferência on line	663.924.000.009.027	6.000,00 D	
		02/12 3924 9027-1 SECRETARIA DE			
02/12/2015		+ Emissão de DOC	120.201	500,00 D	
		104 2125 001013435000133 VIMEC-AUTOPEC			
02/12/2015		+ Tarifa de Extrato Postado	803.360.700.078.785	6,75 D	
		Tarifa referente a 01/12/2015			
02/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.060.112	7,85 D	
		Tarifa referente a 02/12/2015			
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	41.903,28 D	0,00 C
03/12/2015		Estorno Autent Pagamento	2.156	2.700,00 C	
03/12/2015		Cheque	2.119	600,00 D	
03/12/2015		Cheque	2.153	532,20 D	
03/12/2015		Cheque	2.156	2.700,00 D	
03/12/2015		Cheque	2.156	2.790,00 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.922,20 C	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	662.811.000.009.363	888,00 D	
		04/12 2811 9363-7 M VENDAS SERV			
04/12/2015		+ Transferência on line	663.924.000.006.211	1.000,00 D	
		04/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE -			
04/12/2015		+ Transferência on line	663.924.000.009.027	8.000,60 D	
		04/12 3924 9027-1 SECRETARIA DE			
04/12/2015		+ Transferência on line	663.924.000.012.293	1.500,00 D	
		04/12 3924 12293-9 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2015		Cheque Compensado	2.147	8.072,73 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	19.460,73 C	0,00 C
07/12/2015		+ Tarif Adic Cheque Compe	833.410.700.067.296	8,88 D	
		Tarifa referente a 04/12/2015			
07/12/2015		Cheque Compensado	2.150	163,39 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	112,27 C	0,00 C
08/12/2015		Cheque	2.155	850,00 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	661.245.000.110.037	2.370,00 D	
		08/12 1245 110037-8 H PEC SERV HID			
08/12/2015		+ Transferência on line	663.924.000.006.211	5.000,00 D	
		08/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE -			
08/12/2015		+ Transferência on line	663.924.000.009.027	2.500,00 D	
		08/12 3924 9027-1 SECRETARIA DE			



08/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	10.720,00 C	
10/12/2015	+ Transferência on line 10/12 3924 11379-4 PM TAMANDARE-P	663.924.000.011.379	1.677,09 C	
10/12/2015	Cheque	2.157	280,00 D	
10/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.397,09 D	0,00 C
11/12/2015	+ Transferência on line 11/12 3924 9027-1 SECRETARIA DE	663.924.000.009.027	7.000,00 D	
11/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4036 019993781000100 GILBERTO ARTH	124.101	2.500,00 D	
11/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2015	873.450.900.107.819	7,85 D	
11/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	9.507,85 C	0,00 C
14/12/2015	Cheque	2.120	150,00 D	
14/12/2015	+ Transferência on line 14/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE	663.924.000.006.211	7.500,00 D	
14/12/2015	+ Transferência on line 14/12 3924 9027-1 SECRETARIA DE	663.924.000.009.027	4.000,00 D	
14/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	11.650,00 C	0,00 C
15/12/2015	Cheque	2.158	888,00 D	
15/12/2015	Cheque	2.169	1.144,95 D	
15/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.032,95 C	0,00 C
22/12/2015	+ Transferência on line 22/12 3924 11379-4 PM TAMANDARE-P	663.924.000.011.379	4.258,71 C	
22/12/2015	+ Transferência on line 22/12 3924 12212-2 PM TAMANDARE-T	663.924.000.012.212	383,80 C	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.642,31 D	0,00 C
23/12/2015	+ Transferência on line 23/12 3924 7581-7 PM TAMANDARE	663.924.000.007.581	80.000,00 C	
23/12/2015	+ TED-Crédito em Conta 237 6043 1596018000150 TAMANDARE PREF	6.124.837	12.000,00 C	
23/12/2015	+ Transferência on line 23/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	663.924.000.005.580	55.620,01 D	
23/12/2015	+ Transferência on line 23/12 3924 9027-1 SECRETARIA DE	663.924.000.009.027	3.000,00 D	
23/12/2015	+ Impostos DARF - 01.596.018/0001-60 -0836	122.301	8.862,26 D	
23/12/2015	+ Impostos DARF - 01.596.018/0001-60 -3703	122.302	22.223,56 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.294,18 D	0,00 C
24/12/2015	Cheque	2.162	348,00 D	
24/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	348,00 C	0,00 C
28/12/2015	+ Transferência on line 28/12 3924 6609-5 PM TAMANDARE-F	663.924.000.006.609	7,85 D	
28/12/2015	+ Transferência on line 28/12 3924 9027-1 SECRETARIA DE	663.924.000.009.027	71,48 D	
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	79,33 C	0,00 C
30/12/2015	+ TED-Crédito em Conta 237 6043 1596018000160 TAMANDARE PREF	4.195.872	23.000,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line 30/12 3924 9445-5 SEVERINO RAMOS	663.924.000.009.445	2.225,30 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	20.774,70 D	0,00 C
31/12/2015	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <http://e/cf/ce/ce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?CodigoDocumento:ae89e95f-0c47-4c43-b9aa-930da9c407f>



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 13:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9ac407f

Cliente	
Agência	3924-1
Conta	40832-8 PREFEITURA DE TAMANDARE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	65.184,86			21.464,108615		
01/12/2015	RESGATE	48.994,39			16.126,973115	3,038040037	5.337,135500
	Aplicação 05/11/2015	3.837,82			1.263,254652		
	Aplicação 30/11/2015	45.156,57			14.863,718463		
02/12/2015	APLICAÇÃO	41.903,28			13.787,828085	3,039150165	19.124,963585
03/12/2015	RESGATE	3.922,20			1.290,089141	3,040255030	17.834,874444
	Aplicação 30/11/2015	3.922,20			1.290,089141		
04/12/2015	RESGATE	19.460,73			6.398,678924	3,041366856	11.436,195520
	Aplicação 30/11/2015	12.308,55			4.047,046359		
	Aplicação 02/12/2015	7.152,18			2.351,632565		
07/12/2015	RESGATE	112,27			36,900796	3,042481830	11.399,294724
	Aplicação 02/12/2015	112,27			36,900796		
08/12/2015	RESGATE	10.720,00			3.522,146734	3,043598353	7.877,147990
	Aplicação 02/12/2015	10.720,00			3.522,146734		
10/12/2015	APLICAÇÃO	1.397,09			458,694878	3,045793766	8.335,842868
11/12/2015	RESGATE	9.507,85			3.120,541015	3,046859488	5.215,301853
	Aplicação 02/12/2015	9.507,85			3.120,541015		
14/12/2015	RESGATE	11.650,00			3.822,224141	3,047963586	1.393,077712
	Aplicação 02/12/2015	11.650,00			3.822,224141		
15/12/2015	RESGATE	2.032,95			666,742968	3,049076029	726,334744
	Aplicação 02/12/2015	2.032,95			666,742968		
22/12/2015	APLICAÇÃO	4.642,31			1.519,751494	3,054650722	2.246,086238
23/12/2015	APLICAÇÃO	2.294,18			750,768863	3,055774035	2.996,855101
24/12/2015	RESGATE	348,00			113,841569	3,056879872	2.883,013532
	Aplicação 02/12/2015	348,00			113,841569		
28/12/2015	RESGATE	79,33			25,941664	3,058915089	2.857,071868
	Aplicação 02/12/2015	79,33			25,941664		
30/12/2015	APLICAÇÃO	20.774,70			6.789,573959	3,060245071	9.645,645827
31/12/2015	SALDO ATUAL	29.528,82			9.645,645827		9.645,645827

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	65.184,86
APLICAÇÕES (+)	71.011,56
RESGATES (-)	106.827,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,12
SALDO ATUAL =	29.528,82

Valor da Cota	
30/11/2015	3.036923593
31/12/2015	3.061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 91 647.042-3 - TURISMO SOCIAL 59
 Banco: 104 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário
 Data 31/12/2015 CAPITAL APLICADO

Entidade:	Saldo do Mês
699.079,74	Banco: 134.000,00

Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:	699.079,74	565.079,74
		699.079,74

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:	699.079,74	699.079,74

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:	699.079,74	699.079,74

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 699.079,74 Banco: 699.079,74

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2124600004

Conta Referência:

2124/005/00647042-3

Nome:

PM TAMANDARÉ

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2015	010629	CRED TEV	22.000,00C	22.000,00C
30/12/2015	187426	CRED TEV	112.000,00C	134.000,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		134.000,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9ac407f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2124600004

2124/013/00647042-6

PM DE TAMANDARÉ

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2015	000000	REM BASICA	0,18550000	6,75C	561.342,18C
20/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	18,22C	561.360,40C
24/12/2015	000000	REM BASICA	0,21100000	56,80C	561.417,20C
24/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	134,87C	561.552,07C
26/12/2015	000000	REM BASICA	0,16380000	869,42C	562.421,49C
26/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.658,25C	565.079,74C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			565.079,74C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <http://etce/ce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo=ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9cc407f>

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 110 2.000-1 ARRECAÇÃO BRADESCO

Banco: 237 / BRADESCO

Saldo do Mês
Entidade: 1.672,18 Banco: 1.672,18

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	1.672,18	1.672,18

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	1.672,18	1.672,18

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	1.672,18	1.672,18

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	1.672,18	1.672,18

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 1.672,18 Banco: 1.672,18

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL





Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

TAMANDARE PREFEITURA | CNPJ: 001.596.018/0001-60

Nome do usuário: José Hildo Hacker Junior

Data da operação: 04/01/2016 - 19h12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://bruceice.pe.gov.br/cepp/va/validaDoc.seam?codigo=ae89e95f-0c47-4643-b9aa-9300a9a9c07f>

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06043 0002000-1	15.232,68	15.232,68

Extrato de: Ag: 6043 | CC: 0002000-1 | Entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR				32.209,29
01/12/2015	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	517,83		32.727,12
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-2,06	32.725,06
02/12/2015	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	8.131,54		40.856,60
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-16,48	40.840,12
	TED D CC HBANK* DEST. TAMANDARE PREFEITURA	3147692		-12.000,00	28.840,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3147692		-8,25	28.831,87
08/12/2015	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11215		-37,00	28.794,87
09/12/2015	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	948,57		29.743,44
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-6,18	29.737,26
11/12/2015	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	13.985,98		43.723,24
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-8,24	43.715,00
15/12/2015	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	237,27		43.952,27
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-2,06	43.950,21
16/12/2015	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	18.146,88		62.097,09
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-4,12	62.092,97
17/12/2015	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	525,57		62.618,54
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-4,12	62.614,42
18/12/2015	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	57,08		62.671,50
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-2,06	62.669,44
21/12/2015	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	513,74		63.183,18
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-2,06	63.181,12
22/12/2015	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	29.555,84		92.736,96
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-10,30	92.726,66
	TED D CC HBANK* DEST. TAMANDARE PREFEITURA	4499098		-62.698,42	30.028,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4499098		-8,25	30.019,99
23/12/2015	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	1.152,79		31.172,78
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-8,24	31.164,54
	TED D CC HBANK* DEST. TAMANDARE PREFEITURA	5304376		-18.000,00	13.164,54
	TED D CC HBANK* DEST. TAMANDARE PREFEITURA	5314441		-12.000,00	1.164,54

	TED INTERNET			-8,25	1.156,29
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5314441		-8,25	1.
24/12/2015	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA		2.343,18		
	REPASSE FINANCEIRO	4604779			3.
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-24,72	3.400,00
29/12/2015	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA		57,08		3.523,58
	REPASSE FINANCEIRO	4604779			
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-2,06	3.521,52
30/12/2015	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA		21.195,99		24.717,51
	REPASSE FINANCEIRO	4604779			
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-37,08	24.680,43
	TED D CC HBANK*				
	DEST. TAMANDARÉ PREFEITURA	7561621		-23.000,00	1.680,43
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7561621		-8,25	1.672,18
Total			97.369,34	-127.906,45	1.672,18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a896510c-47-4c43-89aa-930da9ac407f

Os dados acima têm como base 04/01/2016 às 19h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2015	SALDO ANTERIOR				1.672,18
04/01/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604779	13.564,62		15.236,80
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4604779		-4,12	15.232,68
Total			13.564,62	-4,12	15.232,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 102	54-9 CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	11.114,77 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			0,00
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		11.114,77
Saldo Parcial:			11.114,77

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			11.114,77
Saldo Parcial:			11.114,77

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			11.114,77
Saldo Parcial:			11.114,77

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			11.114,77
Saldo Parcial:			11.114,77

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 11.114,77 Banco: 11.114,77

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.395/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CENTRAL DE COMERCIALIZACAO	CPF/CNPJ 01.596.018/0001-60	Conta Corrente 006.00000054-9	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.035,36C	2.159,265127
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	79,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.114,77C	2.159,265127
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-49aa-930da9ac407f

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 103 647.045-8 PRAÇA DA JUVENTUDE
 Banco: 104 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Entidade: Saldo do Mês
 66.199,94 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	66.199,94
		Saldo Parcial:	66.199,94

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	66.199,94

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	66.199,94

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 66.199,94 Banco: 66.199,94

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2124600004

2124/013/00647045-0

PM DE TAMANDARÉ

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2015	000000	REM BASICA	0,18730000	123,14C	65.870,59C
23/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	329,35C	66.199,94C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		66.199,94C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <http://etce/ce.pe.gov.br/gpp/va/ha/haDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9ac407f

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 49	123-0 PRO INFRA	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	124.644,58 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	124.644,58
			124.644,58

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	124.644,58
			124.644,58

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	124.644,58
			124.644,58

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

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 124.644,58 Banco: 124.644,58

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO:



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 4	40.839-5 ARRECADACÃO	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	14.233,88 Banco:	
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade:	
Data	Movimento	Banco	
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	14.233,88
	Saldo Parcial:	14.233,88	14.233,88

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	14.233,88	14.233,88

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	14.233,88	14.233,88

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	14.233,88	14.233,88

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 14.233,88 Banco: 14.233,88

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL _____





Extrato conta corrente

A33M04120537751
04/01/2016 12:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9ac407f

Cliente - Conta atual	
Agência	3924-1
Conta corrente	40839-5 PREFEIT TAMANDARE ARRECAD
Período do extrato	12/2015

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		Recebimento de guias	760.765	23.452,84 C	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	23.452,84 D	0,00 C
02/12/2015		Recebimento de guias	760.765	22.441,60 C	
02/12/2015		+ TED-Pag Fornecedores	9.750.328	21.651,08 C	
		237 6043 18538240000100 CONSORCIO INTE			
02/12/2015		+ Tarifa de Extrato Postado	803.350.700.078.787	6,75 D	
		Tarifa referente a 01/12/2015			
02/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	813.351.300.109.550	4,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2015			
02/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	813.351.300.109.551	4,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2015			
02/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	813.351.300.109.552	9,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2015			
02/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.351.200.095.578	25,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2015			
02/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.351.200.095.579	25,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2015			
02/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.351.200.095.580	16,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2015			
02/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.351.200.095.581	9,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2015			
02/12/2015		+ Tarif Rec Guías Corr Banc	853.351.200.095.582	5,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2015			
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	43.986,33 D	0,00 C
03/12/2015		Recebimento de guias	760.765	50.481,98 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	663.924.000.006.211	99.000,00 D	
		03/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE -			
03/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.371.200.236.541	4,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2015			
03/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.371.200.236.542	18,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2015			
03/12/2015		+ Tarif Rec Guías Corr Banc	853.371.200.236.543	4,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2015			
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	88.544,92 C	0,00 C
04/12/2015		Recebimento de guias	760.765	559,82 C	
04/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	813.351.300.010.454	16,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2015			
04/12/2015		Cheque Compensado	1.668	780,00 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	236,98 C	0,00 C
07/12/2015		Recebimento de guias	760.765	10.521,97 C	
07/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	8.026.063	83,14 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.411.100.054.218	4,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2015			
07/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.411.100.054.219	46,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2015			
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	10.554,86 D	0,00 C
08/12/2015		Recebimento de guias	760.765	3.885,39 C	
08/12/2015		+ Transferência on line	663.258.000.143.396	2.142,10 D	
		08/12 3258 143396-2 FLORESCER TUR			
08/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	38.000,00 D	
		237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT			



08/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód.Barras Tar. agrupadas - ocorrência 04/12/2015	863.421.200.160.400	4,20 D	
08/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód.Barras Tar. agrupadas - ocorrência 04/12/2015	863.421.200.160.401	8,40 D	
08/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód.Barras Tar. agrupadas - ocorrência 04/12/2015	863.421.200.160.402	46,25 D	
08/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2015	863.420.900.065.581	7,85 D	
08/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	36.323,41 C	0,00 C
09/12/2015	Recebimento de guias	760.765	212,87 C	
09/12/2015	+ TED-Crédito em Conta 104 2124 1596018000160 PM DE TAMANDAR	3.007.699	127.000,00 C	
09/12/2015	+ TED-Crédito em Conta 104 2124 1596018000160 PM DE TAMANDAR	3.009.183	75.000,00 C	
09/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód.Barras Tar. agrupadas - ocorrência 07/12/2015	803.431.200.345.789	4,20 D	
09/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód.Barras Tar. agrupadas - ocorrência 07/12/2015	803.431.200.345.790	9,25 D	
09/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	202.199,42 D	0,00 C
10/12/2015	+ Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.004	2.078,34 C	
10/12/2015	Recebimento de guias	760.765	4.164,03 C	
10/12/2015	+ DOC-Internacional/Reais 033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN	834.657	603,93 C	
10/12/2015	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 19572014000133 GEPE SEFAZ TED	4.341.982	1.590,23 C	
10/12/2015	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C	5.878.310.000.000	117,74 C	
10/12/2015	ISS-Imposto s/Serviços	13.047.515.010.100	3.260,48 C	
10/12/2015	ISS-Imposto s/Serviços	13.047.919.010.100	1.805,85 C	
10/12/2015	Cheque	1.670	10.378,50 D	
10/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód.Barras Tar. agrupadas - ocorrência 08/12/2015	863.441.200.442.370	12,60 D	
10/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód.Barras Tar. agrupadas - ocorrência 08/12/2015	863.441.200.442.371	92,50 D	
10/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.533,07 C	603,93 C
11/12/2015	Recebimento de guias	760.765	2.653,04 C	
11/12/2015	+ Transferência on line 11/12 2541 9185-6 EDNILSON PAZ D	662.541.000.009.185	1.201,20 D	
11/12/2015	+ Transferência on line 11/12 3924 28181-6 JOSE HILDO HAC	663.924.000.028.181	2.000,00 D	
11/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód.Barras Tar. agrupadas - ocorrência 09/12/2015	863.451.200.240.869	8,40 D	
11/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód.Barras Tar. agrupadas - ocorrência 09/12/2015	863.451.200.240.870	4,20 D	
11/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód.Barras Tar. agrupadas - ocorrência 09/12/2015	863.451.200.240.871	9,25 D	
11/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	33,92 D	0,00 C
14/12/2015	Recebimento de guias	760.765	3.151,41 C	
14/12/2015	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.401	53,40 D	
14/12/2015	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.402	75,47 D	
14/12/2015	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.403	52,79 D	
14/12/2015	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.404	3,99 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód.Barras Tar. agrupadas - ocorrência 10/12/2015	873.481.200.102.142	37,00 D	
14/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.928,76 D	0,00 C
15/12/2015	Recebimento de guias	760.765	749,32 C	
15/12/2015	+ Transferência on line 15/12 3924 9027-1 SECRETARIA DE	663.924.000.009.027	3.000,00 D	
15/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód.Barras Tar. agrupadas - ocorrência 11/12/2015	833.491.200.308.239	16,50 D	



