

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

T E S O U R A R I A

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016

Página: 1

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	1.584.377,37 4	Em Caixa:	3.145.365,94 2
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	1.466.291,02 3	Cheques Emitidos - Em Cofre:	1.466.291,02
Em Bancos:	1.503.426,10	(+)Estorno:		Em Bancos:	0,00
		(-)Anulação da Receita:			0,00
TOTAL:	1.503.426,10	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	1.879.074,92	TOTAL:	1.601.512,45

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta/Corrante	Saldo Anterior	Deposito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Recreit.	
Banco do Brasil S.A.	6211-1 FUS	9.677,00	144.224,79	152.193,77	0,00	0,00	1.708,02
Banco do Brasil S.A.	9033-6 PACS	595,59	141,67	0,00	0,00	0,00	737,26
Banco do Brasil S.A.	9034-4 PSF	7.359,45	181,94	0,00	0,00	0,00	7.541,39
Banco do Brasil S.A.	9035-2 SAUDE BUCAL	119,15	49,77	0,00	0,00	0,00	168,92
Banco do Brasil S.A.	9745-4 PAB 2	371.871,78	97.456,79	0,00	0,00	0,00	469.328,57
Banco do Brasil S.A.	9744-6 FARMACIA BASICA 2	40.113,36	212,63	0,00	0,00	0,00	40.325,99
Banco do Brasil S.A.	9747-0 VIGILANCIA SANITARIA 2	15.918,72	14,33	0,00	0,00	0,00	15.933,05
Banco do Brasil S.A.	9894-9 ACADEMIA DA CIDADE/ME	75,12	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12
Banco do Brasil S.A.	9895-7 NASF	29.064,29	261,28	0,00	0,00	0,00	29.325,57
Banco do Brasil S.A.	10.404-3 BLGES	37.274,59	296,07	0,00	0,00	0,00	37.560,68
Banco do Brasil S.A.	10399-3 CEO	219,95	1,69	0,00	0,00	0,00	221,64
Banco do Brasil S.A.	9746-2 FMS/FNS BLMAC	316.721,71	2.092,84	0,00	0,00	0,00	318.814,55
Banco do Brasil S.A.	10605-4 UBS 3	20.409,44	156,63	0,00	0,00	0,00	20.566,07
Banco do Brasil S.A.	11135-X REQUALIFICAÇÃO UBS 1	107.911,42	782,12	0,00	0,00	0,00	102.693,54
Banco do Brasil S.A.	11136-9 REQUALIFICAÇÃO UBS 2	6.937,20	68,59	0,00	0,00	0,00	9.005,79
Banco do Brasil S.A.	11185-4 PMAQ	72.906,60	968,15	0,00	0,00	0,00	73.874,95
Banco do Brasil S.A.	11574-6 FEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	1.784,96	13,70	0,00	0,00	0,00	1.798,66
Banco do Brasil S.A.	11382-4 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE	34.720,42	266,46	0,00	0,00	0,00	34.986,88
Banco do Brasil S.A.	12249-1 CAPS	2.389,67	169,07	0,00	0,00	0,00	2.557,74
Banco do Brasil S.A.	12250-5 SAMU	1.118,27	7,45	0,00	0,00	0,00	1.125,72
Caixa Econômica Federal	630-0 TRANSFERÊNCIAS ESTADO	58.585,40	387,44	0,00	0,00	0,00	58.982,84
Caixa Econômica Federal	625003-7 EQUIPAMENTOS HOSPITAL	371.742,81	2.536,81	0,00	0,00	0,00	374.279,62



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016

Página: 2

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Deposito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Recab.	
		1.503.426,10	259.280,12	152.193,77	0,00	0,00	1.601.512,45
TOTAL							

SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 699.652,28
Estorno Até Esta Data:	1.284.306,92
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 307,41
Recebimento Até Esta Data:	15.333.440,29 ⁴
Pagamento Até Esta Data:	16.033.092,57 ⁵
Cheques Emitidos - Em Cofre:	14.431.580,12 ⁶
Em Banco:	
SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	1.601.512,45

Tesoureiro

Contabilidade

Digitador

- ¹ Depósitos + Transferências Recebidas
- ² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior
- ³ Cheques + Transferências Concedidas
- ⁴ Recebimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data
- ⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data
- ⁶ Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 4	6211-1 FUS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	Banco: 0,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	207.003,74
Saldo Parcial:		1.708,02	207.003,74

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
29/04/2016	CHEQUE Nº 211651	0,00	540,00
01/08/2016	CHEQUE Nº 211851	0,00	1.173,33
19/08/2016	CHEQUE Nº 211903	0,00	1.173,33
12/12/2016	CHEQUE Nº 212128	0,00	1.498,64
12/12/2016	CHEQUE Nº 212130	0,00	180,00
12/12/2016	CHEQUE Nº 212134	0,00	837,81
12/12/2016	CHEQUE Nº 212143	0,00	195,00
23/12/2016	CHEQUE Nº 212506	0,00	6.582,25
29/12/2016	CHEQUE Nº 212514	0,00	1.498,64
29/12/2016	CHEQUE Nº 212515	0,00	400,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 212516	0,00	922,24
29/12/2016	CHEQUE Nº 212517	0,00	2.150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 212518	0,00	4.840,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 212519	0,00	1.048,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 212520	0,00	30.173,11
30/12/2016	CHEQUE Nº 212521	0,00	152.083,37
Saldo Parcial:		1.708,02	1.708,02