15/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.269,18 C	0
16/12/2015	Recebimento de guias	760.765	9.395,44 C	
16/12/2015	+ Transferência on line	661.003.000.008.768	551,00 D	
	16/12 1003 8768-8 DIARIO OFICIAL			
16/12/2015	+ Transferência on line	663.234.000.091.130	385,00 D	
	16/12 3234 CEPE CIA 00901596018000160			
16/12/2015	+ Transferência on line	663.433.000.001.863	1.550,00 D	
	16/12 3433 1863-5 E FOLHA PERNAM			
16/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.501.200.215.925	4,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2015			
16/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.501.200.215.926	4,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2015			
16/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.501.200.215.927	9,25 D	
	Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2015			
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	6.481,79 D	0,00 C
17/12/2015	+ Recebimento Fornecedor	200.004	78.934,98 C	
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
17/12/2015	Recebimento de guias	760.765	3.453,05 C	
17/12/2015	+ Transferência on line	663.433.000.103.511	339,00 D	
	17/12 3433 103511-8 IMBIRIBEIRA DI			
17/12/2015	+ Transferência on line	663.924.000.009.027	1.000,00 D	
	17/12 3924 9027-1 SECRETARIA DE			
17/12/2015	+ Transferência on line	663.924.000.039.236	1.995,30 D	
	17/12 3924 30236-8 DURVAL ANDRADE			
17/12/2015	+ Transferência on line	663.924.000.041.008	1.170,00 D	
	17/12 3924 41008-7 VALDEMIRO J SI			
17/12/2015	+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.701	109,96 D	
	DPVAT SEGURADORA LIDER			
17/12/2015	+ Impostos	121.702	76,78 D	
	DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
17/12/2015	+ Impostos	121.703	76,78 D	
	DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
17/12/2015	+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.704	109,96 D	
	DPVAT SEGURADORA LIDER			
17/12/2015	+ Emissão de DOC	121.705	340,00 D	
	237 3202 003666135000189 TRATORSOLO CO			
17/12/2015	+ Impostos	121.706	76,78 D	
	DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
17/12/2015	+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.707	105,25 D	
	DPVAT SEGURADORA LIDER			
17/12/2015	+ Impostos	121.708	76,78 D	
	DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
17/12/2015	+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.709	109,96 D	
	DPVAT SEGURADORA LIDER			
17/12/2015	+ Impostos	121.710	76,78 D	
	DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
17/12/2015	+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.711	109,96 D	
	DPVAT SEGURADORA LIDER			
17/12/2015	+ Impostos	121.712	76,78 D	
	DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
17/12/2015	+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.713	246,48 D	
	DPVAT SEGURADORA LIDER			
17/12/2015	+ Impostos	121.714	76,78 D	
	DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
17/12/2015	+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.715	105,25 D	
	DPVAT SEGURADORA LIDER			
17/12/2015	+ Impostos	121.716	76,78 D	
	DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
17/12/2015	+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.717	105,25 D	
	DPVAT SEGURADORA LIDER			
17/12/2015	+ Impostos	121.718	76,78 D	
	DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
17/12/2015	+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.719	105,25 D	
	DPVAT SEGURADORA LIDER			
17/12/2015	+ Impostos	121.720	76,78 D	



DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
17/12/2015	+ Pagto Via Auto-Atend.BB	121.721	109,96 D
	DPVAT SEGURADORA LIDER		
17/12/2015	+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.722	109,96 D
	DPVAT SEGURADORA LIDER		
17/12/2015	+ Impostos	121.723	76,78 D
	DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
17/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.511.200.334.211	8,40 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2015		
17/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.511.200.334.212	8,40 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2015		
17/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.511.200.334.213	9,25 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2015		
17/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.101.951	7,85 D
	Tarifa referente a 17/12/2015		
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	75.435,01 D
18/12/2015	Recebimento de guias	760.765	1.293,42 C
18/12/2015	+ Transferência on line	663.924.000.009.051	78.934,98 D
	18/12 3924 9051-4 PREFEITURA DE		
18/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.521.200.238.461	12,80 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2015		
18/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.521.200.238.462	18,50 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2015		
18/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.521.200.238.463	4,20 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2015		
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	77.676,86 C
21/12/2015	Recebimento de guias	760.765	1.917,65 C
21/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	893.551.100.063.616	8,40 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2015		
21/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	893.551.100.063.617	9,25 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2015		
21/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	893.551.100.063.618	5,50 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2015		
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.894,50 D
22/12/2015	+ DOC-Fornecedor/Honorários	14.465	82,50 C
	237 2372 4531620000108 NOKIA SOLUCTIO		
22/12/2015	Recebimento de guias	760.765	2.825,53 C
22/12/2015	+ Transferência on line	663.924.000.007.581	34.000,00 D
	22/12 3924 7581-7 PM TAMANDARE -		
22/12/2015	+ Transferência on line	663.924.000.009.027	4.000,00 D
	22/12 3924 8027-1 SECRETARIA DE		
22/12/2015	+ Transferência on line	663.924.000.042.135	55.378,54 D
	22/12 3924 42135-9 PREF.TAM-PAG.M		
22/12/2015	+ Transferência on line	663.924.000.042.135	152.787,65 D
	22/12 3924 42135-9 PREF.TAM-PAG.M		
22/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.561.200.510.025	4,20 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2015		
22/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.561.200.510.026	8,40 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2015		
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	243.270,74 C
23/12/2015	+ Correios	2.708	5.681,16 C
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
23/12/2015	Recebimento de guias	760.765	3.528,66 C
23/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	6.253.822	126,39 C
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
23/12/2015	Cheque	1.673	2.756,90 D
23/12/2015	Cheque	1.674	1.310,40 D
23/12/2015	+ Transferência on line	663.433.000.103.511	647,00 D
	23/12 3433 103511-8 IMBIRIBEIRA DI		
23/12/2015	+ Transferência on line	663.433.000.103.511	115,00 D
	23/12 3433 103511-8 IMBIRIBEIRA DI		
23/12/2015	+ Transferência on line	663.924.000.006.211	30.000,00 D
	23/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE -		
23/12/2015	+ Transferência on line	663.924.000.040.833	2.300,00 D
	23/12 3924 40833-6 PREFEIT TAMAND		



23/12/2015	+ Emissão de DOC 237 1771 010756051000100 PAULO ANDERSON	122.301	850,00 D	
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2015	833.570.900.111.928	7,85 D	
23/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2015	843.571.200.525.780	8,40 D	
23/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2015	843.571.200.525.781	12,60 D	
23/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2015	843.571.200.525.782	4,20 D	
23/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2015	843.571.200.525.783	74,00 D	
23/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2015	843.571.200.525.784	5,50 D	
23/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2015	843.571.200.525.785	42,00 D	
23/12/2015	Cheque Compensado	1.669	119,90 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.257,43 C	
23/12/2015	BB C Prazo Admin Soberano	77	26.660,11 C	0,00 C
24/12/2015	Recebimento de guias	760.765	2.516,51 C	
24/12/2015	Cheque	1.671	781,50 D	
24/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrência 22/12/2015	873.581.200.358.462	4,20 D	
24/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrência 22/12/2015	873.581.200.358.463	8,40 D	
24/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrência 22/12/2015	873.581.200.358.464	27,75 D	
24/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrência 22/12/2015	873.581.200.358.465	50,40 D	
24/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.644,26 D	0,00 C
28/12/2015	Recebimento de guias	760.765	3.716,38 C	
28/12/2015	Cheque	1.672	1.458,60 D	
28/12/2015	Cheque	1.675	181,30 D	
28/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 6752 018869630000162 PLANET PRINTE	122.801	7.281,66 D	
28/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrência 23/12/2015	803.621.200.172.668	16,80 D	
28/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrência 23/12/2015	803.621.200.172.669	33,60 D	
28/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2015	823.620.900.077.284	7,85 D	
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.644,87 C	
28/12/2015	BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.381,44 D	0,00 C
29/12/2015	Recebimento de guias	760.765	636,92 C	
29/12/2015	Cheque	1.676	2.637,35 D	
29/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrência 24/12/2015	873.631.200.495.024	4,20 D	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.381,94 C	
29/12/2015	BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.377,31 D	0,00 C
30/12/2015	Recebimento de guias	760.765	70.194,38 C	
30/12/2015	Cheque	1.677	17.500,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line 30/12 3924 9027-1 SECRETARIA DE	663.924.000.009.027	34.000,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line 30/12 3924 12293-9 FUNDO MUNICIPA	663.924.000.012.293	24.000,00 D	
30/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrência 28/12/2015	873.641.200.363.703	54,60 D	
30/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrência 28/12/2015	873.641.200.363.704	58,80 D	
30/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrência 28/12/2015	873.641.200.363.705	8,40 D	
30/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrência 28/12/2015	873.641.200.363.706	161,75 D	



30/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.641.200.363.707	12,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2015			
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.378,92 D	
30/12/2015	BB C Prazo Admin Soberano	77	3.078,21 C	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.915,36 D	0,00 C
31/12/2015	Recebimento de guias	760.765	12.386,72 C	
31/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	893.651.200.256.143	8,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2015			
31/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	893.651.200.256.144	8,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2015			
31/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	893.651.200.256.145	18,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2015			
31/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	893.651.200.256.146	33,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2015			
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	12.317,82 D	
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 13



Cliente	
Agência	3924-1
Conta	40839-5 PREFEITURA DE TAMANDARE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	80.059,11			26.361,910012			
01/12/2015	APLICAÇÃO	23.452,84			7.719,727098	3,038040037	34.081,637119	
02/12/2015	APLICAÇÃO	43.986,33			14.473,233506	3,039150165	48.554,870616	
03/12/2015	RESGATE	88.544,92			29.124,175152	3,040255030	19.430,695464	
	Aplicação 19/11/2015	3.230,00			1.062,412280			
	Aplicação 20/11/2015	5.168,30			1.699,957227			
	Aplicação 24/11/2015	2.483,50			816,869884			
	Aplicação 26/11/2015	20.567,76			6.765,142718			
	Aplicação 27/11/2015	33.644,02			11.066,185027			
	Aplicação 30/11/2015	15.063,35			4.951,342876			
	Aplicação 01/12/2015	8.397,99			2.762,265140			
04/12/2015	RESGATE	236,98			77,918913	3,041366856	19.352,776551	
	Aplicação 01/12/2015	236,98			77,918913			
07/12/2015	APLICAÇÃO	10.554,66			3.469,095491	3,042481830	22.821,872042	
08/12/2015	RESGATE	36.323,41			11.934,363798	3,043598353	10.887,508244	
	Aplicação 01/12/2015	14.351,37			4.879,543045			
	Aplicação 02/12/2015	21.472,04			7.054,820753			
09/12/2015	APLICAÇÃO	202.199,42			66.410,223629	3,044703194	77.297,731873	
10/12/2015	APLICAÇÃO	2.533,07			831,661693	3,045793766	78.129,393566	
11/12/2015	APLICAÇÃO	33,92			11,132774	3,046859488	78.140,526340	
14/12/2015	APLICAÇÃO	2.926,76			960,890744	3,047963586	78.101,417084	
15/12/2015	RESGATE	2.269,18			744,218897	3,049076029	78.357,198187	
	Aplicação 02/12/2015	2.269,18			744,218897			
16/12/2015	APLICAÇÃO	6.481,79			2.125,035339	3,050203392	80.482,233526	
17/12/2015	APLICAÇÃO	75.438,01			24.723,217929	3,051302230	105.205,451455	
18/12/2015	RESGATE	77.676,86			25.447,672224	3,052415141	79.757,778231	
	Aplicação 02/12/2015	20.372,41			6.674,193856			
	Aplicação 07/12/2015	10.589,12			3.469,095491			
	Aplicação 09/12/2015	46.715,33			15.304,382877			
21/12/2015	APLICAÇÃO	1.894,50			620,426012	3,053547018	80.378,205243	
22/12/2015	RESGATE	243.270,74			79.639,461968	3,054850722	738,743275	
	Aplicação 09/12/2015	156.110,49			51.105,840752			
	Aplicação 10/12/2015	2.540,44			831,661693			
	Aplicação 11/12/2015	34,01			11,132774			
	Aplicação 14/12/2015	2.935,19			960,890744			
	Aplicação 16/12/2015	6.491,24			2.125,035339			
	Aplicação 17/12/2015	75.159,37			24.604,900666			
23/12/2015	RESGATE	2.257,43			738,743275	3,055774035		
	Aplicação 17/12/2015	361,55			118,317263			
	Aplicação 21/12/2015	1.895,88			620,426012			
24/12/2015	APLICAÇÃO	1.644,26			537,888326	3,056879872	537,888326	
28/12/2015	APLICAÇÃO	1.381,44			451,744010	3,058015089	989,632336	
28/12/2015	RESGATE	1.644,87			537,888326	3,058015089	451,744010	
	Aplicação 24/12/2015	1.644,87			537,888326			
29/12/2015	APLICAÇÃO	4.377,31			1.430,904910	3,059120120	1.882,648920	
29/12/2015	RESGATE	1.381,94			451,744010	3,059120120	1.430,904910	
	Aplicação 28/12/2015	1.381,94			451,744010			
30/12/2015	APLICAÇÃO	1.915,36			625,884514	3,060245071	2.056,789424	
30/12/2015	RESGATE	4.378,92			1.430,904910	3,060245071	625,884514	
	Aplicação 29/12/2015	4.378,92			1.430,904910			
31/12/2015	APLICAÇÃO	12.317,82			4.023,639564	3,061362680	4.649,524078	
31/12/2015	SALDO ATUAL	14.233,88			4.649,524078		4.649,524078	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.059,11
APLICAÇÕES (+)	391.139,49
RESGATES (-)	457.985,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.020,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.020,53
SALDO ATUAL =	14.233,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

S PÚBLICO SOBERANO - CNPJS PÚBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	39.409,52			21.520,691474		
23/12/2015	RESGATE	26.660,11			14.444,330296	1,845714509	7.076,361178
	Aplicação 07/05/2015	26.660,11			14.444,330296		
28/12/2015	RESGATE	5.000,00			2.706,465792	1,847427747	4.369,895396
	Aplicação 07/05/2015	5.000,00			2.706,465792		
29/12/2015	RESGATE	5.000,00			2.705,219519	1,848278842	1.664,675867
	Aplicação 07/05/2015	5.000,00			2.705,219519		
30/12/2015	RESGATE	3.078,21			1.664,675867	1,849134354	
	Aplicação 07/05/2015	3.078,21			1.664,675867		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.409,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39.738,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	328,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	328,80
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2015	1,831238527
31/12/2015	1,849992141

Rentabilidade

No mês	1,0240
No ano	11,5195
Últimos 12 meses	11,5195

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1,

Conta: 112 / 11.379-4 PEJA
Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Entidade: Saldo do Mês
177,88 Banco: 177,88

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		177,88
			177,88

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		177,88
			177,88

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		177,88
			177,88

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 177,88 Banco: 177,88

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

04/01/2016 13:5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://e/c/e/ce/pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9ac407f

Cliente - Conta atual	
Agência	3924-1
Conta corrente	11379-4 PM TAMANDARE-PEJA
Período do extrato	12/2015

Lançamentos					
Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	663.924.000.040.832	1.677,09 D	
		10/12 3924 40832-8 PREFEIT TAMAND			
10/12/2015		+ Transferência on line	663.924.000.042.135	11.750,05 D	
		10/12 3924 42135-9 PREF.TAM-PAG.M			
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	13.427,14 C	0,00 C
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200,070	258.147,76 C	
22/12/2015		+ Transferência on line	663.924.000.040.832	4.258,71 D	
		22/12 3924 40832-8 PREFEIT TAMAND			
22/12/2015		+ Transferência on line	663.924.000.042.135	11.436,50 D	
		22/12 3924 42135-9 PREF.TAM-PAG.M			
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	242.453,55 D	0,00 C
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200,070	242.720,59 C	
28/12/2015		+ Pagto via Auto-Atend.BB	122,801	242.542,71 D	177,88 C
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
31/12/2015		SALDO			177,88 C

OBSERVAÇÕES:

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



04/01/2016 13:52:



Extrato investimentos financeiros - mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://e/cf/ce/pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

Cliente	
Agência	3924-1
Conta	11379-4 PM TAMANDARE-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	270.037,69				88.918,169608		
10/12/2015	RESGATE	13.427,14				4.408,420688	3,045793766	84.509,749002
	Aplicação 28/02/2013	13.427,14				4.408,429606		
22/12/2015	APLICAÇÃO	242.453,55				79.371,938746	3,054650722	163.881,687748
22/12/2015	RESGATE	258.147,76				84.509,749002	3,054650722	79.371,938746
	Aplicação 28/02/2013	93.904,93				30.741,625553		
	Aplicação 28/02/2013	263,04				86,112742		
	Aplicação 08/08/2013	163.979,79				53.682,010407		
28/12/2015	RESGATE	242.720,59				79.371,938746	3,058015089	
	Aplicação 22/12/2015	242.720,59				79.371,938746		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	270.037,69
APLICAÇÕES (+)	242.453,55
RESGATES (-)	514.295,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.804,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.804,25
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 109 / 10.803-0 DIVULGAÇÃO TURISTICA/CONVENIO 762957-2011

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Entidade: 38.621,45 Banco: 38.621,45 Saldo do Mês

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	38.621,45
			38.621,45

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	38.621,45
			38.621,45

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	38.621,45
			38.621,45

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	38.621,45
			38.621,45

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 38.621,45 Banco: 38.621,45

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL





Extrato conta corrente

A331041157348412024
04/01/2016 12:56:22



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://e/cce/ce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9ac407f

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 10803-0 CONVENIO762957-2011
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.079	38.621,45 C	38.621,45 C
31/12/2015		SALDO			38.621,45 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

A3310411573484120
04/01/2016 13:30

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: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

Cliente

Agência 3924-1
Conta 10803-0 CONVENIO762957/2011
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	38.579,13			12.703,358773		
03/12/2015	RESGATE	38.621,45			12.703,358773	3,040255030	
	Aplicação 14/08/2015	38.621,45			12.703,358773		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.579,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.621,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,32
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 46	025-5 IPVA	Saldo do Mês	1.857,48
Banco: 104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Entidade:	Banco: 3.410,97
(+*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00
	Saldo Parcial:		3.410,97

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		3.410,97

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		3.410,97

(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		3.410,97

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL _____

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> 3.410,97 Banco: 3.410,97





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2124600004

Conta Referência:

2124/006/00000025-5

Nome:

PM DE TAMANDARE IPVA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	500103	ARR DH CB	73,76C	832,72C
03/12/2015	500103	ARR DH CB	362,91C	1.195,63C
04/12/2015	500103	ARR INTER	13,86C	1.209,49C
04/12/2015	900311	CHEQUE SAC	395,00D	814,49C
07/12/2015	500103	ARR DH CB	444,44C	1.258,93C
08/12/2015	500103	ARR DH CB	305,41C	1.564,34C
10/12/2015	500103	ARR DH CB	123,20C	1.687,54C
14/12/2015	500103	ARR DH CB	113,06C	1.800,60C
15/12/2015	900312	CHEQUE SAC	120,00D	1.680,60C
18/12/2015	500103	ARR DH CB	176,89C	1.857,49C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		1.857,49C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <http://e/c/e/ce/pe.gov.br/e/pp/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9ac407f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1955	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7198	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE TAMANDARÉ IPVA	CPF/CNPJ 01.596.016/0001-60	Conta Corrente 008.00000025-5	Mês/Ano 12/2015	Faixa 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Análise		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	1.542,37C	301,794283
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.553,48C	301,794283
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72824, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/servicoatendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 8 6.000-3 MEIO AMBIENTE
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Entidade: Saldo do Mês
 1.698,76 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	1.698,76
		Saldo Parcial:	1.698,76

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.698,76

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.698,76

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 1.698,76 Banco: 1.698,76

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

A33104115734841:
04/01/2016 12:4



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 6000-3 P T F MUN MEIO AMBIENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			1.699,38 C
		Saldo Disponível			1.699,38 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			29/01/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2016
Saldo de fundos de investimento					1.699,38
S PUBLICO SUPREMO					

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

A331041157348412
04/01/2016 13:12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

Cliente	
Agência	3924-1
Conta	6000-3 P T F MUN MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.685,20			554,903944	
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.698,76			554,903944	554,903944

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.685,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,56
SALDO ATUAL =	1.698,76

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362660

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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



Extrato conta corrente

A33104115734641:
04/01/2016 12:4



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://e/c/e/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 6763-6 PM TAMANDARE -CIDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			290,03 C
		Saldo Disponível			290,03 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			29/01/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2016
Saldo de fundos de investimento					290,03
S PUBLICO SUPREMO					

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

A331041157348412
04/01/2016 13:1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

Cliente	
Agência	3924-1
Conta	6763-6 PM TAMANDARE -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Préj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	287,61			94,703448		
31/12/2015	SALDO ATUAL	289,92			94,703448		94,703448

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	287,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,31
SALDO ATUAL =	289,92

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 24	5.114-4 PODE	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	21,11 Banco:	21,11
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Banco	21,11
		Saldo Parcial:	21,11

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	
		Banco	21,11
		Saldo Parcial:	21,11

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	
		Banco	21,11
		Saldo Parcial:	21,11

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	
		Banco	21,11

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> 21,11 Banco: 21,11

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO





Extrato conta corrente

A3310411573484120
04/01/2016 12:49

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://e/cce/ce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 5114-4 PM TAMANDARE-PDDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			21,12 C
		Saldo Disponível			21,12 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			29/01/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2016
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					21,12

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

A331041157348412
04/01/2016 13:11



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: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

Cliente

Agência 3924-1
Conta 5114-4 PM TAMANDARE-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	20,94			6,895722		
31/12/2015	SALDO ATUAL	21,11			6,895722		6,895722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	21,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 25 6.609-5 SALARIO EDUCACAO
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Saldo do Mês
 183,44 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		183,44
		Saldo Parcial:	183,44

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			183,44
		Saldo Parcial:	183,44

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			183,44
		Saldo Parcial:	183,44

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			183,44
		Saldo Parcial:	183,44

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> 183,44 Banco: 183,44

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

A33104115734841
04/01/2016 12:5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://e/c/e/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9ac407f

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 6609-5 PM TAMANDARE-FNDE S E
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line 08/12 3924 7631-7 PM TAMANDARE -	663.924.000.007.581	18.818,51 C	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	18.818,51 D	0,00 C
15/12/2015		+ Ordem Bancária 003782570001-81-FUNDO NACIONAL DE DESE	6.062.218.000.158	48.426,50 C	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	48.426,50 D	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line 23/12 3924 7897-2 PM-TAMANDARE -	663.924.000.007.897	36,00 C	
23/12/2015		+ Transferência on line 23/12 0821 49490-9 NOVALOC TRANSP	660.821.000.049.490	67.410,16 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	67.374,16 C	0,00 C
28/12/2015		+ Transferência on line 28/12 3924 40832-8 PREFEIT TAMAND	663.924.000.040.832	7,85 C	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7,85 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Extrato investimentos financeiros - mensal**A33104115734841
04/01/2016 13:Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da29cc407f**Cliente**

Agência 3924-1
 Conta 6009-5 PM TAMANDARE-FNDE S E
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	121,99			40,169463		
08/12/2015	APLICAÇÃO	18.818,51			6.182,980741	3,043598353	6.223,150204
15/12/2015	APLICAÇÃO	48.426,50			15.882,352404	3,049078029	22.105,502608
23/12/2015	RESGATE	67.374,16			22.048,148596	3,055774035	57,354012
	Aplicação 13/11/2015	122,75			40,169463		
	Aplicação 08/12/2015	18.893,79			6.182,980741		
	Aplicação 15/12/2015	48.357,62			15.824,998392		
28/12/2015	APLICAÇÃO	7,85			2,567024	3,058015089	59,921036
31/12/2015	SALDO ATUAL	183,44			59,921036		59,921036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121,99
APLICAÇÕES (+)	67.252,86
RESGATES (-)	67.374,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,75
SALDO ATUAL =	183,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8118068 EDSON FERREIRA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 27	6.682-6 PNAI	Entidade:	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL		352,23	Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	0,00	Banco
			352,23	
Data	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	352,23	
31/12/2015				

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco	
Data		Saldo Parcial:	352,23	
				352,23

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco	
Data		Saldo Parcial:	352,23	
				352,23

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco	
Data		Saldo Parcial:	352,23	
				352,23

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 352,23 Banco: 352,23

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:





Extrato conta corrente

A3310411573484120
04/01/2016 12:51:

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: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 6682-6 PM TAMANDARE-PNAT
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			352,36 C
		Saldo Disponível			352,36 C
		Juros		0,00	
		Data de Debito de Juros		29/01/2016	
		IOF		0,00	
		Data de Debito de IOF		04/01/2016	
Saldo de fundos de investimento					
\$ PUBLICO SUPREMO					352,36

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A331041157348412
04/01/2016 13:24



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9ac407f

Cliente

Agência 3924-1
Conta 6682-6 PM TAMANDARE-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	349,42			115,057909		
31/12/2015	SALDO ATUAL	352,23			115,057909		115,057909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	349,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,81
SALDO ATUAL =	352,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 35 8.078-0 PT/GOV. EST-A CAMINHO Saldo do Mês
Banco: 001 / BANCO DO BRASIL Entidade: 617,32 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário
Data 31/12/2015 CAPITAL APLICADO Movimento Banco
Saldo Parcial: 617,32

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário
Data Movimento Banco
Saldo Parcial: 617,32

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão
Data Movimento Banco
Saldo Parcial: 617,32

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão
Data Movimento Banco
Saldo Parcial: 617,32

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> Entidade: 617,32 Banco: 617,32

TESOUREIRO. RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

A331041167348412
04/01/2016 12:5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://e/c/e/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

Cliente - Conta atual

Agência 2541-0
Conta corrente 8078-0 PREF. MUN. TAMANDARE -TRAN
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		+ Recebimentos Diversos SECRETARIA DE EDUCACAO	113.486	1.610,18 C	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.610,18 D	0,00 C
18/12/2015		+ Recebimentos Diversos SECRETARIA DE EDUCACAO	1.638.598	4.284,70 C	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.284,70 D	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line 23/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	663.924.000.005.580	10.000,00 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33104115734841205
04/01/2016 13:24:4



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

Cliente	
Agência	2541-0
Conta	8078-0 PREF.MUN. TAMANDARE -TRAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor (R Pre)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.681,10				1.541,395839			
08/12/2015	APLICAÇÃO	1.610,18				529,038267	3,043598353	2.070,434106	
18/12/2015	APLICAÇÃO	4.284,70				1.403,708146	3,052415141	3.474,142252	
23/12/2015	RESGATE	10.000,00				3.272,493282	3,055774035	201,648970	
	Aplicação 28/10/2015	381,55				124,863113			
	Aplicação 13/11/2015	4.328,60				1.416,532726			
	Aplicação 08/12/2015	1.610,82				529,038267			
	Aplicação 18/12/2015	3.673,23				1.202,059176			
31/12/2015	SALDO ATUAL	617,32				201,648970		201,648970	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.681,10
APLICAÇÕES (+)	5.894,88
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,34
SALDO ATUAL =	617,32

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 65	9.066-2 MERENDA	Entidade:	Saldo do Mês
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL		207,85 Banco: 0,00
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data		Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	207,85

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data		Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	207,85

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data		Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	207,85

(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data		Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	207,85

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 207,85 Banco: 207,85

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:





Extrato conta corrente

A331041157348412024
04/01/2016 12:54:49



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: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 9066-2 PM TAMANDARE-MEREN
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			207,92 C
		Saldo Disponível			207,92 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			29/01/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito da IOF			04/01/2016
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					207,92

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A3310411573484120
04/01/2016 13:27

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://e/cf/ce/pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

Cliente	
Agência	3924-1
Conta	9066-2 PM TAMANDARE-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	206,19			67,893407		
31/12/2015	SALDO ATUAL	207,85			67,893407		67,893407

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	206,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1,66
SALDO ATUAL =	207,85

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 108 11 116-3 PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA MEC/FNDE
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Entidade: Saldo do Mês
 38.744,63 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	38.744,63
		Saldo Parcial:	38.744,63

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	38.744,63

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	38.744,63

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	38.744,63

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 38.744,63 Banco: 38.744,63

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL





Extrato conta corrente

A3310411573484121
04/01/2016 12:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://e/c/e/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

Cliente - Conta atual	
Agência	3924-1
Conta corrente	11116-3 PM TAMANDARE-PAR -
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		
30/09/2015		Saldo Anterior		0,00 C
		Invest com Resgate Autom.	38.758,73 C	
		Saldo Disponível	38.758,73 C	
		Juros	0,00	
		Data de Debito de Juros	29/01/2016	
		IOF	0,00	
		Data de Debito de IOF	04/01/2016	
Saldo de fundos de investimento				38.758,73
S PUBLICO SUPREMO				

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33104115734841
04/01/2016 13:01



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: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

Cliente

Agência 3924-1
Conta 11116-3 PM TAMANDARE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	38.435,33			12.656,008803		
31/12/2015	SALDO ATUAL	38.744,63			12.656,008803		12.656,008803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.435,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	309,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	309,30
SALDO ATUAL =	38.744,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 117	11.380-8 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	BANCO DO BRASIL	Entidade:	164.191,90 Banco:
(+)		Entidade	Banco
Data	Movimento		164.191,90
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	164.191,90

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			164.191,90
		Saldo Parcial:	164.191,90

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			164.191,90
		Saldo Parcial:	164.191,90

(+)			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			164.191,90
		Saldo Parcial:	164.191,90

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 164.191,90 Banco: 164.191,90

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO





Extrato conta corrente

A331041157348412
04/01/2016 13:0



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: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 11380-B PM TAMANDARE-MANUT
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			164.251,64 C
		Saldo Disponível			164.251,64 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			29/01/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2016
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					164.251,64

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

A3310411573484
04/01/2016 13



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://e/cf/ce/pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9ac407f

Cliente	
Agência	3924-1
Conta	11380-8 PM TAMANDARE-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	162.881,14			53.633,598338	
31/12/2015	SALDO ATUAL	164.191,90			53.633,598338	53.633,598338

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	162.881,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.310,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.310,76
SALDO ATUAL =	164.191,90

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 129	12 212-2 PROJovem - CAMPO	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	2.588,92	Banco
(+)		Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento	Entidade	
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	Banco
		2.588,92	
		Saldo Parcial:	2.588,92

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		2.588,92	
		Saldo Parcial:	2.588,92

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		2.588,92	
		Saldo Parcial:	2.588,92

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Entidade:	2.588,92 Banco

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>





Extrato conta corrente

A331041157348412
04/01/2016 13:01



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9ac407f

Cliente - Conta atual	
Agência	3924-1
Conta corrente	12212-2 PM TAMANDARE-TD -P
Período do extrato	12/2015

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	663.924.000.042.135	3.455,61 D	-
		10/12 3924 42135-9 PREF.TAM-PAG.M			
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.455,61 C	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line	663.924.000.040.832	383,60 D	
		22/12 3924 40832-8 PREFEIT TAMAND			
22/12/2015		+ Transferência on line	663.924.000.042.135	4.411,40 D	
		22/12 3924 42135-9 PREF.TAM-PAG.M			
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.795,00 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

A331041157348411
04/01/2016 13:3



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://e/cf/ce/pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

Cliente	
Agência	3924-1
Conta	12212-2 PM TAMANDARE-TD -P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	10.780,97			3.549,965085			
10/12/2015	RESGATE	3.455,61			1.134,551537	3,045793766	2.415,413548	
	Aplicação 23/02/2015	3.455,61			1.134,551537			
22/12/2015	RESGATE	4.795,00			1.569,737569	3,054650722	845,675979	
	Aplicação 23/02/2015	4.795,00			1.569,737569			
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.588,92			845,675979		845,675979	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.780,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.250,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,56
SALDO ATUAL =	2.588,92

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Página: 11

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 130	12.231-9 BRASIL CARINHOSO	Saldo do Mês	154.830,46	Banco:	0,00
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	154.830,46	Banco:	0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	154.830,46	154.830,46	

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
	Saldo Parcial:	154.830,46	154.830,46		

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
	Saldo Parcial:	154.830,46	154.830,46		

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
	Saldo Parcial:	154.830,46	154.830,46		

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 154.830,46 Banco: 154.830,46

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:





Extrato conta corrente

04/01/2016 13:51



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: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 12231-9 PM TAMANDARE-BRASI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.				154.886,80	C
Saldo Disponível				154.886,80	C
Juros				0,00	
Data de Debito de Juros				29/01/2016	
IOF				0,00	
Data de Debito de IOF				04/01/2016	
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					154.886,80

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8119088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 13:4



Cliente	
Agência	3924-1
Conta	12231-9 PM TAMANDARE-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	153.594,44			50.575,668803		
31/12/2015	SALDO ATUAL	154.830,46			50.575,668803		50.575,668803

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	153.594,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.236,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.236,02
SALDO ATUAL =	154.830,46

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 5 40.901-4 IPVA Saldo do Mês

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL Entidade: 2.613,18 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	2.613,18
			2.613,18

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2.613,18
			2.613,18

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2.613,18
			2.613,18

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2.613,18
			2.613,18

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 2.613,18 Banco: 2.613,18

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

A33M0412053775
04/01/2016 12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://e/c/e/ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9ac407f

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 40901-4 PREF.TAMANDARE IPVA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	31.566	61,13 C	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	61,13 D	0,00 C
04/12/2015		Recebimento de guias	760.775	288,24 C	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	288,24 D	0,00 C
07/12/2015		Recebimento de guias	760.775	644,11 C	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	644,11 D	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line 09/12 3234 CEPÉ CIA 00001598018000160	663.234.000.091.130	385,00 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	385,00 C	0,00 C
11/12/2015		Recebimento de guias	760.775	676,00 C	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	676,00 D	0,00 C
14/12/2015		Recebimento de guias	760.775	162,82 C	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	162,82 D	0,00 C
15/12/2015		Recebimento de guias	760.775	341,88 C	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	341,88 D	0,00 C
22/12/2015		Recebimento de guias	760.775	190,70 C	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	190,70 D	0,00 C
23/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	43.743	123,83 C	
23/12/2015		Recebimento de guias	760.775	139,66 C	
23/12/2015		Cheque	851.066	1.201,20 D	
23/12/2015		+ Transferência on line 23/12 3924 19962-1 GIVALDO OLIVEI	663.924.000.019.962	800,00 B	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.737,71 C	0,00 C
28/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	63.008	106,94 C	
28/12/2015		Recebimento de guias	760.775	25,50 C	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	132,44 D	0,00 C
30/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	55.882	94,08 C	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	94,08 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33104115734841
04/01/2016 13:1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-b9aa-930da9ac407f

Cliente

Agência 3924-1
Conta 40901-4 PREFEITURA DE TAMANDARÉ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotá	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.120,42			698,212500		
01/12/2015	APLICAÇÃO	61,13			20,121525	3,038040037	718,334025
04/12/2015	APLICAÇÃO	288,24			94,773177	3,041366856	813,107202
07/12/2015	APLICAÇÃO	644,11			211,705454	3,042481830	1.024,812656
08/12/2015	RESGATE	385,00			126,449107	3,044703194	898,363549
	Aplicação 30/10/2015	335,63			110,234925		
	Aplicação 03/11/2015	49,37			16,214182		
11/12/2015	APLICAÇÃO	676,00			221,867796	3,046859488	1.120,231345
14/12/2015	APLICAÇÃO	162,82			53,419273	3,047963586	1.173,650618
15/12/2015	APLICAÇÃO	341,88			112,125770	3,049076029	1.285,776388
22/12/2015	APLICAÇÃO	190,70			62,429396	3,054650722	1.348,205784
23/12/2015	RESGATE	1.737,71			568,667885	3,055774035	779,547899
	Aplicação 03/11/2015	59,20			19,372173		
	Aplicação 05/11/2015	610,14			166,942288		
	Aplicação 06/11/2015	46,88			15,341213		
	Aplicação 10/11/2015	316,54			103,586516		
	Aplicação 13/11/2015	58,19			19,042706		
	Aplicação 16/11/2015	250,90			82,102074		
	Aplicação 17/11/2015	61,54			20,139010		
	Aplicação 18/11/2015	434,32			142,131905		
28/12/2015	APLICAÇÃO	132,44			43,309138	3,058015089	822,857037
30/12/2015	APLICAÇÃO	94,08			30,742635	3,060245071	853,599672
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.613,18			853,599672		853,599672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.120,42
APLICAÇÕES (+)	2.591,40
RESGATES (-)	2.122,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,07
SALDO ATUAL =	2.613,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 6	40.835-2 ITR	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	1.872,08 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento	
Data		Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	1.872,08
			1.872,08

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento	
Data		Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.872,08
			1.872,08

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento	
Data		Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.872,08
			1.872,08

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

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 1.872,08 Banco: 1.872,08

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO





Extrato conta corrente

A33K0412223774:
04/01/2016 12:



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 40835-2 PREF TAMANDARE I T R
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		COTA DAF - CREDITO	359	829,49 G	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	5,03 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	94,42 G	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	125,89 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	404,15 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