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		1.708,02	1.708,02

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 2

Conta: 4	6211-1 FUS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	1.708,02
		Banco:	0,00
		Entidade:	1.708,02
		Banco:	1.708,02

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____




Cliente

Nome

PM TAMANDARE -FUS

Agência

3924-1

Conta

6.211-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00
01/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 01/12 0232 2772-3 L A INFORMATIC	660.232.000.002.772	2.200,00 D ✓	2.200,00
01/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 01/12 3924 6781-4 FRANCISCO A C	663.924.000.006.781	540,00 D ✓	2.740,00
01/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 01/12 3924 9396-3 A M A C SAUDE	663.924.000.009.396	1.155,96 D ✓	3.895,96
01/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 01/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPA	663.924.000.042.136	1.147,52 D ✓	5.043,48
01/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 01/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPA	663.924.000.042.136	856,80 D ✓	5.900,28
01/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 01/12 3924 31027011-1 CONSIG PREF TA	663.924.031.027.011	15.231,19 D ✓	21.131,47
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	893.351.400.090.355	8,60 D	21.140,07
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	21.140,07 C ✓	0,00
02/12/2016	3924-1	CHEQUE	212.104	1.027,14 D ✓	1.027,14
02/12/2016	3924-1	CHEQUE	212.107	1.510,00 D ✓	2.537,14
02/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 02/12 3924 9034-4 PSF	663.924.000.009.034	17,20 D ✓	2.554,34
02/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 02/12 3924 9895-7 FUNDO MUNICIPA	663.924.000.009.895	17,20 D ✓	2.571,54
02/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 02/12 3924 12249-1 FUNDO MUNICIPA	663.924.000.012.249	8,60 D ✓	2.580,14 D
02/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 2124 000360305212470 CAIXA ECONOMI	120.201	67,85 D ✓	2.647,99 D
02/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 2124 000360305212470 CAIXA ECONOMI	120.202	29,50 D ✓	2.677,49 D
02/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 02/12/2016	863.370.900.238.690	8,60 D	2.686,09 D
02/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 02/12/2016	863.370.900.238.691	8,60 D	2.694,69 D
02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.694,69 C ✓	0,00 C
05/12/2016		DOC DEVOLVIDO	100.004	29,50 C	29,50 C
05/12/2016		DOC DEVOLVIDO	500.002	67,85 C	97,35 C
05/12/2016	3924-1	CHEQUE	212.089	838,19 D ✓	740,84 D
05/12/2016	3924-1	CHEQUE	212.109	11.747,33 D ✓	12.488,17 D
05/12/2016	3924-1	CHEQUE	212.110	5.358,18 D ✓	17.846,35 D
05/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 05/12 2541 9185-5 EDNILSON PAZ D	662.541.000.009.185	949,20 D ✓	18.795,55 D
05/12/2016		E.ELETRICA CELPE	120.501	771,66 D ✓	19.567,21 D
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	19.567,21 C ✓	0,00 C
06/12/2016	3924-1	CHEQUE	212.111	540,00 D ✓	540,00 D

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <http://ecefce.fpb.gov.br/validador>; seu Codigo do documento: 01847ee8-4ced-414b-91a1-d84398376988



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <http://cece.fcc.pe.gov.br/epp/validadorDoc;seam> Código do documento: 018d7ee8-d2ed-474b-91fa-d82459837698

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
12/12/2016		TED 104 2124 014960194000181 GRAFICA E EDI	121.201	1.693,90 D ✓	19.412,84 D
12/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 6043 010975591000176 FABIANA DA SI	121.202	170,00 D ✓	19.582,84 D
12/12/2016		EMISSAO DE DOC 033 4028 021017502000103 PANIFICADORA	121.203	861,73 D ✓	20.444,57 D
12/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.122.777	8,60 D	20.453,17 D
12/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.122.778	8,60 D	20.461,77 D
12/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.122.779	8,60 D	20.470,37 D
12/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	212.118	386,40 D ✓	20.856,77 D
12/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	212.120	453,60 D ✓	21.310,37 D
12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	21.310,37 C ✓	0,00 C
13/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 13/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM	663.924.000.041.100	155.000,00 C ✓	155.000,00 C
13/12/2016	3924-1	CHEQUE	212.115	302,40 D ✓	154.697,60 C
13/12/2016	3924-1	CHEQUE	212.121	625,80 D ✓	154.071,80 C
13/12/2016	3924-1	CHEQUE	212.123	2.007,60 D ✓	152.064,20 C
13/12/2016	3924-1	CHEQUE	212.132	856,80 D ✓	151.207,40 C
13/12/2016	3924-1	CHEQUE	212.135	739,20 D ✓	150.468,20 C
13/12/2016	3924-1	CHEQUE	212.142	3.977,59 D ✓	146.490,61 C
13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	146.490,61 D ✓	0,00 C
14/12/2016	3924-1	CHEQUE	212.141	429,35 D ✓	429,35 D
14/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 14/12 0115 30574-X MACIEL ARAUJO	660.115.000.030.574	450,00 D ✓	879,35 D
14/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 14/12 0244 20571-0 REDE DISTRIBUI	660.244.000.020.571	4.150,00 D ✓	5.029,35 D
14/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 14/12 2889 PADRAO DI 00010298603000175	662.889.000.060.000	146.409,54 D ✓	151.438,89 D
14/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 14/12 3476 228200-3 ESSENCIAL CONS	663.476.000.228.200	4.925,00 D ✓	156.363,89 D
14/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 14/12 3924 12977-1 MARIA C C O MA	663.924.000.012.977	600,00 D ✓	156.963,89 D
14/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	212.117	922,24 D ✓	157.886,13 D
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	157.886,13 C ✓	0,00 C
15/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 15/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM	663.924.000.041.100	21.000,00 C ✓	21.000,00 C
15/12/2016	3924-1	CHEQUE	212.127	400,00 D ✓	20.600,00 C
15/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 15/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	663.924.000.005.580	20.563,66 D ✓	36,34 C
15/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 15/12 3924 11781-1 JACIARA SILVA	663.924.000.011.781	1.905,82 D ✓	1.869,48 D
15/12/2016		TED 033 4013 19769075434 MARIA IZABEL CABR	121.501	1.680,00 D ✓	3.549,48 D
15/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 15/12/2016	853.501.200.279.564	8,60 D	3.558,08 D



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	51.198,98 D	0,00 C
	21/12/2016	3924-1	CHEQUE	212.147	1.360,80 D	1.360,80 D
	21/12/2016	3924-1	CHEQUE	212.148	2.733,22 D	4.094,02 D
	21/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 21/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPA	663.924.000.042.136	8.410,70 D	12.504,72 D
	21/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	212.136	380,00 D	12.884,72 D
	21/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	212.140	140,00 D	13.024,72 D
	21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	13.024,72 C	0,00 C
	23/12/2016		PAG TITULO BANCO BRADESCO S.A.	122.301	827,01 D	827,01 D
	23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	827,01 C	0,00 C
	26/12/2016	3924-1	CHEQUE	212.150	1.237,08 D	1.237,08 D
	26/12/2016	3924-1	CHEQUE	212.501	3.018,30 D	4.255,38 D
	26/12/2016	3924-1	CHEQUE	212.502	1.092,00 D	5.347,38 D
	26/12/2016	3924-1	CHEQUE	212.504	630,00 D	5.977,38 D
	26/12/2016	3924-1	TRANSF POUAPANCA 26/12 0115 510027146-5 JANIELSON FELI	660.115.510.027.146	3.934,70 D	9.912,08 D
	26/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 26/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPA	663.924.000.042.136	1.042,70 D	10.954,78 D
	26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	10.954,78 C	0,00 C
	27/12/2016	3924-1	CHEQUE	212.138	600,00 D	600,00 D
	27/12/2016	3924-1	CHEQUE	212.503	1.965,00 D	2.565,00 D
	27/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 27/12 2889 PADRAO DI 00010298603000175	662.889.000.060.000	23.666,33 D	26.231,33 D
	27/12/2016		TED 104 2124 014960194000181 GRAFICA E EDI	122.701	1.860,10 D	28.091,43 D
	27/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.529.183	8,60 D	28.100,03 D
	27/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	212.507	1.503,60 D	29.603,63 D
	27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	29.603,63 C	0,00 C
	28/12/2016	3924-1	CHEQUE	212.152	4.400,00 D	4.400,00 D
	28/12/2016	3924-1	CHEQUE	212.508	9.820,46 D	14.220,46 D
	28/12/2016	3924-1	CHEQUE	212.509	3.506,49 D	17.726,95 D
	28/12/2016	3924-1	CHEQUE	212.511	600,00 D	18.326,95 D
	28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	18.326,95 C	0,00 C
	29/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 29/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM	663.924.000.041.100	208.000,00 C	208.000,00 C
	29/12/2016		COTA DAF-C	350	58,76 C	208.058,76 C
	29/12/2016		FPE-FPM	350	69.550,05 C	277.608,81 C
	29/12/2016	3924-1	CHEQUE	212.149	281,40 D	277.327,41 C
	29/12/2016	3924-1	CHEQUE	212.505	739,20 D	276.588,21 C
	29/12/2016	3924-1	CHEQUE	212.512	1.998,00 D	274.590,21 C
	29/12/2016	3924-1	CHEQUE	212.513	1.503,60 D	273.086,61 C
	29/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 29/12 0115 30922-2 B M C JRT ME	660.115.000.030.922	2.000,00 D	271.086,61 C
	29/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 29/12 0710 10307-1 MARIA JOSE SOB	660.710.000.010.307	600,00 D	270.486,61 C
	29/12/2016	3924-1	TRANSF POUAPANCA 29/12 0922 510021890-4 ILDVAN MARIA D	660.922.510.021.890	2.651,44 D	267.835,17 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <http://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc?seam=Código+do+documento:01847ee8-d2ed-474b-91fa-d82459837698>



Fundos de Investimento **EXTRATO 12/2016**

Dados do Cliente

Nome PM TAMANDARE -FUS	Agência 3924-1	Conta 6211-1
Perfil do Investidor Não identificado		
Carteira de Investimentos Não identificado		
FUNDO S PUBLICO SUPREMO	CNPJ 04.288.966/0001-27	