A3310411573484120:
04/01/2016 13:07:1



Cliente

Agência 3924-1
Conta 40835-2 PREFEITURA DE TAMANÁRE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.454,16			478,827327		
10/12/2015	APLICAÇÃO	404,15			132,691190	3,045793766	611,518517
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.872,08			611,518517		611,518517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.454,16
APLICAÇÕES (+)	404,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,77
SALDO ATUAL =	1.872,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 126 / 11-9 IPVA / Banco: 002 / BANCO SANTANDER Saldo do Mês: 4,90 Banco: 4,90

(+/-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:		4,90

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:		4,90

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:		4,90

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

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

4,90 Banco: 4,90

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL




SALDOS DE CONTA

Subproduto: 6102	PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM DIRETA		
Agência: 4028	BARREIROS		
Conta: 0033 4028 450000119	Moeda:	BRL	
Nome:	PM DE TAMANDARE		

Saldo da Conta Corrente / ContaMax PF	4,90
(+) Saldo bloqueio dia	0,00
(+) Lançamentos provisionados a crédito	0,00
(-) Lançamentos provisionados a débito	0,00
(+) Saldo Total Conta Corrente / Contamax PF	4,90
(+) Saldo da CCI	0,00
(-) Saldo de Conta Corrente / ContaMax PF + CCI	4,90
(-) Saldo bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
(-) Saldo Bloqueio Judicial	0,00
(-) Provisão de Encargos *	0,00
Juros Acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	0,00
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada	0,00
(=) Saldo disponível Conta Corrente / ContaMax PF + CCI	4,90
(+) Saldo de investimentos c/ Resgate Automático	0,00
(=) Saldo disponível	4,90
(+) Limite	0,00
(+) Limite	0,00
(=) Saldo disponível total	4,90
*Valores deduzidos do saldo disponível para Contas sem limite	

Saldo Médio Mês Atual	4,90
Saldo Médio M - 1	4,90
Saldo Médio M - 2	0,00

Santander

Data 04/01/2016 Hora 14:20 Local 4028 BARREIROS
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO



Conta 0033 4028 900450000119

PM DE TAMANDARÉ

Data início Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TC005 ESTADOS ADM

Saldo anterior 3.720,67

Dt. contábil	*	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
27/08/2014		2754 TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 25/08/2014		-3,00 D	3.717,67
01/07/2015		1370 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4028.45.00009-2	102529	2,60 C	3.720,27
01/07/2015		0836 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP PM DE TAMANDARÉ		-3.705,37 D	14,90
27/07/2015		2754 TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 23/07/2015		-5,00 C	9,90
26/06/2015		2754 TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 24/06/2015		-5,00 C	4,90

Preparado por: 34028

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: http://efcice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9ac407f

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 7 283 142-2 ICMS EXPORTAÇÃO Saldo do Mês 0,00
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL Entidade: Banco: 4.157,86 Banco: 4.157,86

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário
 Data 31/12/2015 Movimento CAPITAL APLICADO Saldo Parcial: 4.157,86 Entidade: Banco: 4.157,86

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário
 Data Movimento Saldo Parcial: 4.157,86 Entidade: Banco: 4.157,86

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão
 Data Movimento Saldo Parcial: 4.157,86 Entidade: Banco: 4.157,86

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão
 Data Movimento Saldo Parcial: 4.157,86 Entidade: Banco: 4.157,86

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 4.157,86 Banco: 4.157,86

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

A33K04122237746
04/01/2016 12:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eicfice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9ac407f

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 283142-2 PREF TAMANDARÉ ICMS EXP
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Tarifa de Extrato Postado	803.360.700.078.791	2,25 D	
		Tarifa referente a 01/12/2015			
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2,25 C	0,00 C
30/12/2015		ICMS-DESONER,EXPORTACO	350	1.295,31 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	10,36 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	194,29 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	259,06 D	
30/12/2015		BB-CP Admin Supremo	70	831,60 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

A331041157348412
04/01/2016 13:1



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: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

Cliente	
Agência	3924-1
Conta	283142-2 PREF TAMANDARE ICMS EXP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.301,65			1.087,169003		
02/12/2015	RESGATE	2,25			0,740339	3,039150165	1.086,428664
	Aplicação 31/08/2015	2,25			0,740339		
30/12/2015	APLICAÇÃO	831,60			271,742942	3,060245071	1.358,171606
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.157,86			1.358,171606		1.358,171606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.301,65
APLICAÇÕES (+)	831,60
RESGATES (-)	2,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,86
SALDO ATUAL =	4.157,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 15 40.833-6 FUNDO ESPECIAL

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Saldo do Mês
Entidade: 186,26 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00
	Saldo Parcial:		186,26
			186,26

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		186,26
			186,26

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		186,26
			186,26

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 186,26 Banco: 186,26

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL





Extrato conta corrente

A3310411573484
04/01/2016 12:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9ac407f

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 40833-6 PREFEIT TAMANDARE FUN ESP
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/12/2015	803.360.700.078.786	2,25 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2,25 C	0,00 C
18/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	14.151,25 C	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	141,51 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	14.009,74 D	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line 23/12 3924 40839-5 PREFEIT TAMAND	663.924.000.040.839	2.360,00 C	
23/12/2015		+ Transferência on line 23/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	663.924.000.005.580	16.259,36 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	13.959,36 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33104115734841
04/01/2016 13:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eic/cei/pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

Cliente	
Agência	3924-1
Conta	40833-8 PREFEITURA DE TAMANDARE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	121,63			40,050870		
02/12/2015	RESGATE	2,25			0,740339	3,039150165	39,310531
	Aplicação 18/11/2015	2,25			0,740339		
18/12/2015	APLICAÇÃO	14.009,74			4.589,723007	3,052415141	4.629,033538
23/12/2015	RESGATE	13.959,36			4.568,191182	3,055774035	60,842356
	Aplicação 18/11/2015	120,12			39,310531		
	Aplicação 18/12/2015	13.839,24			4.528,880651		
31/12/2015	SALDO ATUAL	186,26			60,842356		60,842356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121,63
APLICAÇÕES (+)	14.009,74
RESGATES (-)	13.961,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,50
SALDO ATUAL =	186,26

Valor da Cota

30/11/2015	3,038923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB118088 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ

TE S O I U R A I R T A

Boletem Diário do Dia: 30/12/2015

Página: 1

SALDO PARA O DIA SEGUINTE

MOVIMENTO DO DIA

SALDO DO DIA ANTERIOR

Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	33.414,571	201.228,562	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Caixa:	0,00	Pagamento na Data:	33.414,573	33.414,57	Cheques Emitidos - Em Caixa:	0,00
Em Bancos:	180.813,99	(+)- Estorno:		0,00	Em Bancos:	180.813,99
TOTAL:	180.813,99	(-) Anulação da Recolha:		0,00	TOTAL:	180.813,99
		SALDO PARA O DIA SEGUINTE:		257.818,99		

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depositos e Transferências	Créditos e Transferências	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Novo Recibo	
BANCO DO BRASIL	10.453-1 MEDBF	46.299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	46.299,80
BANCO DO BRASIL	10.454-X-CRAS	19.404,87	0,00	0,00	0,00	0,00	19.404,87
BANCO DO BRASIL	10.779-4 IGD/SLUAS	5.893,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.893,55
BANCO DO BRASIL	10.455-8 FMA3FFMC - CREAS	11.522,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11.522,96
BANCO DO BRASIL	11.703-X - ACESSUAS	25.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.361,00
BANCO DO BRASIL	11.741-2 PE MO BATEnte	10.570,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10.570,56
BANCO DO BRASIL	11.704-8 FMA3SCTV	26.347,64	0,00	0,00	0,00	0,00	26.347,64
BANCO DO BRASIL	11.680-7 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL - CRAS	3.388,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,06
BANCO DO BRASIL	12293-9 - FMA3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.945,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.945,98
BANCO DO BRASIL	9.020-4 DPC	1.024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,50
BANCO DO BRASIL	11.762-5 FMA381FC	1.248,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,13



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2015

Página: 2

Saldo Anterior	Subsídios Anterior	Depositos Transfer. Recebíveis	Depositos Transfer. Recebíveis	Cheques Transfer. Compromissos	Resumo	Ajustes Anul. Receb.	Saldo Atual
160.813,00	160.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.813,00
TOTAL							

Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 0,00	1.979.573,83 ⁴	1.979.573,83 ⁶	0,00
Estorno Até Esta Data	0,00		1.816.759,64 ⁶	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data	R\$ 0,00			160.813,00
			SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	160.813,00

Tesouraria

Contabilidade

Digitador

1 Depósitos + Transferências Recebidas 2 Recebimento na Data 3 Total do Saldo do Dia Anterior 4 Cheques + Transferências Compromissos 5 Recebimento Até a Data - Anulação do Receb. Até a Data 6 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data

6 Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 81	10.453-1	IGDBF	Saldo do Mês	
Banco: 001	/	BANCO DO BRASIL	Entidade:	46.299,88 Banco: 0,00
(+*) Débitos no razão: não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015		CAPITAL APLICADO	0,00	47.085,68
Saldo Parcial:			46.299,88	47.085,68

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
30/12/2015		CHEQUE Nº 850096	0,00	880,20
Saldo Parcial:			46.299,88	46.205,48

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			46.299,68	46.205,48

(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015		TARIFA	94,20	0,00
Saldo Parcial:			46.205,48	46.205,48

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

A33D04103887933
04/01/2016 10:31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://e/cce/ce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 10453-1 PTAMANDAREFMASIGDBF
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		+ Impostos SEFAZ-PE TFUSP	120.301	17,89 D	
03/12/2015		+ Impostos SEFAZ-PE TFUSP	120.302	17,89 D	
03/12/2015		+ Impostos SEFAZ-PE TFUSP	120.303	17,89 D	
03/12/2015		+ Impostos SEFAZ-PE TFUSP	120.304	17,89 D	
03/12/2015		+ Impostos SEFAZ-PE TFUSP	120.305	17,89 D	
03/12/2015		+ Impostos SEFAZ-PE TFUSP	120.306	17,89 D	
03/12/2015		+ Impostos SEFAZ-PE TFUSP	120.307	17,89 D	
03/12/2015		+ Impostos SEFAZ-PE TFUSP	120.308	17,89 D	
03/12/2015		+ Impostos SEFAZ-PE TFUSP	120.309	17,89 D	
03/12/2015		+ Impostos SEFAZ-PE TFUSP	120.310	17,89 D	
03/12/2015		+ Impostos SEFAZ-PE TFUSP	120.311	35,78 D	
03/12/2015		+ Impostos SEFAZ-PE TFUSP	120.312	17,89 D	
03/12/2015		+ Impostos SEFAZ-PE TFUSP	120.313	17,89 D	
03/12/2015		+ Impostos SEFAZ-PE TFUSP	120.314	17,89 D	
03/12/2015		+ Impostos SEFAZ-PE TFUSP	120.315	17,89 D	
03/12/2015		+ Impostos SEFAZ-PE TFUSP	120.316	17,89 D	
03/12/2015		+ Impostos SEFAZ-PE TFUSP	120.317	17,89 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	322,02 C	0,00 C
07/12/2015		+ Transferência on line 07/12 0710 7305-8 A NEVES INFORM	550.710.000.007.305	1.658,00 D	
07/12/2015		+ Transferência on line 07/12 3924 7343-1 RENATA SUELI P	553.924.000.007.343	821,50 D	
07/12/2015		+ Transferência on line 07/12 3924 30236-8 DURVAL ANDRADE	553.924.000.030.236	644,45 D	
07/12/2015		+ Emissão de DOC 033 4928 003885491000193 JOSE ALOISIO	120.701	466,50 D	
07/12/2015		+ Emissão de DOC 104 0652 74921827400 RICARDO HENRIQUE	120.702	1.000,50 D	
07/12/2015		+ Emissão de DOC 237 0166 021361138000196 MARCIA REJANE	120.703	158,00 D	
07/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2015	863.411.100.126.738	7,85 D	
07/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2015	863.411.100.126.739	7,85 D	
07/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.126.740	7,85 D	



	Tarifa referente a 07/12/2015		
07/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.779,50 C
08/12/2015	DOC devolvido	200,003	188,00 C
08/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	168,00 D
10/12/2015	+ Ordem Bancária	6.938.921.000.099	8.131,58 C
	010029495001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
10/12/2015	+ Transferência on line	553.924.000.012.293	189,12 D
	10/12 3924 12293-9 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2015	+ Transferência on line	553.924.000.042.139	2.174,88 D
	10/12 3924 42139-1 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2015	+ Emissão de DOC	121,001	168,00 D
	237 2116 021361138000196 MARCIA REJANE		
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.342.057	7,85 D
	Tarifa referente a 10/12/2015		
10/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	5.591,73 D
11/12/2015	+ Transferência on line	550.710.000.002.842	1.149,70 D
	11/12 0710 2842-8 M NAZARETH		
11/12/2015	+ Transferência on line	550.710.000.007.305	1.340,00 D
	11/12 0710 7305-9 A NEVES INFORM		
11/12/2015	+ Transferência on line	551.245.000.112.383	635,00 C
	11/12 1245 112383-1 MUSITECNICA CO		
11/12/2015	+ Transferência on line	553.924.000.009.425	802,25 D
	11/12 3924 9425-0 ADEILTON DA SI		
11/12/2015	+ Transferido para Poupança	553.924.510.005.882	100,30 D
	11/12 3924 510005882-6 MARLENE BEZERR		
11/12/2015	+ Emissão de DOC	121,101	200,00 D
	104 2124 018079891000189 LUCIENÉ B. DE		
11/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.107.816	7,85 D
	Tarifa referente a 11/12/2015		
11/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.235,60 C
14/12/2015	DOC devolvido	100,001	200,00 C
14/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	200,00 D
15/12/2015	+ Transferência on line	552.541.000.019.079	2.500,00 D
	15/12 2541 19079-9 MARCOS ANTONIO		
15/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C
17/12/2015	+ Emissão de DOC	121,701	200,00 D
	104 2124 018079891000189 LUCIENE B. DE		
17/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.101.949	7,85 D
	Tarifa referente a 17/12/2015		
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	207,85 C
21/12/2015	+ Transferência on line	553.924.000.012.293	70,65 C
	21/12 3924 12293-9 FUNDO MUNICIPA		
21/12/2015	+ Transferência on line	553.924.000.012.293	398,51 D
	21/12 3924 12293-9 FUNDO MUNICIPA		
21/12/2015	+ Transferência on line	553.924.000.042.139	2.394,09 D
	21/12 3924 42139-1 FUNDO MUNICIPA		
21/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122,101	1.638,70 D
	104 9923 013611018000182 ATACADAO DAS		
21/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122,102	1.062,20 D
	104 1657 007384583000140 ESCOLEX COMER		
21/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.100.000.634	7,85 D
	Tarifa referente a 21/12/2015		
21/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.100.000.635	7,85 D
	Tarifa referente a 21/12/2015		
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	5.438,55 C
22/12/2015	+ Transferência on line	553.924.000.009.815	403,20 D
	22/12 3924 9815-9 LUCIANA MARIA		
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	403,20 C
23/12/2015	+ Transferência on line	552.541.000.009.185	252,00 D
	23/12 2541 9185-5 EDNILSON PAZ D		
23/12/2015	+ Transferido para Poupança	553.924.510.001.166	802,20 D
	23/12 3924 510001166-8 JURACELE SILVA		
23/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122,301	1.470,00 D
	237 6043 014442423000176 ANA CLEIDE G		
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.111.924	7,85 D



23/12/2015	Tarifa referente a 23/12/2015				
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.532,05 C		
28/12/2015	+ Transferência on line	553.924.000.007.283	1.100,40 D		
	28/12 3924 7283-4 MARIA ODETE AR				
28/12/2015	+ Transferência on line	553.924.000.011.064	800,60 D		
	28/12 3924 11064-7 MARIA C A MADU				
28/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.201,20 D		
	104 2124 04305165414 JACQUELINE FIGUEI				
28/12/2015	+ Emissão de DOC	122.802	500,25 D		
	104 2124 08985554498 HERMES BARBOSA NU				
28/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.077.284	7,85 D		
	Tarifa referente a 28/12/2015				
28/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.077.285	7,85 D		
	Tarifa referente a 28/12/2015				
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.618,15 C	0,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.924.000.007.343	1.500,00 D		
	30/12 3924 7343-1 RENATA SUELI P				
30/12/2015	+ Transferência on line	553.924.000.007.343	884,75 D		
	30/12 3924 7343-1 RENATA SUELI P				
30/12/2015	+ Emissão de DOC	123.001	277,20 D		
	104 2124 80537173404 LUCIENE NEIDE FER				
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.267.518	7,85 D		
	Tarifa referente a 30/12/2015				
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.669,60 C	0,00 C	
31/12/2015	SALDO			0,00 C	

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora 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://e/cv/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D0410388793:
04/01/2016 11:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eic/cei/pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9ac407f

Cliente	
Agência	3924-1
Conta	10453-1 PTAMANDAREFMASIGDBF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	67.347,45			22.176,209636			
03/12/2015	RESGATE	322,02			105,918746	3,040255030	22.070,290890	
	Aplicação 23/06/2015	322,02			105,918746			
07/12/2015	RESGATE	4.779,50			1.570,921461	3,042481630	20.499,369429	
	Aplicação 23/08/2015	3.635,83			1.195,022512			
	Aplicação 08/07/2015	1.143,67			375,898949			
08/12/2015	APLICAÇÃO	168,00			55,197821	3,043598353	20.554,567250	
10/12/2015	APLICAÇÃO	5.591,73			1.835,885956	3,045793756	22.390,453206	
11/12/2015	RESGATE	4.235,60			1.390,152719	3,046859488	21.000,300487	
	Aplicação 08/07/2015	1.037,49			340,511484			
	Aplicação 17/07/2015	137,60			45,163501			
	Aplicação 29/07/2015	3.060,51			1.004,480734			
14/12/2015	APLICAÇÃO	200,00			65,617581	3,047963586	21.065,918068	
15/12/2015	RESGATE	2.500,00			819,920519	3,049076029	20.245,997549	
	Aplicação 29/07/2015	2.500,00			819,920519			
17/12/2015	RESGATE	207,85			68,118457	3,051302230	20.177,879092	
	Aplicação 29/07/2015	207,85			68,118457			
21/12/2015	RESGATE	5.438,55			1.781,059852	3,053547018	18.396,819240	
	Aplicação 29/07/2015	4.590,29			1.503,265224			
	Aplicação 19/08/2015	848,26			277,794628			
22/12/2015	RESGATE	403,20			131,995451	3,054650722	18.264,823789	
	Aplicação 19/08/2015	403,20			131,995451			
23/12/2015	RESGATE	2.532,05			828,611661	3,055774035	17.436,212128	
	Aplicação 19/08/2015	2.532,05			828,611661			
28/12/2015	RESGATE	3.618,15			1.183,169440	3,058015089	16.253,042688	
	Aplicação 19/08/2015	3.618,15			1.183,169440			
30/12/2015	RESGATE	2.869,80			872,413790	3,060246071	15.380,628898	
	Aplicação 19/08/2015	2.869,80			872,413790			
31/12/2015	SALDO ATUAL	47.085,68			15.380,628898		15.380,628898	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	67.347,45
APLICAÇÕES (+)	5.959,73
RESGATES (-)	26.706,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	485,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	485,22
SALDO ATUAL =	47.085,68