Nr. Doc.	Data	Evento	Valor	JR	Base Calc. IR	Comp. IR	IQF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	109.391,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0	32.882,717077
909392401	01/12/2016	Resgate	21.140,07	0,00	0,000000	0,00	0,00	26.530,362450	26.530,362450
909392410	-	Apl.Utilizada 10/11/2016	12.241,84	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392418	-	Apl.Utilizada 18/11/2016	8.898,23	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392402	02/12/2016	Resgate	2.694,69	0,00	0,000000	0,00	0,00	25.720,920162	25.720,920162
909392418	-	Apl.Utilizada 18/11/2016	2.694,69	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392405	05/12/2016	Resgate	19.567,21	0,00	0,000000	0,00	0,00	19.845,306263	19.845,306263
909392418	-	Apl.Utilizada 18/11/2016	1.191,93	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392424	-	Apl.Utilizada 24/11/2016	18.375,28	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392406	06/12/2016	Resgate	540,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	19.683,212490	19.683,212490
909392424	-	Apl.Utilizada 24/11/2016	540,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392407	07/12/2016	Resgate	7.313,78	0,00	0,000000	0,00	0,00	17.488,577203	17.488,577203
909392424	-	Apl.Utilizada 24/11/2016	5.249,27	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392430	-	Apl.Utilizada 30/11/2016	2.064,51	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392408	08/12/2016	Resgate	22.574,08	0,00	0,000000	0,00	0,00	10.717,145996	10.717,145996
909392430	-	Apl.Utilizada 30/11/2016	22.574,08	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392409	09/12/2016	Aplicação	20.623,19	0,00	0,000000	0,00	0,00	16.901,227825	16.901,227825
909392412	12/12/2016	Resgate	21.310,37	0,00	0,000000	0,00	0,00	10.513,201413	10.513,201413
909392430	-	Apl.Utilizada 30/11/2016	21.310,37	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392413	13/12/2016	Aplicação	146.490,61	0,00	0,000000	0,00	0,00	54.410,250729	54.410,250729
909392414	14/12/2016	Resgate	157.886,13	0,00	0,000000	0,00	0,00	7.115,172601	7.115,172601
909392430	-	Apl.Utilizada 30/11/2016	14.451,99	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392409	-	Apl.Utilizada 09/12/2016	20.644,45	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000



VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3.352258271

Disponível p/ Resg.		169.639,38
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,00
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior		109.391,83
Aplicações		426.995,15
Resgates		329.858,50
Imposto de Renda		0,00
IOF		0,00
Saldo Atual		207.003,74

Valor da Cota

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

Rentabilidades %

No mês		+ 0,77
No ano		+ 9,50
Últimos 12 meses		+ 9,50

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/12/2016	909392429	50.875,98	15.182,054205	7.671,155226000
30/12/2016	909392430	143.749,53	42.881,400649	42.881,400649000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2016

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 30	12249-1 CAPS	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	2.557,74 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento	
Data:		Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	2.540,54
Saldo Parcial:		2.557,74	2.540,54

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data:			
Saldo Parcial:		2.557,74	2.540,54

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data:			
Saldo Parcial:		2.557,74	2.540,54

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data:	TARIFA	17,20	0,00
30/12/2016		2.540,54 Banco:	2.540,54

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>





Extrato conta corrente

A33B021501358584031
02/01/2017 15:34:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eccc/ce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 018d7ee8-d2ed-4f4b-91fa-d62459837698

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 12249-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2016		Saldo Anterior			6.297,60 C
02/12/2016		+ Transferência on line 02/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE -	663.924.000.006.211	8,60 C	6.306,20 C
12/12/2016		+ Emissão de DOC 237 6043 24815756449 JOSE ARTUR DA SIL	121.201	922,24 D	
12/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.122.785	8,60 D	5.375,36 C
16/12/2016		+ Transferência on line 16/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE -	553.924.000.006.211	3.513,19 D	
16/12/2016		+ Transferência on line 16/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPA	553.924.000.042.136	18.502,81 D	
16/12/2016		+ Transferência on line 16/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPA	553.924.000.042.136	17.880,26 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	34.520,90 C	0,00 C
27/12/2016		+ Emissão de DOC 237 6043 24815756449 JOSE ARTUR DA SIL	122.701	922,24 D	
27/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.529.194	8,60 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	930,84 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021543538818024
02/01/2017 16:18:06



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 018d7ee8-d2ed-4f4b-91fa-db2459837698

Cliente

Agência 3924-1
Conta 12249-1 CAPS CENT ATEN PSICOSSOCI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	37.823,21			11.369,496361		
16/12/2016	RESGATE	34.520,90			10.333,671972	3,340622781	1.035,824389
	Aplicação 20/10/2016	34.520,90			10.333,671972		
27/12/2016	RESGATE	930,84			277,963715	3,348782416	757,860674
	Aplicação 20/10/2016	930,84			277,963715		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.540,54			757,860674		757,860674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.823,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.451,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,07
SALDO ATUAL =	2.540,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 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 / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 32	630-0 TRANSFERÊNCIAS ESTADO	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	Banco: 982,33
(+)		58.982,84	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	57.971,01
Saldo Parcial:		58.982,84	58.953,34

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		58.982,84	58.953,34
Saldo Parcial:		58.982,84	58.953,34

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		58.982,84	58.953,34
Saldo Parcial:		58.982,84	58.953,34

(+)			
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
21/11/2016	TARIFA	29,50	0,00
Saldo Parcial:		58.953,34	58.953,34

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>





CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2124600004

2124/006/00000630-0

PM DE TAMANDARE

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2016	218398	APLICACAO	6.000,00D	78,29C
14/12/2016	001294	DP DÍNH AG	904,04C	982,33C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		982,33C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epyp/validadoc.seam> Código do documento: 018d7ee8-d2ed-4f4b-91fa-d82459837698



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 03/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

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 TAMANDARE	CPF/CNPJ 01.596.018/0001-60	Conta Corrente 006.00000630-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.583,57C	9.301,895331
Aplicações	6.000,00C	1.080,948640
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	387,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.971,01C	10.382,843971
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	6.000,00C	1.080,948640

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 33	624003-7 EQUIPAMENTOS HOSPITAL	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	374.279,62 Banco: 50,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	374.161,77
Saldo Parcial:		374.279,62	374.211,77

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		374.279,62	374.211,77

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		374.279,62	374.211,77

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/11/2016	TARIFA	67,85	0,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade: 374.211,77	Banco: 374.211,77





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
2124600004
2124/006/00624003-7
FMS TAMANDARE FNSSCONVENENTE
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://ecec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 018d7ee8-d2ed-4f4b-91fa-d82459837698



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 05/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS TAMANDARE FNSSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.298.603/0001-75	Conta Corrente 006.00624003-7	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	371.624,96C	67.013,896821
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.536,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	374.161,77C	67.013,896821
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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2016

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 16	9895-7 NASF	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	29.325,57 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		29.316,97
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	29.325,57
			29.316,97

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		29.316,97
		Saldo Parcial:	29.325,57
			29.316,97

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		29.316,97
		Saldo Parcial:	29.325,57
			29.316,97

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		0,00
30/12/2016	TARIFA		8,60
		Entidade:	29.316,97 Banco:
			29.316,97

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>





Extrato conta corrente

A33B021501358584011
02/01/2017 15:10:16



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 018d7ee8-d2ed-4f4b-91fa-db2459837698

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 9895-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line 02/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE -	663.924.000.006.211	17,20 C	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	17,20 D	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line 08/12 3924 9745-4 FMS-TAMANDARE -	553.924.000.009.745	20.000,00 C	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 D	0,00 C
12/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0785 09019670417 YAN DE OLIVEIRA C	121.201	1.383,36 D	
12/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.122.781	8,60 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.391,96 C	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line 16/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE -	553.924.000.006.211	1.922,56 D	
16/12/2016		+ Transferência on line 16/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPA	553.924.000.042.136	16.377,44 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	18.300,00 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021543538818012
02/01/2017 16:02:41

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://cece/ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 018d7ee8-d2ed-4f4b-91fa-d62459837698

Cliente	
Agência	3924-1
Conta	9895-7 NUCLEO APOIO SAUDE FAMILI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	28.730,45			8.636,250719				
02/12/2016	APLICAÇÃO	17,20			5,166608	3,329069955	8,641,417327		
08/12/2016	APLICAÇÃO	20.000,00			5.999,297607	3,333723597	14.640,714934		
12/12/2016	RESGATE	1.391,96			417,255883	3,335986520	14.223,459051		
	Aplicação 14/10/2016	1.391,96			417,255883				
16/12/2016	RESGATE	18.300,00			5.478,020477	3,340622781	8.745,438574		
	Aplicação 14/10/2016	7.231,75			2.164,791399				
	Aplicação 17/10/2016	17,46			5,226072				
	Aplicação 07/11/2016	11.050,79			3.308,003006				
30/12/2016	SALDO ATUAL	29.316,97			8.745,438574		8.745,438574		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	28.730,45
APLICAÇÕES (+)	20.017,20
RESGATES (-)	19.691,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	261,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	261,28
SALDO ATUAL =	29.316,97

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

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

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Cliente

Nome

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO

Agência

3924-1

Conta

11.574-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			1.801,12 C
		Saldo Disponível			1.801,12 C
		Juros *			0,00 C
		Data de Debito de Juros			31/01/2017
		IOF *			0,00 C
		Data de Debito de IOF			01/02/2017
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					
Saldo de Investimentos					
		S PUBLICO SUPREMO			1.801,12 C
TOTAL					1.801,12 C

(*) Saldo atualizado ate 04.01.2017

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 05.01.2017 às 10:54:00

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, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <http://eccc.ice.gov.br/ep/yqtdaDog;seamCditiq;do=documento;91897ee8-d2ed-4f4b-91fa-d62459837698>



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome	FUNDO DESENVOLV MUNICIPAL	Agência	3924-1	Conta	11574-6
Perfil do Investidor	Não identificado				
Carteira de Investimentos	Não identificado				
FUNDO	S PUBLICO SUPREMO	CNPJ	04.288.966/0001-27		

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	1.784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0	536,550686
0	30/12/2016	Saldo Atual	1.798,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0	536,550686

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.	1.801,12
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	1.784,96
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	1.798,66

Valor da Cota

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

Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 11	9035-2 SAUDE BUCAL	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	168,92 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00
Saldo Parcial:			168,92
			168,92

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			168,92
Saldo Parcial:			168,92
			168,92

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			168,92
Saldo Parcial:			168,92
			168,92

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			168,92
Saldo Parcial:			168,92
			168,92
		Entidade:	168,92 Banco:
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	168,92



**Cliente**

Nome

SAUDE BUCAL

Agência

3924-1

Conta

9.035-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00
08/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE	553.924.000.009.745	23.415,00 C	23.415,00
		08/12 3924 9745-4 FMS-TAMANDARE			
08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	23.415,00 D	0,00
16/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE	663.924.000.042.136	2.000,00 D	2.000,00
		16/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPA			
16/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE	663.924.000.042.136	21.469,73 D	23.469,73
		16/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPA			
16/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	23.469,73 C	0,00
31/12/2016		SALDO			0,00

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 15:45:25

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://ecefce.bb.com.br/validar>
CNPJ: 00.938.888/0001-91
CPF: 000.000.000-00
Data de Emissão: 04/01/2017
Número do Documento: 018d7ee8-42ed-4f4b-91fa-d82459837698

**Fundos de Investimento**

EXTRATO 12/2016

**Dados do Cliente**

Nome SAUDE BUCAL	Agência 3924-1	Conta 9035-2
----------------------------	--------------------------	------------------------