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 123 12293-9 - FIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Entidade: Saldo do Mês
 8.945,98 Banco: 21.857,46

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	397,23
	Saldo Parcial:	8.945,98	22.254,69

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
28/12/2015	CHEQUE Nº 230199	0,00	648,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 230190	0,00	314,40
30/12/2016	CHEQUE Nº 230191	0,00	1.498,64
30/12/2015	CHEQUE Nº 230192	0,00	1.048,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 230194	0,00	795,43
30/12/2015	CHEQUE Nº 230195	0,00	518,76
30/12/2015	CHEQUE Nº 230196	0,00	1.037,52
30/12/2015	CHEQUE Nº 230197	0,00	1.200,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 230198	0,00	186,51
30/12/2015	CHEQUE Nº 230200	0,00	2.659,79
30/12/2015	CHEQUE Nº 230201	0,00	2.384,52
30/12/2015	CHEQUE Nº 230202	0,00	704,34
30/12/2015	CHEQUE Nº 230203	0,00	146,20
30/12/2015	CHEQUE Nº 230204	0,00	166,60
	Saldo Parcial:	8.945,98	8.945,98

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	8.945,98	8.945,98

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 8.945,98 Banco: 8.945,98





Extrato conta corrente

A33104105597759
04/01/2016 11:1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9ac407f

Cliente - Conta atual	
Agência	3924-1
Conta corrente	12293-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12/2015

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			11,02 C
02/12/2015		Cheque	230.184	149,60 D	
02/12/2015		Cheque	230.185	704,34 D	
02/12/2015		Cheque	230.186	183,12 D	
02/12/2015		BB CP Adm'n Supremo	70	394,35 C	
02/12/2015		BB C Prazo Adm'n Soberano	77	2.802,61 C	2.170,92 C
03/12/2015	02/12/2015	Estorno Resgate Automático	70	394,35 D	1.776,57 C
04/12/2015		+ Transferência on line 04/12 3924 7897-2 PM TAMANDARE -	663.924.000.097.897	1.500,00 C	
04/12/2015		+ Transferência on line 04/12 3924 40832-8 PREFEIT TAMAND	663.924.000.040.832	1.500,00 C	4.776,57 C
07/12/2015		+ Transferência on line 07/12 2541 18735-6 SARA FRANCISCA	552.541.000.018.735	1.476,80 D	
07/12/2015		+ Pagamento conta luz CELPE	120.701	622,63 D	
07/12/2015		+ Pagamento conta luz CELPE	120.702	817,03 D	1.860,11 C
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 3924 10453-1 PTAMANDAREFMAS	553.924.000.010.453	189,12 C	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 3924 10454-7 PTAMANDAREFMAS	553.924.000.010.454	495,04 C	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 3924 10455-8 PTAMANDAREFMAS	553.924.000.010.455	432,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 3924 11703-7 PTAMANDAREFMAS	553.924.000.011.703	63,04 C	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 3924 11704-8 PTAMANDAREFMAS	553.924.000.011.704	691,88 C	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM	663.924.000.041.100	24.000,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 3924 42139-1 FUNDO MUNICIPA	553.924.000.042.139	23.156,02 D	4.575,17 C
18/12/2015		Cheque Pago Outra Agência	230.188	324,00 D	4.251,17 C
21/12/2015		+ Transferência on line 21/12 3924 10453-1 PTAMANDAREFMAS	553.924.000.010.453	388,51 C	
21/12/2015		+ Transferência on line 21/12 3924 10454-7 PTAMANDAREFMAS	553.924.000.010.454	495,04 C	
21/12/2015		+ Transferência on line 21/12 3924 10455-8 PTAMANDAREFMAS	553.924.000.010.455	702,04 C	
21/12/2015		+ Transferência on line 21/12 3924 11703-7 PTAMANDAREFMAS	553.924.000.011.703	63,04 C	
21/12/2015		+ Transferência on line 21/12 3924 11704-8 PTAMANDAREFMAS	553.924.000.011.704	1.040,55 C	
21/12/2015		+ Transferência on line 21/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM	663.924.000.041.100	25.000,00 C	
21/12/2015		+ Transferência on line 21/12 3924 10453-1 PTAMANDAREFMAS	553.924.000.010.453	70,85 D	
21/12/2015		+ Transferência on line 21/12 3924 10454-7 PTAMANDAREFMAS	553.924.000.010.454	7,85 D	
21/12/2015		+ Transferência on line 21/12 3924 10455-8 PTAMANDAREFMAS	553.924.000.010.455	7,85 D	
21/12/2015		+ Transferência on line 21/12 3924 11680-7 FUNDO MUNICIPA	553.924.000.011.680	7,85 D	
21/12/2015		+ Transferência on line	553.924.000.011.704	62,80 D	



21/12/2015	21/12 3924 11704-8 PTAMANDAREFMS				
	+ Transferência on line	553.924.000,042.139	25.135,89 C	6.657	
30/12/2015	21/12 3924 42139-1 FUNDO MUNICIPAL				
	+ Transferência on line	663.924.000,040.839	24.000,00 C		
30/12/2015	30/12 3924 40839-5 PREFEIT TAMAND				
	Cheque	230.193	8.850,00 D		21.857,46 C
31/12/2015	SALDO				21.857,46 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0888

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

**Extrato investimentos financeiros - mensal**A33D0410388793;
04/01/2016 11:Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eic/cei/pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9ac407f

Cliente	
Agência	3924-1
Conta	12293-9 FMAS - DESP ADMINIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	394,06			129,755225		
02/12/2015	RESGATE	394,35			129,755225	3,039150165	
	Aplicação 13/11/2015	394,35			129,755225		
03/12/2015	ESTORNO DE RESGATE	394,35			129,755225	3,040255030	129,755225
31/12/2015	SALDO ATUAL	397,23			129,755225		129,755225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	394,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,17
SALDO ATUAL =	397,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.800,00			1.529,019818		
02/12/2015	RESGATE	2.802,61			1.529,019818	1,832943909	
	Aplicação 30/11/2015	2.802,61			1.529,019818		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.800,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.802,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,61
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2015	1,831238527
31/12/2015	1,849992141

Rentabilidade

No mês	1,0240
No ano	11,5195
Últimos 12 meses	11,5195

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 83 10.454-X CRAS
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Entidade: Saldo do Mês
 19.404,87 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	19.404,87	0,00
	Saldo Parcial:	19.404,87	19.397,02

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	19.404,87	19.397,02

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	19.404,87	19.397,02

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
21/12/2015	TARIFA	7,85	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 19.397,02 Banco: 19.397,02

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

A33DD4103887933
04/01/2016 10:5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://e/c/ce/ce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9ac407f

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 10454-X PTAMANDAREFMASPBFI
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2015		+ Transferência on line 07/12 0719 10146-7 YARACY N LYRA	553.710.000.010.146	507,00 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	507,00 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 3924 12293-9 FUNDO MUNICIPAL	553.924.000.012.293	495,04 D	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 3924 42139-1 FUNDO MUNICIPAL	553.924.000.042.139	5.092,96 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.588,09 C	0,00 C
21/12/2015		+ Transferência on line 21/12 3924 12293-9 FUNDO MUNICIPAL	553.924.000.012.293	7,85 C	
21/12/2015		+ Transferência on line 21/12 3924 12293-9 FUNDO MUNICIPAL	553.924.000.012.293	495,04 D	
21/12/2015		+ Transferência on line 21/12 3924 42139-1 FUNDO MUNICIPAL	553.924.000.042.139	5.145,36 D	
21/12/2015		+ Emissão de DOC 104 2124 40962705802 MARIA BETANIA MAR	122.101	352,80 D	
21/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2015	893.551 100.000.636	7,86 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.993,20 C	0,00 C
28/12/2015		+ Transferência on line 28/12 3924 11064-7 MARIA C A MADU	553.924.000.011.064	501,20 D	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	501,20 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D04103887933
04/01/2016 11:1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

Cliente	
Agência	3924-1
Conta	10454-X PTAMANDAREFMA SPBF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	31.778,29			10,463,973358		
07/12/2015	RESGATE	507,00			166,640272	3,042481830	10,297,333084
	Aplicação 01/07/2015	507,00			166,640272		
10/12/2015	RESGATE	5.588,00			1,834,681317	3,045793766	8,462,671767
	Aplicação 01/07/2015	1.792,30			588,451817		
	Aplicação 17/07/2015	8,09			2,656500		
	Aplicação 30/07/2015	1.189,20			390,440403		
	Aplicação 18/09/2015	7,96			2,614577		
	Aplicação 23/09/2015	2.590,45			850,498020		
21/12/2015	RESGATE	5.993,20			1,962,701070	3,053547018	6,499,970697
	Aplicação 23/09/2015	278,05			91,058629		
	Aplicação 08/10/2015	5.715,15			1,871,644441		
28/12/2015	RESGATE	501,20			163,897164	3,058015089	6,336,073533
	Aplicação 09/10/2015	501,20			163,897164		
31/12/2015	SALDO ATUAL	19.397,02			6,336,073533		6,336,073533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.778,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.589,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,13
SALDO ATUAL =	19.397,02

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362880

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8374601 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 100 10.779-4 (GD/SUAS
Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Entidade: Saldo do Mês
5.893,55 Banco: 0,00
5.870,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	5.893,55
			5.870,00
			5.870,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	5.893,55
			5.870,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	5.893,55
			5.870,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	TARIFA		23,56
			0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 5.870,00 Banco: 5.870,00

TESOUREIRO.

RESPONSÁVEL





Extrato conta corrente

A33D0410388793:
04/01/2016 10:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://e/c/e/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

Cliente - Conta atual	
Agência	3924-1
Conta corrente	10779-4 PTAMANDAREFMASIGD-SUAS
Período do extrato	12/2015

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2015		+ Transferência on-line 07/12 3924 10968-4 ANA LUCIA COST	553.924.000.019.068	500,25 D	
07/12/2015		+ Emissão de DOC 104 0052 74921827400 RICARDO HENRIQUE	120.701	899,50 D	
07/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2015	863.411.100.126.741	7,85 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.407,60 C	0,00 C
11/12/2015		+ Emissão de DOC 104 2124 04040797418 CRISTIANE DA SILV	121.101	600,60 D	
11/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2015	873.450.900.107.818	7,85 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	608,45 C	0,00 C
23/12/2015		+ Emissão de DOC 104 2124 04040797418 CRISTIANE DA SILV	122.301	302,40 D	
23/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2015	833.570.900.111.925	7,85 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	318,25 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D04103887933
04/01/2016 11:0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://e/cf/ce/pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

Ciente
 Agência 3924-1
 Conta 10779-4 PTAMANDAREFMASIGD-SUAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	8.142,97			2.681,321751				
07/12/2015	RESGATE	1.407,00			462,648613	3,042481830	2,218,673138		
	Aplicação 17/08/2015	888,87			292,153995				
	Aplicação 26/10/2015	7,93			2,807516				
	Aplicação 19/11/2015	47,31			15,548853				
	Aplicação 24/11/2015	463,49			152,338249				
11/12/2015	RESGATE	608,45			199,697427	3,046859488	2,018,975711		
	Aplicação 24/11/2015	608,45			199,697427				
23/12/2015	RESGATE	310,25			101,529104	3,055774035	1,917,446607		
	Aplicação 24/11/2015	310,25			101,529104				
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.870,00			1.917,446607		1.917,446607		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.142,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.326,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,33
SALDO ATUAL =	5.870,00

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362880

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 105 10.455-8 FIMASPFMC - CREAS
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Entidade: 11.522,96 Banco: 0,00
 Saldo do Mês: 11.522,96 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	11.515,11
		Saldo Parcial:	11.522,96
			11.515,11

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:
			11.522,96
			11.515,11

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:
			11.522,96
			11.515,11

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	TARIFA	7,85	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 11.515,11 Banco: 11.515,11

TESOUREIRO.

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

A33D041036879331C
04/01/2016 10:58

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://e/c/ce/pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9ac407f

Cliente - Conta atual	
Agência	3924-1
Conta corrente	10455-8 PTAMANDAREFMASPFMC
Período do extrato	12/2015

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor-R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 3924 12293-8 FUNDO MUNICIPAL	553.924.000.012.293	432,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 3924 42139-1 FUNDO MUNICIPAL	553.924.000.042.139	4.368,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.800,00 C	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line 11/12 3924 7885-1 JAILTON JOSE S	553.924.000.007.665	852,60 D	
11/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Dispon. v 237 2116 002720867000147 DESIGNER GRÁF	121.101	2.880,00 D	
11/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2015	873.450.900.107.817	7,85 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.740,45 C	0,00 C
21/12/2015		+ Transferência on line 21/12 3924 12293-8 FUNDO MUNICIPAL	553.924.000.012.293	7,85 C	
21/12/2015		+ Transferência on line 21/12 3924 12293-8 FUNDO MUNICIPAL	553.924.000.012.293	702,04 D	
21/12/2015		+ Transferência on line 21/12 3924 42139-1 FUNDO MUNICIPAL	553.924.000.042.139	4.097,96 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.792,15 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line 30/12 0710 40146-7 YARACY N LYRA	560.710.000.010.146	795,80 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	795,80 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**A33D04103887933
04/01/2016 11:11Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eic/cei/pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

Cliente	
Agência	3924-1
Conta	10455-8 PTAMANDAREFMASPFMC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	25.493,26			8.394,435277		
10/12/2015	RESGATE	4.800,00			1.575,943885	3,045793766	6.818,491412
	Aplicação 10/07/2015	4.800,00			1.575,943885		
11/12/2015	RESGATE	3.740,45			1.227,641122	3,046859488	5.590,850290
	Aplicação 10/07/2015	960,74			315,322477		
	Aplicação 08/10/2015	2.779,71			912,318645		
21/12/2015	RESGATE	4.792,15			1.589,371610	3,053547018	4.021,478680
	Aplicação 08/10/2015	4.792,15			1.589,371610		
30/12/2015	RESGATE	795,80			260,044533	3,060245071	3.761,434147
	Aplicação 08/10/2015	795,80			260,044533		
31/12/2015	SALDO ATUAL	11.515,11			3.761,434147		3.761,434147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.493,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.128,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,25
SALDO ATUAL =	11.515,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 121 11 704-8 FIMASSCFV Saldo do Mês
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL Entidade: 26.347,64 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	26.284,84
			26.284,84

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	26.347,64
			26.284,84

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	26.347,64
			26.284,84

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	TARIFA		62,80
			0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 26.284,84 Banco: 26.284,84

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

A33D04103887933
04/01/2016 10:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9ac407f

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 11704-8 PTAMANDAREFMASSCFV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2015		+ Transferência on line 07/12 0710 10146-7 YARACY N LYRA	550.710.000.010.146	619,30 D	
07/12/2015		+ Transferência on line 07/12 0710 10146-7 YARACY N LYRA	550.710.000.010.146	1.107,70 D	
07/12/2015		+ Transferência on line 07/12 0710 10146-7 YARACY N LYRA	550.710.000.010.146	366,00 D	
07/12/2015		+ Transferência on line 07/12 3924 7343-1 RENATA SUELI P	553.924.000.007.343	424,90 D	
07/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4028 021017502000103 PANIFICADORA	120.701	1.122,59 D	
07/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2015	863.411.100.126.743	7,85 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.648,34 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 3924 12293-9 FUNDO MUNICIPA	553.924.000.012.293	691,88 D	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 3924 42139-1 FUNDO MUNICIPA	553.924.000.042.139	7.956,44 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.648,32 C	0,00 C
15/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2116 002726867000147 DESIGNER GRAF	121.501	5.029,00 D	
15/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2015	863.490.900.109.424	7,85 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.027,85 C	0,00 C
21/12/2015		+ Transferência on line 21/12 3924 12293-9 FUNDO MUNICIPA	553.924.000.012.293	62,80 C	
21/12/2015		+ Transferência on line 21/12 3924 10441-8 DOMINGOS SAVIO	553.924.000.010.441	403,20 D	
21/12/2015		+ Transferência on line 21/12 3924 12293-9 FUNDO MUNICIPA	553.924.000.012.293	1.040,55 D	
21/12/2015		+ Transferência on line 21/12 3924 36253-0 EDILSON S LIMA	553.924.000.036.253	151,99 D	
21/12/2015		+ Transferência on line 21/12 3924 42139-1 FUNDO MUNICIPA	553.924.000.042.139	7.560,21 D	
21/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0923 01351 1016000182 ATACADAO DAS	122.101	1.751,60 D	
21/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0923 01361 1016000182 ATACADAO DAS	122.102	2.880,00 D	
21/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2015	893.551.100.000.640	7,85 D	
21/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2015	893.551.100.000.641	7,85 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	13.740,36 C	0,00 C
22/12/2015		+ Transferido para Poupança 22/12 2541 510019678-1 WELDER W ANGEL	552.541.510.019.678	403,20 D	
22/12/2015		+ Transferência on line 22/12 3924 12201-7 PEDRO H RODRIG	553.924.000.012.201	789,60 D	
22/12/2015		+ Transferência on line 22/12 3924 12382-7 DENISSON H SIL	553.924.000.012.382	403,20 D	
22/12/2015		+ Transferência on line 22/12 3924 12385-4 EDUARDO DA SIL	553.924.000.012.385	403,20 D	
22/12/2015		+ Transferido para Poupança 22/12 3924 510006855-9 DANILO MARX N	553.924.510.006.855	403,20 D	



22/12/2015	+ Transferido para Poupança	553.924.510.011.325	2.250,79 D	
	22/12 3924 510011325-8 CARLA FERNANDA			
22/12/2015	+ Emissão de DOC	122.201	403,20 D	
	104 2116 05688591463 MARIA ALICE FERRE			
22/12/2015	+ Emissão de DOC	122.202	403,20 D	
	033 4154 07396016444 FLANCISLEY DE GEIS			
22/12/2015	+ Emissão de DOC	122.203	449,40 D	
	104 0916 90517849453 ELIZANGELA DE MEL			
22/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.104.425	7,85 D	
	Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.104.426	7,85 D	
	Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.104.427	7,85 D	
	Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	5.932,54 C	0,00 C
23/12/2015	DOC devolvido	100.001	403,20 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	550.710.000.005.977	160,80 D	
	23/12 0710 5977-3 FLORISVALDO R			
23/12/2015	+ Transferência on line	550.710.000.010.146	795,80 D	
	23/12 0710 10146-7 YARACY N LYRA			
23/12/2015	+ Transferência on line	550.710.000.010.146	824,00 D	
	23/12 0710 10146-7 YARACY N LYRA			
23/12/2015	+ Transferência on line	550.710.000.010.146	880,20 D	
	23/12 0710 10146-7 YARACY N LYRA			
23/12/2015	+ Transferido para Poupança	553.924.510.009.161	789,60 D	
	23/12 3924 510009161-0 MARIA EDJANE D			
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.987,20 C	0,00 C
28/12/2015	+ Transferência on line	553.924.000.007.283	1.600,20 D	
	28/12 3924 7283-4 MARIA ODETE AR			
28/12/2015	+ Transferência on line	553.924.000.011.064	1.370,00 D	
	28/12 3924 11064-7 MARIA C A MADU			
28/12/2015	+ Transferência on line	553.924.000.011.064	500,09 D	
	28/12 3924 11064-7 MARIA C A MADU			
28/12/2015	+ Emissão de DOC	122.801	403,20 D	
	237 2116 05688591463 MARIA ALICE FERRE			
28/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.077.290	7,85 D	
	Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.881,34 C	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line	550.710.000.010.146	824,60 D	
	30/12 0710 10146-7 YARACY N LYRA			
30/12/2015	+ Transferido para Poupança	553.924.510.005.855	210,00 D	
	30/12 3924.510005855-9 DANILO MARX N			
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.034,60 C	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D04103687931
04/01/2016 11:...