Perfil do Investidor Não identificado

Carteira de Investimentos Não identificado
--

FUNDO S PUBLICO SUPREMO	CNPJ 04.288.966/0001-27
-----------------------------------	-----------------------------------

Nº Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	173,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0	52,26807
909392408	08/12/2016	Aplicação	23.415,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	7.075,945752	7.075,945752
909392416	16/12/2016	Resgate	23.469,73	0,00	0,000000	0,00	0,00	50,390478	50,390478
909392407	-	Appl. Utilizada 07/11/2016	174,61	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392408	-	Appl. Utilizada 08/12/2016	23.295,12	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
0	30/12/2016	Saldo Atual	168,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0	50,390478

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.	169,15
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	173,88
Aplicações	23.415,00
Resgates	23.469,73
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	168,92

Valor da Cota

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 10	9034-4 PSF	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	7.541,39 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	7.541,39
Saldo Parcial:		7.541,39	7.541,39

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		7.541,39	7.541,39
Saldo Parcial:		7.541,39	7.541,39

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		7.541,39	7.541,39
Saldo Parcial:		7.541,39	7.541,39

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			
		Entidade:	7.541,39 Banco:
			7.541,39




Cliente

Nome

PSF

Agência

3924-1

Conta

9.034-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 02/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE -	663.924.000.006.211	17,20 C	17,20 C
02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	17,20 D	0,00 C
08/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 08/12 3924 9745-4 FMS-TAMANDARE	553.924.000.009.745	58.780,00 C	58.780,00 C
08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	58.780,00 D	0,00 C
12/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 12/12 3924 5374-0 JOEL SILVA DE	663.924.000.005.374	800,00 D	800,00 D
12/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 12/12 3924 10239-3 MARIA FATIMA M	663.924.000.010.239	1.383,36 D	2.183,36 D
12/12/2016	3924-1	TRANSF POUPANCA 12/12 3924 510010723-1 LINDINALVA DE	663.924.510.010.723	1.383,36 D	3.566,72 D
12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.566,72 C	0,00 C
15/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 15/12 5114 19492-1 MARTA LUIZA DA	665.114.000.019.492	4.500,00 D	4.500,00 D
15/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	4.500,00 C	0,00 C
16/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 16/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPAL	663.924.000.042.136	51.850,98 D	51.850,98 D
16/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	51.850,98 C	0,00 C
21/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 21/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPAL	663.924.000.042.136	985,02 D	985,02 D
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	985,02 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATOS NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 15:44:43

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://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc>; separam Código do documento: 01847e8-d2e-d-4f4b-91fa-d62459837698

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 9	9033-6 PACS	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
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		737,26
		Saldo Parcial:	737,26

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			737,26
		Saldo Parcial:	737,26

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			737,26
		Saldo Parcial:	737,26

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			737,26 Banco:




Cliente

Nome

PACS

Agência

3924-1

Conta

9.033-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE	553.924.000.009.745	49.686,00 C	49.686,00 C
		08/12 3924 9745-4 FMS-TAMANDARE			
08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	49.686,00 D	0,00 C
16/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE	663.924.000.006.211	13.976,65 D	13.976,65 D
		16/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE -			
16/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE	663.924.000.042.136	43.265,30 D	57.241,95 D
		16/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	57.241,95 C	0,00 C
21/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE	663.924.000.042.136	427,57 D	427,57 D
		21/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	427,57 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 15:43:23

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, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <http://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc>; se: san Código do documento: 01847ee8-d2ed-4f4b-91fa-d82459837698



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
http://ececice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 1881788-d-1-41499-f-181024483780

Dados do Cliente

Nome PACS	Agência 3924-1	Conta 9033-6
Perfil do Investidor Não identificado		
Carteira de Investimentos Não identificado		
FUNDO S PUBLICO SUPREMO	CNPJ 04.288.966/0001-27	

Nr. Docs	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	8.579,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.578,843827
909392408	08/12/2016	Aplicação	49.686,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	17.482,898873	17.482,898873
909392416	16/12/2016	Resgate	57.241,95	0,00	0,000000	0,00	0,00	347,785527	347,785527
909392407	-	Apl.Utilizada 07/11/2016	8.614,94	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392408	-	Apl.Utilizada 08/12/2016	48.627,01	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392421	21/12/2016	Resgate	427,57	0,00	0,000000	0,00	0,00	219,929915	219,929915
909392408	-	Apl.Utilizada 08/12/2016	427,57	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
0	30/12/2016	Saldo Atual	737,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0	219,929915

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3.35258271

Disponível p/ Resg.	738,02
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	8.579,11
Aplicações	49.686,00
Resgates	57.669,52
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	737,26

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 12	9745-4 PAB 2	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	469.328,57
Saldo Parcial:		469.328,57	469.328,57

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		469.328,57	469.328,57

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		469.328,57	469.328,57

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		469.328,57	469.328,57
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	Banco: 469.328,57





Extrato conta corrente

A33B021501358584008
02/01/2017 15:06:19

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/ep/validarDoc>; seam Código do documento: 018d7ee8-d2ed-4f7b-91fa-d82459837698