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://e/cf/ce/ce/pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

Cliente	
Agência	3924-1
Conta	11704-8 PTAMANDAREFMASSCFV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	70.760,76			23.300,143781				
07/12/2015	RESGATE	3.648,34			1.199,132880	3,042481830	22,101,010901		
	Aplicação 29/09/2015	3.648,34			1.199,132880				
10/12/2015	RESGATE	8.648,32			2.839,430593	3,045793766	19,261,580308		
	Aplicação 29/09/2015	8.648,32			2.839,430593				
15/12/2015	RESGATE	5.027,85			1.648,974952	3,049076029	17,612,605356		
	Aplicação 29/09/2015	5.027,85			1.648,974952				
21/12/2015	RESGATE	13.740,36			4.499,802989	3,053547018	13,112,802367		
	Aplicação 29/09/2015	4.128,77			1.352,122146				
	Aplicação 26/10/2015	55,74			18,252612				
	Aplicação 09/11/2015	356,07			116,804754				
	Aplicação 24/11/2015	9.199,18			3.012,623477				
22/12/2015	RESGATE	5.932,54			1.942,133664	3,054660722	11,170,868703		
	Aplicação 24/11/2015	5.932,54			1.942,133664				
23/12/2015	RESGATE	2.987,20			977,559193	3,055774035	10,193,109519		
	Aplicação 24/11/2015	2.987,20			977,559193				
28/12/2015	RESGATE	3.881,34			1.269,235071	3,058015089	8,923,874439		
	Aplicação 24/11/2015	3.881,34			1.269,235071				
30/12/2015	RESGATE	1.034,00			337,881438	3,060245071	8,585,993003		
	Aplicação 24/11/2015	1.034,00			337,881438				
31/12/2015	SALDO ATUAL	26.284,84			8.585,993003		8,585,993003		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	70.760,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	44.899,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	424,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	424,03
SALDO ATUAL =	26.284,84

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 116 / 11 703-X - ACESSUAS
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Entidade: Saldo do Mês
 25.361,00 Banco: 0,00

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00
	Saldo Parcial:	25.361,00	25.361,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	25.361,00	25.361,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	25.361,00	25.361,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 25.361,00 Banco: 25.361,00

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

A33D04103887933
04/01/2016 10:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://e/c/e/ce/pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9ac407f

Ciente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 11703-X PTAMANDAREFMASAGESSUAS
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 3924 12293-9 FUNDO MUNICIPAL	553.924.000.012.293	63,04 D	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 3924 42139-1 FUNDO MUNICIPAL	553.924.000.042.139	724,96 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	788,00 C	0,00 C
21/12/2015		+ Transferência on line 21/12 3924 10441-8 DOMINGOS SAVIO	553.924.000.010.441	403,20 D	
21/12/2015		+ Transferência on line 21/12 3924 12293-9 FUNDO MUNICIPAL	553.924.000.012.293	63,04 D	
21/12/2015		+ Transferência on line 21/12 3924 42139-1 FUNDO MUNICIPAL	553.924.000.042.139	724,96 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.191,20 C	0,00 C
22/12/2015		+ Transferido para Poupança 22/12 3924 510010793-7 KATARINA R G T	553.924.510.010.703	1.499,40 D	
22/12/2015		+ Transferido para Poupança 22/12 3924 510011325-8 CARLA FERNANDA	553.924.510.011.325	3.749,14 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.248,54 C	0,00 C
28/12/2015		+ Transferência on line 28/12 3924 7175-7 ERICA MARIA R	553.924.000.007.175	789,60 D	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	789,60 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D04103887933
04/01/2016 11:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

Cliente	
Agência	3924-1
Conta	11703-X PTAMANDAREFMSACCESSUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	33.131,19			10.909,458745		
10/12/2015	RESGATE	788,00			258,717451	3,045793766	10.650,741294
	Aplicação 02/03/2015				258,717451		
21/12/2015	RESGATE	1.191,20			390,103703	3,053547016	10.260,637591
	Aplicação 02/03/2015				390,103703		
22/12/2015	RESGATE	5.248,54			1.718,212810	3,054650722	8.542,424781
	Aplicação 02/03/2015				1.718,212810		
28/12/2015	RESGATE	789,60			258,206705	3,058015089	8.284,218076
	Aplicação 02/03/2015				258,206705		
31/12/2015	SALDO ATUAL	25.361,00			8.284,218076		8.284,218076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.131,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.017,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	247,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	247,15
SALDO ATUAL =	25.361,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 38374501 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 120 11.741-2 PÉ NO BATENTE Saldo do Mês
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL Entidade: 10.579,56 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário
 Data 31/12/2015 CAPITAL APLICADO Movimento Banco 10.579,56
 Saldo Parcial: 10.579,56

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário
 Data Movimento Banco 10.579,56
 Saldo Parcial: 10.579,56

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão
 Data Movimento Banco 10.579,56
 Saldo Parcial: 10.579,56

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão
 Data Movimento Banco
 Entidade: 10.579,56 Banco: 10.579,56

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO:





Extrato conta corrente

A33D04103887933
04/01/2016 10:1



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 11741-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D0410388793:
04/01/2016 11:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

Ciente	
Agência	3924-1
Conta	11741-2 FMAS-PROGAM PE NO BATENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	10.495,11			3.455,834552		
31/12/2015	SALDO ATUAL	10.579,56			3.455,834552		3.455,834552

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.495,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,45
SALDO ATUAL =	10.579,56

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 122 11 680-7 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL - CRAS
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Entidade:	Saldo do Mês
	3.386,06 Banco:
	0,00
Saldo Parcial:	3.386,06
	3.386,06

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	3.386,06
			3.386,06

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	3.386,06
			3.386,06

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	3.386,06
			3.386,06

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 3.386,06 Banco: 3.386,06

TESOUREIRO.

RESPONSÁVEL





Extrato conta corrente

A33D0410388793311
04/01/2016 11:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://e/c/e/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9ac407f

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 11680-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2015		+ Transferência on line 21/12 3924 12293-9 FUNDO MUNICIPA	553.924.000.012.293	7,85 C	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7,85 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D041038879331
04/01/2016 11:1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://e/cf/ce/pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

Cliente	
Agência	3924-1
Conta	11680-7 FUNDO M ASSISTENC SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.351,23			1.103,493489		
21/12/2015	APLICAÇÃO	7,85			2,570780	3,053547018	1.106,064269
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.386,06			1.106,064269		1.106,064269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.351,23
APLICAÇÕES (+)	7,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,98
SALDO ATUAL =	3.386,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1.

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 124	9 020-4 BPC	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	BANCO DO BRASIL	Entidade:	1.824,56 Banco
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	1.824,56
			1.824,56

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	1.824,56
			1.824,56

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	1.824,56
			1.824,56

(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Entidade:	1.824,56 Banco
			1.824,56

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:





Extrato conta corrente

A33D041038879331
04/01/2016 11:0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

Ciente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 9020-4 PTAMANDAREFMA5BPC
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2011		Saldo Anterior			0,00 C
					1.825,23 C
		Invest.com Resgate Autom.			1.825,23 C
		Saldo Disponível			0,00
		Juros			29/01/2016
		Data de Debito de Juros			0,00
		IOF			04/01/2016
		Data de Debito de IOF			
Saldo de fundos de investimento					1.825,23
S PUBLICO SUPREMO					

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D04103887933
04/01/2016 11:1



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: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

Cliente	
Agência	3924-1
Conta	9020-4 PTAMANDAREFMASBPC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.810,00			595,997168		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.824,56			595,997168		595,997168

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.810,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,56
SALDO ATUAL =	1.824,56

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 125	11.762-5 FMASBPC	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	1.248,13 Banco:	1.248,13
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		1.248,13
		Saldo Parcial:	1.248,13

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.248,13

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.248,13

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

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> 1.248,13 Banco: 1.248,13

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO





Extrato conta corrente

A33D041038879331
04/01/2016 11:0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://e/cf/ce/pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

Cliente - Conta atual	
Agência	3924-1
Conta corrente	11762-5 PTAMANDAREFMASBPC
Período do extrato	12/2015

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		+ Ordem Bancária	5.940.514.000.009	120,00 C	
		010029400031-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	120,00 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D04103687933
04/01/2016 11:1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://e/cf/ce/pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

Cliente	
Agência	3924-1
Conta	11762-5 PTAMANDAREFMASBPC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.118,51			368,304071			
10/12/2015	APLICAÇÃO	120,00			39,398596	3,045793766	407,702667	
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.248,13			407,702667		407,702667	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.118,51
APLICAÇÕES (+)	120,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,62
SALDO ATUAL =	1.248,13

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0058

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2015

MOVIMENTO DO DIA

SALDO PARA O DIA SEQUINTE

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEQUINTE	
Em Caixa	0,00	Recebimento na Data	204.937,451	Em Caixa	0,00
Cheques Emitido - Em Caixa	0,00	Pagamento na Data	162.655,813	Cheques Emitidos - Em Caixa	0,00
Em Bancos	687.370,64	(+Estorno)	0,00	Em Bancos	689.652,28
		(-)Anulação da Recailla	0,00		
TOTAL:	687.370,64	SALDO PARA O DIA SEQUINTE:	786.365,90	TOTAL:	699.652,28

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depositos Transfer. Recaudas	Cheques e Transfer. Despesas	Exercício	Saldo Atual
Banco do Brasil S.A.	621-1 FUS	1.851,80	516,77	0,00	0,00	2.168,57
Banco do Brasil S.A.	9030-6 PACS	54.014,49	175,89	0,00	0,00	54.190,38
Banco do Brasil S.A.	9034-4 PSF	3.755,44	116,39	0,00	0,00	3.871,83
Banco do Brasil S.A.	9035-2 SAUDE BUCAL	428,51	35,07	0,00	0,00	464,18
Banco do Brasil S.A.	9745-4 PAB 2	17.774,55	610,70	0,00	0,00	18.385,25
Banco do Brasil S.A.	9744-6 FARMACIA BASICA 2	18.133,05	145,82	0,00	0,00	18.278,87
Banco do Brasil S.A.	9747-0 VIGILANCIA SANITARIA 2	624,83	5,02	0,00	0,00	629,85
Banco do Brasil S.A.	9894-9 ACADEMIA DA CIDADEME	68,58	0,55	0,00	0,00	69,13
Banco do Brasil S.A.	9995-7 NASF	34.440,11	388,86	0,00	0,00	34.748,98
Banco do Brasil S.A.	10-404-3 BILGES	34.027,46	273,83	0,00	0,00	34.301,29
Banco do Brasil S.A.	10389-3 CEO	200,79	1,62	0,00	0,00	202,41
Banco do Brasil S.A.	9746-2 FMS/FMS OLIMAC	328.170,19	2.958,04	0,00	0,00	332.108,22
Banco do Brasil S.A.	10605-4 UBS 3	18.631,50	148,98	0,00	0,00	18.780,48
Banco do Brasil S.A.	11135-X REQUALIFICAO UBS 1	93.872,89	755,42	0,00	0,00	94.628,31
Banco do Brasil S.A.	11135-8 REQUALIFICAO UBS 2	8.252,25	98,25	0,00	0,00	8.350,50
Banco do Brasil S.A.	11168-4 PMAQ	43.714,64	1.216,70	0,00	0,00	44.931,34
Banco do Brasil S.A.	11574-6 FEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	1.629,48	13,12	0,00	0,00	1.642,60
Banco do Brasil S.A.	11382-4 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE	27.900,00	4.950,86	0,00	0,00	31.950,86



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

T E S O U R A R I A

Boletim Diário do Dia: 31/12/2015

Página: 2

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósitos Transfer. Recabidas	Cheques e Títulos Cancelados	Ajustes Estorno	Saldo Atual
TOTAL						

SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 453.490,36
Estorno Até Esta Data:	0,00
Anulação de Recalls Até Esta Data:	R\$ 0,00
SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	698.652,28

Tesouraria

Contabilidade

Digitador

- 1 Depósitos + Transferências Recebidas
- 2 Recebimento na Data + Total do Saldo no Dia Anterior
- 3 Liquorés + Transferências Concedidas
- 4 Reajustamento Atif n Data - Anulação da Receita Até a Data
- 5 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 29 11382-4 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - VAN
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês
 Entidade: 31.950,86 Banco: 0,00

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	31.950,86
			31.950,86

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	31.950,86
			31.950,86

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	31.950,86
			31.950,86

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	31.950,86
			31.950,86

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 31.950,86 Banco: 31.950,86

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:



**Cliente**Nome
FMS-TAMANDA-FNS INVANAgência
3924-1Conta
11.382-4**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2016 às 13:48:17

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: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://e/c/e/ce/pe.gov.br/e/pp/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9ac407f



BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3924 - 1 TAMANHARE

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

04/01/2016 Pag.: 1

Conta: 11.382 - 4 FMS/TAMANHA-FMS INVAN

CNPJ: 10.298.603/0001-75

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	31.695,80						10436,810221
31/12/2015	Saldo atual	31.950,86						10436,810221

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 9	9033-6 PACS	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	54.190,38 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	54.190,38
Saldo Parcial:		54.190,38	54.190,38

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		54.190,38	54.190,38

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		54.190,38	54.190,38

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		54.190,38	54.190,38
		Entidade:	54.190,38 Banco:
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	54.190,38

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

A331041049942431
04/01/2016 11:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://e/cv/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 9033-6 PACS
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line 16/12 3924 9745-4 FMS-TAMANDARE	663.924.000.009.745	36.504,00 C	
16/12/2015		+ Transferência on line 16/12 3924 9745-4 FMS-TAMANDARE	663.924.000.009.745	9.633,00 C	
16/12/2015		+ Transferência on line 16/12 3924 9745-4 FMS-TAMANDARE	663.924.000.009.745	507,00 C	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	46.644,00 D	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line 22/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPAL	663.924.000.042.136	41.416,38 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	41.416,38 C	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line 23/12 3924 9745-4 FMS-TAMANDARE	663.924.000.009.745	47.658,00 C	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	47.658,00 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A04111006176
04/01/2016 11:2



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

Cliente	
Agência	3824-1
Conta	9033-6 FACS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.128,85			371,707264		
16/12/2015	APLICAÇÃO	48.644,00			15.292,094986	3,050203392	15.663,802250
22/12/2015	RESGATE	41.416,38			13.558,460122	3,054650722	2.105,342128
	Aplicação 18/11/2015	1.135,44			371,707264		
	Aplicação 16/12/2015	40.280,92			13.186,752858		
23/12/2015	APLICAÇÃO	47.658,00			15.596,048482	3,055774035	17.701,390610
31/12/2015	SALDO ATUAL	54.190,38			17.701,390610		17.701,390610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.128,85
APLICAÇÕES (+)	94.302,00
RESGATES (-)	41.416,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,89
SALDO ATUAL =	54.190,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 27	11574-6 FEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	1.642,58 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			0,00
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		1.642,58
Saldo Parcial:			1.642,58

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			1.642,58
Saldo Parcial:			1.642,58

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			1.642,58
Saldo Parcial:			1.642,58

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			1.642,58
Saldo Parcial:			1.642,58

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 1.642,58 Banco: 1.642,58





Extrato conta corrente

A33G04113019737E
04/01/2016 11:3



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://e/cf/ce/pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

Cliente - Conta atual	
Agência	3924-1
Conta corrente	11574-6 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					1.643,18 C
Saldo Disponível					1.643,18 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					29/01/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2016
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					1.643,18

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G041130197371
04/01/2016 11:3



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

Cliente	
Agência	3924-1
Conta	11574-6 FUNDO DESENVOLV MUNICIPAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.629,46			536,550686		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.642,58			536,550686		536,550686

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.629,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,12
SALDO ATUAL =	1.642,58

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 13	9744-6 FARMACIA BASICA 2	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	18.278,97 Banco: 0,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	18.278,97
Saldo Parcial:		18.278,97	18.278,97

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		18.278,97	18.278,97

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		18.278,97	18.278,97

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		18.278,97	18.278,97

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 18.278,97 Banco: 18.278,97

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

A331041112083038
04/01/2016 11:47



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://e/cv/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 9744-6 FMS-TAMANDARE -FNS BLAFB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					18.285,62 C
Saldo Disponível					18.285,62 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					29/01/2016
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					04/01/2016
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					18.285,62

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

A331041112083038
04/01/2016 11:5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://e/cf/ce/pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

Cliente

Agência 3924-1
Conta 9744-6 FMS/TAMANDARE -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	18.133,05			5.970,861280		
31/12/2015	SALDO ATUAL	18.278,97			5.970,861280		5.970,861280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.133,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,92
SALDO ATUAL =	18.278,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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 / 2015

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: 629,85
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Saldo Parcial:	629,85
Data	Movimento	Entidade:	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	629,85
			629,85

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	629,85
			629,85

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	629,85
			629,85

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	629,85
			629,85

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: **629,85** Banco: **629,85**

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

A33104111208303
04/01/2016 11:4



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://e/cf/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

Cliente - Conta atual	
Agência	3924-1
Conta corrente	9747-0 FMS-TAMANDARE -FNS BLVGS
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					630,08 C
Saldo Disponível					630,08 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					29/01/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2016
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					630,08

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

A331041112003038
04/01/2016 11:5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

Cliente	
Agência	3924-1
Conta	9747-0 FMS/TAMANDARE -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	624,83			205,743115			
31/12/2015	SALDO ATUAL	629,85			205,743115		205,743115	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	624,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	5,02
SALDO ATUAL =	629,85

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036823593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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 / 2015
Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 4 6211-1 FUS Saldo do Mês: 0,00
Banco: 001 Banco do Brasil S.A. Entidade: 2.168,37 Banco: 0,00

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	103.688,73
		Saldo Parcial:	103.688,73

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
12/11/2015	CHEQUE Nº 211297	0,00	130,00
22/12/2015	CHEQUE Nº 211394	0,00	1.008,00
28/12/2015	CHEQUE Nº 211400	0,00	3.194,55
28/12/2015	CHEQUE Nº 211408	0,00	2.153,25
28/12/2015	CHEQUE Nº 211411	0,00	786,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 211414	0,00	1.008,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 211415	0,00	450,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 211416	0,00	450,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 211417	0,00	300,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 211418	0,00	243,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 211419	0,00	1.800,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 211420	0,00	582,90
30/12/2015	CHEQUE Nº 211421	0,00	790,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 211422	0,00	11.831,89
30/12/2015	CHEQUE Nº 211423	0,00	2.360,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 211424	0,00	3.272,50
30/12/2015	CHEQUE Nº 211425	0,00	3.442,90
30/12/2015	CHEQUE Nº 211426	0,00	661,92
30/12/2015	CHEQUE Nº 211427	0,00	3.225,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 211428	0,00	231,91
30/12/2015	CHEQUE Nº 211429	0,00	453,60
30/12/2015	CHEQUE Nº 211430	0,00	4.569,24
30/12/2015	CHEQUE Nº 211431	0,00	540,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 211432	0,00	1.260,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 211434	0,00	1.008,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 211435	0,00	500,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 211436	0,00	4.107,52
30/12/2015	CHEQUE Nº 211437	0,00	0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 211438	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 2

Conta: 4	6211-1 FUS	Saldo do Mês	
		Entidade:	Banco:
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 211439	16.488,00	16.488,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 211440	639,00	639,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 211441	0,00	0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 211443	720,00	720,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 211444	3.632,88	3.632,88
30/12/2015	CHEQUE Nº 211445	4.055,84	4.055,84
Saldo Parcial:		2.168,37	2.168,37

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.168,37	2.168,37

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	2.168,37	2.168,37

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL





Extrato conta corrente

A331041049942431
04/01/2016 11:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://e/cce/ce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 6211-1 PM TAMANDARE -FUS
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line 01/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM	663.924.000.041.100	188.000,00 C	
01/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT	120.101	179.000,00 D	
01/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2015	883.351.200.569.108	7,85 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.992,15 D	0,00 C
02/12/2015		Cheque	211.332	1.680,00 D	
02/12/2015		Cheque	211.333	1.729,00 D	
02/12/2015		Cheque	211.334	234,20 D	
02/12/2015		Cheque	211.339	540,00 D	
02/12/2015		Cheque	211.347	2.033,65 D	
02/12/2015		Cheque	211.349	11.035,90 D	
02/12/2015		Cheque	211.350	1.112,98 D	
02/12/2015		Cheque	211.351	867,00 D	
02/12/2015		Cheque	211.353	1.344,00 D	
02/12/2015		Cheque	211.356	1.469,50 D	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 1836 27769-7 ACESSORAUTOS P	661.836.000.027.769	160,00 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	22.206,21 C	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line 03/12 3924 40839-5 PREFEIT TAMAND	663.924.000.040.839	99.000,00 C	
03/12/2015		TED Devolvida	494.426	993,40 C	
03/12/2015		Cheque	211.330	300,00 D	
03/12/2015		Cheque	211.340	661,60 D	
03/12/2015		Cheque	211.341	661,60 D	
03/12/2015		Cheque	211.344	600,00 D	
03/12/2015		Cheque	211.345	1.008,00 D	
03/12/2015		Cheque	211.346	1.850,00 D	
03/12/2015		Cheque	211.352	661,60 D	
03/12/2015		Cheque	211.354	7.458,70 D	
03/12/2015		Cheque	211.355	180,00 D	
03/12/2015		Cheque	211.358	993,40 D	
03/12/2015		+ Transferência on line 03/12 3924 5580-8 J S.HENRIQUES	663.924.000.005.580	98.565,17 C	
03/12/2015		Cheque Compensado	211.318	903,00 D	
03/12/2015		BB CP Admin Suprgmo	70	13.849,67 C	0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line 04/12 3924 40832-8 PREFEIT TAMAND	663.924.000.040.832	1.000,00 C	
04/12/2015		Cheque	211.343	661,60 D	
04/12/2015		+ Transferência on line 04/12 0710 19307-1 MARIA JOSE SOB	660.710.000.010.307	600,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line 04/12 2541 18735-6 SARA FRANCISCA	682.541.000.018.735	460,00 D	
04/12/2015		Cheque Compensado	211.348	3.194,55 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.916,15 C	0,00 C
07/12/2015		Cheque	211.335	180,00 D	
07/12/2015		Cheque	211.337	180,00 D	
07/12/2015		Cheque	211.338	180,00 D	
07/12/2015		Cheque	211.342	1.008,00 D	
07/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 021001680000167 EDILENE RODRI	120.701	7.470,50 D	



07/12/2015	+ Tar.DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2015	863.411.100.126.736	7,85 D	
07/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	9.026,35 D	0,00 C
08/12/2015	+ Transferência on line 08/12 3924 40832-8 PREFEIT TAMAND	663.924.000.040.832	5.060,00 D	
08/12/2015	Cheque	211.357	1.008,00 D	
08/12/2015	+ Transferência on line 08/12 2541 19879-9 MARCOS ANTONIO	662.541.000.019.079	4.290,00 D	
08/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	298,00 D	0,00 C
09/12/2015	FPE/FPM	350	95.747,90 D	
09/12/2015	Cheque	211.336	180,00 D	
09/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	95.567,90 D	0,00 C
10/12/2015	+ Transferência on line 10/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM	663.924.000.041.100	64.000,00 D	
10/12/2015	COTA DAF - CREDITO	350	94,42 D	
10/12/2015	FPE/FPM	350	71.471,09 D	
10/12/2015	Cheque	211.359	4.901,80 D	
10/12/2015	Cheque	211.360	300,00 D	
10/12/2015	Cheque	211.362	829,00 D	
10/12/2015	Cheque	211.365	2.850,54 D	
10/12/2015	Cheque	211.368	1.100,00 D	
10/12/2015	Cheque	211.369	28.003,79 D	
10/12/2015	Cheque	211.370	4.290,30 D	
10/12/2015	+ Transferência on line 10/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPA	663.924.000.042.136	158.635,40 D	
10/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	62.344,32 D	0,00 C
11/12/2015	Cheque	211.364	1.008,00 D	
11/12/2015	Cheque	211.373	1.764,00 D	
11/12/2015	Cheque	211.376	1.066,66 D	
11/12/2015	Cheque	211.378	665,00 D	
11/12/2015	Cheque Compensado	211.363	465,40 D	
11/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.969,06 D	0,00 C
14/12/2015	+ Transferência on line 14/12 3924 40832-8 PREFEIT TAMAND	663.924.000.040.832	7.500,00 D	
14/12/2015	+ Transferência on line 14/12 1836 27769-7 ACESSORAUTOS P	661.836.000.027.769	7.349,20 D	
14/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	150,80 D	0,00 C
15/12/2015	Cheque	211.371	120,00 D	
15/12/2015	Cheque	211.379	203,96 D	
15/12/2015	Cheque	211.380	778,60 D	
15/12/2015	Cheque	211.382	1.000,00 D	
15/12/2015	Cheque Compensado	211.367	1.952,20 D	
15/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.054,76 D	0,00 C
16/12/2015	+ Transferência on line 16/12 3924 9746-2 FMS-TAMANDARE	663.924.000.009.746	3.040,00 D	
16/12/2015	Cheque	211.366	1.313,30 D	
16/12/2015	Cheque	211.374	1.008,00 D	
16/12/2015	Cheque	211.381	1.512,00 D	
16/12/2015	Cheque	211.385	1.596,00 D	
16/12/2015	Cheque Compensado	211.377	1.104,15 D	
16/12/2015	Cheque Compensado	211.384	450,00 D	
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.943,45 D	0,00 C
18/12/2015	FPE/FPM	350	66.115,21 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	66.115,21 D	0,00 C
21/12/2015	+ Transferência on line 21/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM	663.924.000.041.100	122.000,00 D	
21/12/2015	Cheque	211.386	1.402,80 D	
21/12/2015	Cheque	211.387	1.998,60 D	
21/12/2015	Cheque	211.388	2.651,26 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	115.747,34 D	0,00 C
22/12/2015	+ Transferência on line 22/12 3924 9746-2 FMS-TAMANDARE	663.924.000.009.746	1.193,49 D	
22/12/2015	+ Transferência on line 22/12 3924 9746-2 FMS-TAMANDARE	663.924.000.009.746	3.035,84 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	663.924.000.009.746	46.000,00 D	



22/12/2015	22/12 3924 9746-2 FMS-TAMANDARE	Cheque	211.361	300,00 D	
22/12/2015		Cheque	211.389	3.180,13 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	663.924.000.041.100	46.000,00 D	
22/12/2015	22/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM	+ Transferência on line	663.924.000.042.136	150.780,72 D	
22/12/2015	22/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPA	Cheque Compensado	211.391	3.180,80 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	153.222,32 C	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	663.924.000.040.639	30.090,00 C	
23/12/2015	23/12 3924 49839-5 PREFEIT TAMAND	+ TED-Crédito em Conta	6.500.566	4.000,00 C	
23/12/2015	104 2124 1596018000180 PM DE TAMANDAR	Cheque Pago Outra Agência	211.390	1.008,00 D	
23/12/2015		Cheque	211.395	600,00 D	
23/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	30.173,11 D	
23/12/2015	033 4153 009276937000181 GUADALUPE TUR	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.300.111.920	7,85 D	
23/12/2015		Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.241,04 D	0,00 C
28/12/2015		Cheque	211.392	661,92 D	
28/12/2015		Cheque	211.393	661,92 D	
28/12/2015		Cheque	211.396	1.134,00 D	
28/12/2015		Cheque	211.398	3.180,80 D	
28/12/2015		Cheque	211.399	873,80 D	
28/12/2015		Cheque	211.401	1.112,96 D	
28/12/2015		Cheque	211.402	1.622,22 D	
28/12/2015		Cheque	211.403	1.050,67 D	
28/12/2015		Cheque	211.404	2.651,44 D	
28/12/2015		Cheque	211.412	2.124,91 D	
28/12/2015		+ Transferência on line	661.836.000.032.432	2.514,00 D	
28/12/2015	28/12 1836 32432-9 E SANTOS SILVA	+ Transferência on line	661.836.000.054.879	766,00 D	
28/12/2015	28/12 1836 54879-0 ACESSORAUTOS P	+ Transferência on line	663.924.000.042.136	1.144,00 D	
28/12/2015	28/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPA	+ Emissão de DOC	122.801	248,00 D	
28/12/2015	033 4028 010275985000111 MANUEL PAULO	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.077.280	7,85 D	
28/12/2015		Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	19.753,49 C	0,00 C
29/12/2015		Cheque	211.407	922,24 D	
29/12/2015		Cheque	211.409	1.360,80 D	
29/12/2015		Cheque	211.410	780,00 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.063,04 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	663.924.000.041.100	195.000,00 C	
30/12/2015	30/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM	FPE/FPM	350	65.905,73 C	
30/12/2015		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	194,29 C	
30/12/2015		Cheque	211.397	2.615,60 D	
30/12/2015		Cheque	211.405	1.048,00 D	
30/12/2015		Cheque	211.406	1.498,64 D	
30/12/2015		Cheque	211.413	6.250,00 D	
30/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	195.000,00 D	
30/12/2015	237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.267.515	7,85 D	
30/12/2015		Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	54.679,93 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A04111006176
04/01/2016 11:2



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9ac407f

Cliente	
Agência	3924-1
Conta	6211-1 PM TAMANDARE -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	60.354,41			19.873,534585		
01/12/2015	APLICAÇÃO	8.932,15			2.959,852368	3,038040037	22.833,386953
02/12/2015	RESGATE	22.206,21			7.306,716943	3,039150165	15.526,670010
	Aplicação 20/11/2015	4.707,55			1.548,959424		
	Aplicação 25/11/2015	8.435,70			2.775,678746		
	Aplicação 30/11/2015	9.062,96			2.982,068773		
03/12/2015	RESGATE	13.849,67			4.555,430338	3,040255030	10.971,239672
	Aplicação 30/11/2015	13.849,67			4.555,430338		
04/12/2015	RESGATE	3.916,15			1.287,628289	3,041366856	9.683,611383
	Aplicação 30/11/2015	3.916,15			1.287,628289		
07/12/2015	RESGATE	9.026,35			2.966,772032	3,042481830	6.716,839351
	Aplicação 30/11/2015	9.026,35			2.966,772032		
08/12/2015	RESGATE	298,00			97,910422	3,043598353	6.618,928929
	Aplicação 30/11/2015	298,00			97,910422		
09/12/2015	APLICAÇÃO	95.567,90			31.388,248348	3,044703194	38.007,177277
10/12/2015	RESGATE	62.344,32			20.468,989298	3,045793788	17.538,187979
	Aplicação 30/11/2015	11.144,79			3.659,076561		
	Aplicação 01/12/2015	9.015,10			2.959,852368		
	Aplicação 09/12/2015	42.184,43			13.850,060369		
11/12/2015	RESGATE	4.969,06			1.630,879277	3,046859488	15.907,508702
	Aplicação 09/12/2015	4.969,06			1.630,879277		
14/12/2015	APLICAÇÃO	150,80			49,475656	3,047963586	15.956,784368
15/12/2015	RESGATE	4.054,76			1.329,832369	3,049076029	14.626,951989
	Aplicação 09/12/2015	4.054,76			1.329,832369		
16/12/2015	RESGATE	3.943,45			1.292,848211	3,050203392	13.334,103778
	Aplicação 09/12/2015	3.943,45			1.292,848211		
16/12/2015	APLICAÇÃO	66.115,21			21.659,966598	3,052415141	34.994,070376
21/12/2015	APLICAÇÃO	115.747,34			37.905,864680	3,053547018	72.899,935036
22/12/2015	RESGATE	153.222,32			50.160,340394	3,054650722	22.739,554642
	Aplicação 09/12/2015	40.579,90			13.284,628122		
	Aplicação 14/12/2015	151,13			49,475656		
	Aplicação 18/12/2015	66.163,63			21.659,966598		
	Aplicação 21/12/2015	46.327,66			15.166,270018		
23/12/2015	APLICAÇÃO	2.211,04			723,561354	3,056774935	23.463,155996
28/12/2015	RESGATE	19.753,49			6.459,578983	3,058015089	17.003,577013
	Aplicação 21/12/2015	19.753,49			6.459,578983		
29/12/2015	RESGATE	3.063,04			1.001,281375	3,059120120	16.002,295638
	Aplicação 21/12/2015	3.063,04			1.001,281375		
30/12/2015	APLICAÇÃO	54.679,93			17.867,827161	3,060245071	33.870,122799
31/12/2015	SALDO ATUAL	103.688,73			33.870,122799		33.870,122799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.354,41
APLICAÇÕES (+)	343.464,37
RESGATES (-)	300.646,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	516,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	516,77
SALDO ATUAL =	103.688,73

Valor da Cota

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



Rentabilidade

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

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:	68,13 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data:	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	69,13
			69,13

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data:	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	69,13
			69,13

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data:	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	69,13
			69,13

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data:	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	69,13
			69,13

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 69,13 Banco: 69,13

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

A331041112083031
04/01/2016 11:4



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://e/cf/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					69,16 C
Saldo Disponível					69,16 C
Juros				0,00	
Data de Debito de Juros				29/01/2016	
IOF				0,00	
Data de Debito de IOF				04/01/2016	
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					69,16

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

A331041112083031
04/01/2016 12:0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9ac407f

Cliente
Agência 3924-1
Conta 9894-9 ACADEMIA DAS CIDADES MS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	68,58			22,582041		
31/12/2015	SALDO ATUAL	69,13			22,582041		22,582041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	69,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 19	10399-3	CEO							
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A								
(+)			Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário						
Data		Movimento	Entidade		Saldo do Mês				
31/12/2015		CAPITAL APLICADO			202,41	Banco:			0,00
					Saldo Parcial:				202,41
									202,41

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário									
Data		Movimento	Entidade						
					Saldo Parcial:				202,41
									202,41

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão									
Data		Movimento	Entidade						
					Saldo Parcial:				202,41
									202,41

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão									
Data		Movimento	Entidade						
					Saldo Parcial:				202,41
									202,41

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 202,41 Banco: 202,41





Extrato conta corrente

A33104111208303E
04/01/2016 11:4



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

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.					202,48 C
Saldo Disponível					202,48 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					29/01/2016
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					04/01/2016
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					202,48

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato investimentos financeiros - mensal

A331041112083036
04/01/2016 11:51



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

Cliente	
Agência	3924-1
Conta	10399-3 FMS/TAMANDA-FNS INCEO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	200,79			66,116789		
31/12/2015	SALDO ATUAL	202,41			66,116789		66,116789

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	200,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,62
SALDO ATUAL =	202,41

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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 / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 18	10.404-3 BLGES	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	34.301,29 Banco: 0,00
[+] Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		34.301,29
Saldo Parcial:		34.301,29	34.301,29

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			34.301,29
Saldo Parcial:		34.301,29	34.301,29

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			34.301,29
Saldo Parcial:		34.301,29	34.301,29

[+] Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			34.301,29
Saldo Parcial:		34.301,29	34.301,29

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 34.301,29 Banco: 34.301,29

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

A33f041112083031
04/01/2016 11:4



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

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.			34.313,78 C
		Saldo Disponível			34.313,78 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			29/01/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2016
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					34.313,78

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

A331041112083034
04/01/2016 11:5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

Cliente	
Agência	3924-1
Conta	10404-3 FMS/TAMANDA-FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	34.027,46			11.204,583519		
31/12/2015	SALDO ATUAL	34.301,29			11.204,583519		11.204,583519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.027,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273,83
SALDO ATUAL =	34.301,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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 SAUDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 22	10606-4	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
31/12/2015		CAPITAL APLICADO		0,00
Saldo Parcial:			18.781,43	18.781,43

(-)- Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			18.781,43	18.781,43

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			18.781,43	18.781,43

(+)- Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			18.781,43	18.781,43
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			Entidade:	18.781,43 Banco:

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

A33104111208303
04/01/2016 11:5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://e/cf/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

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.					18.788,26 C
Saldo Disponível					18.788,26 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					29/01/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2016
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					18.788,26

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

A331041112083038
04/01/2016 11:5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9ac407f

Cliente

Agência 3824-1
Conta 10005-4 FMS/TAMANDA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	18.631,50			6.134,990230		
31/12/2015	SALDO ATUAL	18.781,43			6.134,990230		6.134,990230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.631,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,93
SALDO ATUAL =	18.781,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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 / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 23	11135-X REQUALIFICAÇÃO UBS 1	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	94.628,41 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		94.628,41
Saldo Parcial:			94.628,41

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			94.628,41
Saldo Parcial:			94.628,41

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			94.628,41
Saldo Parcial:			94.628,41

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			94.628,41
Saldo Parcial:			94.628,41

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 94.628,41 Banco: 94.628,41

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

A33104111208303
04/01/2016 11:4



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

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.		94.662,84 C	
		Saldo Disponível		94.662,84 C	
		Juros		0,00	
		Data de Debito de Juros		29/01/2016	
		IOF		0,00	
		Data de Debito de IOF		04/01/2016	
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					94.662,84