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 9745-4 FMS-TAMANDARE -FNS BLATB
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		+ Ordem Bancária	6.253.684.000.165	59.100,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	59.100,00 D	0,00 C
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.307.339.000.167	49.546,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	49.546,00 D	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	553.924.000.009.033	49.686,00 D	
		08/12 3924 9033-6 PACS.			
08/12/2016		+ Transferência on line	553.924.000.009.034	58.780,00 D	
		08/12 3924 9034-4 PSF			
08/12/2016		+ Transferência on line	553.924.000.009.035	23.415,00 D	
		08/12 3924 9035-2 SAUDE BUCAL			
08/12/2016		+ Transferência on line	553.924.000.009.895	20.000,00 D	
		08/12 3924 9895-7 FUNDO MUNICIPA			
08/12/2016		+ Transferência on line	553.924.000.011.186	59.100,00 D	
		08/12 3924 11186-4 FUNDO MUNICIPA			
08/12/2016		+ Transferência on line	553.924.000.011.186	59.100,00 D	
		08/12 3924 11186-4 FUNDO MUNICIPA			
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	270.081,00 C	0,00 C
12/12/2016		+ Transferência on line	553.924.000.006.544	2.000,00 D	
		12/12 3924 6544-7 GILDETE KELLY D			
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line	553.924.000.006.211	1.838,34 D	
		16/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE -			
16/12/2016		+ Transferência on line	553.924.000.042.136	20.269,94 D	
		16/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPA			
16/12/2016		+ Transferência on line	553.924.000.042.136	23.792,09 D	
		16/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPA			
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	45.900,37 C	0,00 C
19/12/2016		+ Ordem Bancária	6.590.839.000.012	200.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	200.000,00 D	0,00 C
21/12/2016		+ Transferência on line	553.924.000.042.136	3.599,01 D	
		21/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.599,01 C	0,00 C
23/12/2016		+ Ordem Bancária	6.733.798.000.013	200.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	200.000,00 D	0,00 C
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.804.430.000.139	9.633,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.805.159.000.116	36.504,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.805.242.000.139	507,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016		+ Transferência on line	551.509.000.045.160	23.352,65 D	
		26/12 1509 45160-6 BELLAGIO COMER			
26/12/2016		+ Transferência on line	552.889.000.037.442	739,20 D	
		26/12 2889 37442-3 ISABELLA F JES			
26/12/2016		+ Transferência on line	553.924.000.042.136	15.144,89 D	
		26/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPA			
26/12/2016		+ Emissão de DOC	122.601	281,40 D	
		104 2124 25343831400 FLORIANO PEIXOTO			



26/12/2016	+ Pqto conta água COMPESA	122.602	98,23 D	
26/12/2016	+ Pqto conta água COMPESA	122.603	98,21 D	
26/12/2016	+ Pqto conta água COMPESA	122.604	54,55 D	
26/12/2016	+ Pqto conta água COMPESA	122.605	54,55 D	
26/12/2016	+ Pqto conta água COMPESA	122.606	98,45 D	
26/12/2016	+ Pqto conta água COMPESA	122.607	85,11 D	
26/12/2016	+ Pqto conta água COMPESA	122.608	280,40 D	
26/12/2016	+ Pqto conta água COMPESA	122.609	30,70 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	122.610	146,43 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	122.611	69,74 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	122.612	1.192,31 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	122.613	132,91 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	122.614	78,16 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	122.615	19,89 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	122.616	170,54 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	122.617	131,62 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	122.618	693,12 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	122.619	270,57 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	122.620	27,75 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	122.621	66,39 D	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.326,23 D	0,00 C
27/12/2016	DOC devolvido	100.001	281,40 C	
27/12/2016	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.891.988.000.116	36.504,00 C	
27/12/2016	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.925.108.000.146	20.000,00 C	
27/12/2016	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.930.091.000.167	58.780,00 C	
27/12/2016	+ Transferência on line 27/12 1003 46946-7 LEIDY PINERO A	551.003.000.046.946	1.500,00 D	
27/12/2016	+ Transferência on line 27/12 3924 10239-3 MARIA FATIMA M	553.924.000.010.239	1.383,36 D	
27/12/2016	+ Transferido para Poupança 27/12 3924 510010723-1 LINDINALVA DE	553.924.510.010.723	1.383,36 D	
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0785 09019670417 YAN DE OLIVEIRA C	122.701	1.383,36 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	109.915,32 D	0,00 C
28/12/2016	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.937.065.000.165	59.100,00 C	
28/12/2016	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.957.782.000.138	12.522,90 C	
28/12/2016	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.978.133.000.167	23.415,00 C	
28/12/2016	+ Transferência on line 28/12 1003 49022-9 JULIO OMAR SOS	551.003.000.049.022	1.500,00 D	



28/12/2016	+ Transferência on line	552.889.000.060.000	76.316,75 D	
	28/12 2889 PADRAO DI 00010298603000175			
28/12/2016	+ Transferência on line	553.924.000.005.374	800,00 D	
	28/12 3924 5374-0 JOEL SILVA DE			
28/12/2016	+ Transferência on line	553.924.000.006.544	2.000,00 D	
	28/12 3924 6544-7 GILDETE KELY D			
28/12/2016	+ Transferência on line	555.114.000.019.492	1.500,00 D	
	28/12 5114 19492-1 MARTA LUIZA DA			
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	12.921,15 D	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	552.361.000.016.217	28.739,60 D	
	29/12 2361 16217-5 HELIO JOSE DE			
29/12/2016	+ Transferência on line	553.924.000.005.845	1.601,90 D	
	29/12 3924 5845-9 M JOSE PAULA D			
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.901	600,00 D	
	033 4028 013619141000139 J CAVALCANTE			
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	33.973,00 D	
	104 0048 004473960000120 ASSUNPCAO - T			
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	64.914,50 D	0,00 C
30/12/2016	+ Ordem Bancária	7.037.464.000.138	659,10 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	659,10 D	0,00 C
31/12/2016	S.A.L.D.O.			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021543538818008
02/01/2017 15:45:15