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5917499 LÍRIO 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33104111208303
04/01/2016 11:1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9ac407f

Cliente	
Agência	3924-1
Conta	11135-X FMS/TAMANDA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	93.872,99			30.910,552381		
31/12/2015	SALDO ATUAL	94.628,41			30.910,552381		30.910,552381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.872,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	755,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	755,42
SALDO ATUAL =	94.628,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 24	11136-8	REQUALIFICAÇÃO UBS 2	Saldo do Mês	
Banco: 001	/	Banco do Brasil S.A.	Entidade:	8.298,51 Banco: 0,00
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015		CAPITAL APLICADO	0,00	8.298,51
Saldo Parcial:			8.298,51	8.298,51

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			8.298,51	8.298,51
Saldo Parcial:			8.298,51	8.298,51

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			8.298,51	8.298,51

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			8.298,51	8.298,51

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 8.298,51 Banco: 8.298,51

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

A33E041112083038
04/01/2016 11:41



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://e/cv/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

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
12/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			8.301,53 C
		Saldo Disponível			8.301,53 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			29/01/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2016
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					8.301,53

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

A331041112083036
04/01/2016 11:5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9ac407f

Cliente	
Agência	3924-1
Conta	11136-8 FMS/TAMANDA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	8.232,26			2.710,723897		
31/12/2015	SALDO ATUAL	8.298,51			2.710,723897		2.710,723897

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.232,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,25
SALDO ATUAL =	8.298,51

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 11	9035-2 SAÚDE BUCAL	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	484,18 Banco: 0,00
(+*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		464,18
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	464,18

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		464,18
	Saldo Parcial:		464,18

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		464,18
	Saldo Parcial:		464,18

(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	464,18 Banco:

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:





Extrato conta corrente

A3310410499424
04/01/2016 11:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://e/cf/ce/pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

Cliente - Conta atual	
Agência	3924-1
Conta corrente	9035-2 SAÚDE BUCAL
Período do extrato	12/2015

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	663.924.000.009.745	23.415,00 C	
		16/12 3924 9745-4 FMS-TAMANDARE			
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	23.415,00 D	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line	663.924.000.042.136	23.074,98 D	
		22/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	23.074,98 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 0688



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G04113019737
04/01/2016 11:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://e/cf/ce/pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

Cliente	
Agência	3924-1
Conta	9035-2 SAUDE BUCAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	88,49			29,136454		
18/12/2015	APLICAÇÃO	23.415,00			7.876,537263	3,050203392	7.705,873717
22/12/2015	RESGATE	23.074,98			7.554,048597	3,054650722	151,825120
	Aplicação 18/11/2015	89,00			29,136454		
	Aplicação 16/12/2015	22.985,98			7.524,912143		
31/12/2015	SALDO ATUAL	464,18			151,825120		151,825120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88,49
APLICAÇÕES (+)	23.415,00
RESGATES (-)	23.074,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	35,67
SALDO ATUAL =	464,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 16	9095-7 NASF	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	34.748,99 Banco:
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Banco	
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		34.741,09
Saldo Parcial:			34.748,99
			34.741,09

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Banco	
			34.741,09
Saldo Parcial:			34.748,99
			34.741,09

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Banco	
			34.741,09
Saldo Parcial:			34.748,99
			34.741,09

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Banco	
31/12/2015	TARIFA		0,00
			7,90
Saldo Parcial:			34.741,09 Banco:
			34.741,09

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:





Extrato conta corrente

A33104111208303
04/01/2016 114



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://e/cv/ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

Cliente - Conta atual	
Agência	3924-t
Conta corrente	9895-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12/2015

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2015		+ Transferido para Poupança 11/12 3924 510009233-0 ANDSON ANGELO	663.924.510.009.238	1.680,00 D	
11/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0785 09019670417 YAN DE OLIVEIRA C	121.101	1.383,36 D	
11/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2015	873.458.900.107.814	7,85 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.071,21 C	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line 16/12 3924 9745-4 FMS-TAMANDARE	663.924.000.009.745	20.000,00 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 D	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line 22/12 3924.42136-7 FUNDO MUNICIPA	663.924.000.042.136	18.712,65 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	18.712,65 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Extrato investimentos financeiros - mensal**A3310411120830:
04/01/2016 12:Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9cc407f

Cliente	
Agência	3924-1
Conta	9895-7 NUCLEO APOIO SAUDE FAMILI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	36.216,07			11.925,250414				
11/12/2015	RESGATE	3.071,21			1.007,992004	3,046859488	10.917,258410		
	Aplicação 08/10/2015	3.071,21			1.007,992004				
18/12/2015	APLICAÇÃO	20.000,00			6.656,939793	3,050203392	17.474,198203		
22/12/2015	RESGATE	18.712,65			6.125,954063	3,054650722	11.348,244140		
	Aplicação 08/10/2015	13.141,12			4.302,003415				
	Aplicação 29/10/2015	31,77			10,402066				
	Aplicação 18/11/2015	5.539,76			1.813,548582				
31/12/2015	SALDO ATUAL	34.741,09			11.348,244140		11.348,244140		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	36.216,07
APLICAÇÕES (+)	20.000,00
RESGATES (-)	21.783,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	308,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	308,88
SALDO ATUAL =	34.741,09

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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 / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 12	9745-4 PAB 2	Saldo do Mês	
Banco: 001	Banco do Brasil S.A.	Entidade:	18.385,33 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00
Saldo Parcial:		18.385,33	18.385,33

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		18.385,33	18.385,33
Saldo Parcial:		18.385,33	18.385,33

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		18.385,33	18.385,33
Saldo Parcial:		18.385,33	18.385,33

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

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 18.385,33 Banco: 18.385,33

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO:





Extrato conta corrente

A33104111208303
04/01/2016 11:4



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-b9aa-930da9c407f

Cliente - Conta atual	
Agência	3924-1
Conta corrente	9745-4 FMS-TAMANDARÉ -FNS BLATB
Período do extrato	12/2015

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.770.760.000.124	36.504,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.770.793.000.121	507,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.771.016.000.166	58.780,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.771.022.000.136	20.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.771.124.000.166	23.415,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.771.974.000.121	9.633,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	148.839,00 D	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	661.230.000.040.590	1.000,00 D	
		11/12 1230 40590-6 LIONEL A K MON			
11/12/2015		+ Transferência on line	663.924.000.005.374	800,00 D	
		11/12 3924 5374-0 JOEL SILVA DE			
11/12/2015		+ Transferência on line	663.924.000.006.544	1.000,00 D	
		11/12 3924 6544-7 GILDETE KELY D			
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.800,00 C	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	663.924.000.009.033	36.504,00 D	
		16/12 3924 9033-6 PACS			
16/12/2015		+ Transferência on line	663.924.000.009.033	9.633,00 D	
		16/12 3924 9033-6 PACS			
16/12/2015		+ Transferência on line	663.924.000.009.033	507,00 D	
		16/12 3924 9033-6 PACS			
16/12/2015		+ Transferência on line	663.924.000.009.034	58.780,00 D	
		16/12 3924 9034-4 PSF			
16/12/2015		+ Transferência on line	663.924.000.009.035	23.415,00 D	
		16/12 3924 9035-2 SAUDE BUCAL			
16/12/2015		+ Transferência on line	663.924.000.009.895	20.000,00 D	
		16/12 3924 9895-7 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	148.839,00 C	0,00 C
22/12/2015		+ Ordem Bancária	6.219.517.000.130	47.658,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	47.658,00 D	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	663.924.000.009.033	47.658,00 D	
		23/12 3924 9033-6 PACS			
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	47.658,00 C	0,00 C
24/12/2015		+ Recebimento Fornecedor	161	17.549,00 C	
		FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBU			
24/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	17.549,00 D	0,00 C
28/12/2015		+ Transferência on line	661.003.000.046.946	1.000,00 D	
		28/12 1003 46945-7 LEIDY PINERO A			
28/12/2015		+ Transferência on line	663.924.000.042.136	220,00 D	
		28/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.220,00 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	663.924.000.005.845	609,89 D	
		30/12 3924 5845-9 M JOSE PAULA D			
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	609,80 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33104111208303
04/01/2016 11:5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9ac407f

Cliente	
Agência	3924-1
Conta	9745-4 FMS/TAMANDARE -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.855,35			1.598,72333		
02/12/2015	APLICAÇÃO	148.839,00			48.973,888067	3,039150165	50.572,680400
11/12/2015	RESGATE	2.800,00			918,979038	3,046859488	49.653,681362
	Aplicação 12/11/2015	2.800,00			818,979038		
16/12/2015	RESGATE	148.839,00			48.796,418098	3,050203392	857,263264
	Aplicação 12/11/2015	2.673,51			679,793295		
	Aplicação 02/12/2015	146.765,49			48.116,624803		
22/12/2015	APLICAÇÃO	47.658,00			15.601,783751	3,054655722	16.459,047015
23/12/2015	RESGATE	47.658,00			15.596,048482	3,055774035	862,998533
	Aplicação 02/12/2015	2.619,60			857,263264		
	Aplicação 22/12/2015	45.038,40			14.738,785218		
24/12/2015	APLICAÇÃO	17.549,00			5.740,820946	3,058879872	6.603,819479
29/12/2015	RESGATE	1.220,00			398,951596	3,058015089	6.204,867883
	Aplicação 22/12/2015	1.220,00			398,951596		
30/12/2015	RESGATE	609,80			199,265087	3,060245071	6.005,602796
	Aplicação 22/12/2015	609,80			199,265087		
31/12/2015	SALDO ATUAL	18.385,33			6.005,602796		6.005,602796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.855,35
APLICAÇÕES (+)	214.046,00
RESGATES (-)	201.126,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	610,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	610,78
SALDO ATUAL =	18.385,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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 / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 20	9746-2 FMS/FNS BLMAC	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	332.108,22 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	332.108,22
			332.108,22

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	332.108,22
			332.108,22

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	332.108,22
			332.108,22

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	332.108,22
			332.108,22

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 332.108,22 Banco: 332.108,22





Extrato conta corrente

A3310411120830
04/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://e/cf/ce/pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9ac407f

Cliente - Conta atual	
Agência	3924-1
Conta corrente	9746-2 FMS-TAMANDARE -FNS BLMAC
Período do extrato	12/2015

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.857.175.000.100	13.125,00 C	
08/12/2015		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.858.403.000.036	2.025,00 C	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	15.150,00 C	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line 11/12 0115 11297-6 BENJAMIM MARQU	660.115.000.011.297	2.000,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line 11/12 3924 9050-6 DULCINEA CARVA	663.924.000.009.050	1.383,36 D	
11/12/2015		+ Transferido para Poupança 11/12 3924 510009239-0 ANDSON ANGELO	663.924.510.009.239	2.827,55 D	
11/12/2015		+ Emissão de DOC 237 6043 24815756449 JOSE ARTUR DA SIL	121.101	922,24 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.133,15 C	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line 16/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE	663.924.000.006.211	3.040,00 D	
16/12/2015		+ Transferência on line 16/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPAL	663.924.000.042.136	24.288,00 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	27.328,00 C	0,00 C
21/12/2015		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.233.628.000.159	46.012,30 C	
21/12/2015		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.234.019.000.071	28.305,00 C	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	74.317,30 D	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line 22/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE	663.924.000.006.211	1.193,49 D	
22/12/2015		+ Transferência on line 22/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE	663.924.000.006.211	3.025,84 D	
22/12/2015		+ Transferência on line 22/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE	663.924.000.006.211	46.000,00 D	
22/12/2015		+ Transferência on line 22/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPAL	663.924.000.042.136	8.019,91 D	
22/12/2015		+ Transferência on line 22/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPAL	663.924.000.042.136	17.707,76 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	75.947,00 C	0,00 C
28/12/2015		+ Transferência on line 28/12 0244 18555-8 MORGANA F M M	660.244.000.018.555	3.886,87 D	
28/12/2015		+ Transferência on line 28/12 2889 MEGA DIST 00010298603000175	662.869.000.020.802	7.799,60 D	
28/12/2015		+ Transferência on line 28/12 3924 10037-4 ADRIELI SILVA	663.924.000.010.037	3.180,80 D	
28/12/2015		+ Transferência on line 28/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPAL	663.924.000.042.136	724,96 D	
28/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1285 003264833000158 CARUARU OXIGE	122.801	3.260,00 D	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	18.852,23 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line 30/12 3924 5045-9 M JOSE PAULA D	663.924.000.005.845	1.520,00 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.520,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

**Extrato investimentos financeiros - mensal**A3310411120830:
04/01/2016 11:Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

Cliente

Agência 3924-1
 Conta 9746-2 FMS/TAMANDARE -FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	370.483,26			121.992,948556		
09/12/2015	APLICAÇÃO	15.150,00			4.977,660730	3,043598353	126.970,609286
11/12/2015	RESGATE	7.133,15			2.341,148329	3,046859488	124.629,460957
	Aplicação 10/09/2015	7.133,15			2.341,148329		
16/12/2015	RESGATE	27.328,00			8.959,402534	3,050203392	115.670,058423
	Aplicação 10/09/2015	27.328,00			8.959,402534		
21/12/2015	APLICAÇÃO	74.317,30			24.338,023600	3,053547018	140.008,082223
22/12/2015	RESGATE	75.947,00			24.862,744357	3,054650722	115.145,337866
	Aplicação 10/09/2015	20.167,66			6.602,280905		
	Aplicação 02/10/2015	459,09			150,291479		
	Aplicação 08/10/2015	13.370,61			4.377,132937		
	Aplicação 14/10/2015	41.949,64			13.733,039036		
28/12/2015	RESGATE	18.852,23			6.164,858397	3,058015089	108.980,479469
	Aplicação 14/10/2015	18.852,23			6.164,858397		
30/12/2015	RESGATE	1.520,00			496,692247	3,060245071	108.483,787222
	Aplicação 14/10/2015	1.520,00			496,692247		
31/12/2015	SALDO ATUAL	332.108,22			108.483,787222		108.483,787222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	370.483,26
APLICAÇÕES (+)	89.467,30
RESGATES (-)	130.780,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.938,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.938,04
SALDO ATUAL =	332.108,22

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362880

Rentabilidade

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 10	9034-4 PSF	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	3.871,83 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	3.871,83
Saldo Parcial:		3.871,83	3.871,83

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		3.871,83	3.871,83
Saldo Parcial:		3.871,83	3.871,83

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		3.871,83	3.871,83
Saldo Parcial:		3.871,83	3.871,83

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		3.871,83	3.871,83
Saldo Parcial:		3.871,83	3.871,83

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 3.871,83 Banco: 3.871,83





Extrato conta corrente

A33104104994243
04/01/2016 11:1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://e/c/e/ce/pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9ac407f

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 9034-4 PSF
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line 11/12 3924 10239-3 MARIA FATIMA M	663.924.000.010.239	1.383,36 D	
11/12/2015		+ Transferido para Poupança 11/12 3924 510010723-1 LINDINALVA DE	663.924.510.010.723	1.383,36 D	
11/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0628 86896830468 ANTONIA ALVES DE	121.101	1.000,00 D	
11/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2015	873.450.900.107.811	7,86 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.774,57 C	6,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line 16/12 3924 9745-4 FMS-TAMANDARE	663.924.000.009.745	58.780,00 C	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	58.780,00 D	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line 22/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPAL	663.924.000.042.136	55.371,79 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	55.371,70 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G04113019737
04/01/2016 11:1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

Cliente	
Agência	3924-1
Conta	9034-4 PSF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.129,46			1.359,750327		
11/12/2015	RESGATE	3.774,57			1.238,839538	3,046859488	120,910789
	Aplicação 18/11/2015	3.774,57			1.238,839538		
16/12/2015	APLICAÇÃO	58.780,00			18.270,846053	3,050203392	19.391,756842
22/12/2015	RESGATE	55.371,70			18.127,015178	3,054650722	1.264,741664
	Aplicação 18/13/2015	369,34			120,910789		
	Aplicação 18/12/2015	55.002,36			18.006,104389		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.871,83			1.264,741664		1.264,741664

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.129,46
APLICAÇÕES (+)	58.780,00
RESGATES (-)	59.146,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,64
SALDO ATUAL =	3.871,83

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 25	11186-4	PMAQ	Saldo do Mês	
Banco: 001	/	Banco do Brasil S.A.	Entidade:	44.931,54 Banco: 0,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015		CAPITAL APLICADO		0,00
Saldo Parcial:			44.931,54	44.931,54

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			44.931,54	44.931,54
Saldo Parcial:			44.931,54	44.931,54

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			44.931,54	44.931,54
Saldo Parcial:			44.931,54	44.931,54

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			44.931,54	44.931,54
			Entidade:	44.931,54 Banco:

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

A331041112083038L
04/01/2016 11:50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://e/cce/ce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ae89e95f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 11186-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2124 014980194000181 GRAFICA E EDI	121.401	2.980,00 D	
14/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2015	873.481.200.034.815	7,85 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.987,85 C	0,00 C
15/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2124 014960194000181 GRAFICA E EDI	121.501	12.660,00 D	
15/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2015	863.490.900.109.423	7,85 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	12.667,85 C	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line 22/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPA	663.924.000.042.136	130.298,40 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	130.298,40 C	0,00 C
28/12/2015		+ Transferência on line 28/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPA	663.924.000.042.136	2.182,00 D	
28/12/2015		+ Transferência on line 28/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPA	663.924.000.042.136	788,00 B	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.970,00 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line 30/12 3924 5645-9 M JOSE PAULA D	663.924.000.005.845	1.620,00 C	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.620,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

A3310411120830
04/01/2016 11



945

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://e/cf/ce/pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: ae89695f-0c47-4c43-a9aa-930da9c407f

Cliente	
Agência	3924-1
Conta	11188-4 PMAQ PROG MEL ACES QUAL A
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	194.266,64			63.968,233964		
14/12/2015	RESGATE	2.987,85			980,277459	3,047963586	62.987,956505
	Aplicação 22/09/2015	2.987,85			980,277459		
15/12/2015	RESGATE	12.667,85			4.154,652058	3,049076029	58.833,304447
	Aplicação 22/09/2015	12.667,85			4.154,652058		
22/12/2015	RESGATE	130.298,40			42.655,744259	3,054669722	16.177,560188
	Aplicação 22/09/2015	120.056,91			39.302,990492		
	Aplicação 29/10/2015	39,63			12,973550		
	Aplicação 18/11/2015	10.201,86			3.339,780217		
28/12/2015	RESGATE	2.970,00			971,218229	3,058015089	15.206,341959
	Aplicação 18/11/2015	2.970,00			971,218229		
30/12/2015	RESGATE	1.620,00			529,369368	3,060245071	14.676,972591
	Aplicação 18/11/2015	1.620,00			529,369368		
31/12/2015	SALDO ATUAL	44.931,54			14.676,972591		14.676,972591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.266,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	150.544,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.209,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.209,00
SALDO ATUAL =	44.931,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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