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eccc/ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 018d7ee8-d2ed-4f7b-91fa-db2459837698

Cliente	
Agência	3924-1
Conta	9745-4 FMS/TAMANDARE -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR-Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	218.595,86			65.708,982929		
05/12/2016	APLICAÇÃO	59.100,00			17.746,463671	3,330240948	83.455,446600
07/12/2016	APLICAÇÃO	49.546,00			14.867,195886	3,332571951	98.322,642486
08/12/2016	RESGATE	270.081,00			81.014,814858	3,333723597	17.307,827628
	Aplicação 04/11/2016	7.458,05			2.237,153890		
	Aplicação 25/11/2016	59.287,97			17.784,308462		
	Aplicação 28/11/2016	152.309,57			45.687,520577		
	Aplicação 05/12/2016	51.026,41			15.305,831929		
12/12/2016	RESGATE	2.000,00			599,522806	3,335986520	16.708,304822
	Aplicação 05/12/2016	2.000,00			599,522806		
16/12/2016	RESGATE	45.900,37			13.740,063758	3,340622781	2.968,241064
	Aplicação 05/12/2016	6.150,45			1.841,108936		
	Aplicação 07/12/2016	39.749,92			11.898,954822		
19/12/2016	APLICAÇÃO	200.000,00			59.848,042188	3,341796869	62.816,283252
21/12/2016	RESGATE	3.599,01			1.076,206529	3,344162949	61.740,076723
	Aplicação 07/12/2016	3.599,01			1.076,206529		
23/12/2016	APLICAÇÃO	200.000,00			59.765,158255	3,346431363	121.505,234978
26/12/2016	APLICAÇÃO	3.326,23			993,605364	3,347636917	122.498,840342
27/12/2016	APLICAÇÃO	109.915,32			32.822,472870	3,348782416	155.321,313212
28/12/2016	APLICAÇÃO	12.921,15			3.857,108031	3,349958024	159.178,421243
29/12/2016	RESGATE	64.914,50			19.371,331180	3,351060358	139.807,090063
	Aplicação 07/12/2016	6.340,32			1.892,034535		
	Aplicação 19/12/2016	58.574,18			17.479,296645		
30/12/2016	APLICAÇÃO	659,10			196,613729	3,352258271	140.003,703792
30/12/2016	SALDO ATUAL	469.328,57			140.003,703792		140.003,703792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218.595,86
APLICAÇÕES (+)	635.467,80
RESGATES (-)	386.494,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.759,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.759,79
SALDO ATUAL =	469.328,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 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 / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 13	9744-6 FARMACIA BASICA 2	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	40.325,89 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	40.325,89
Saldo Parcial:		40.325,89	40.325,89

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		40.325,89	40.325,89
Saldo Parcial:		40.325,89	40.325,89

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		40.325,89	40.325,89
Saldo Parcial:		40.325,89	40.325,89

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade: 40.325,89	Banco: 40.325,89





A33B021501358584009
02/01/2017 15:07:09



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 9744-6 FMS-TAMANDARE -FNS BLAFB
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 2889 PADRAO DI 00010298603000175	552.889.000.060.000	6.601,90 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.601,90 C	0,00 C
26/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.809.177.000.167	8.916,08 C	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.916,08 D	0,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.963.054.000.167	8.916,08 C	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.916,08 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021543538818009
02/01/2017 15:47:07

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 018d7ee8-d2ed-4f4b-91fa-d62459837698

Cliente	
Agência	3924-1
Conta	9744-6 FMS/TAMANDARE -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	28.883,10				8.682,136409			
14/12/2016	RESGATE	6.601,90				1.977,611183	3,338320524	6.704,525226	
	Aplicação 02/08/2016	1.788,10				535,628089			
	Aplicação 02/09/2016	4.813,80				1.441,983094			
26/12/2016	APLICAÇÃO	8.916,08				2.663,395171	3,347636917	9.367,920397	
28/12/2016	APLICAÇÃO	8.916,08				2.661,549767	3,349958024	12.029,470164	
30/12/2016	SALDO ATUAL	40.325,89				12.029,470164		12.029,470164	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	28.883,10
APLICAÇÕES (+)	17.832,16
RESGATES (-)	6.601,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	212,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	212,53
SALDO ATUAL =	40.325,89

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

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

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B021501358584U.U
02/01/2017 15:08:32

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://cece/ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 018d7ee8-d2ed-4f7b-91fa-d82459837698



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 9747-0 FMS-TAMANDARE -FNS BLVGS
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.547.910.000.167	4.537,03 C	
16/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.548.775.000.111	6.743,10 C	
16/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.549.509.000.111	354,90 C	
16/12/2016		+ Transferência on line 16/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPAL	553.924.000.042.136	13.000,00 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.364,97 C	0,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.977.008.000.145	989,42 C	
28/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.977.072.000.145	989,42 C	
28/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.977.188.000.145	989,42 C	
28/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.977.257.000.145	989,42 C	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.957,68 D	0,00 C
29/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.985.026.000.114	354,90 C	
29/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.985.466.000.114	6.743,10 C	
29/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.989.294.000.167	4.537,03 C	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	11.635,03 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021543538818011
02/01/2017 16:02:05

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc>; seam Código do documento: 018d7ee8-d2ed-4f4b-91fa-d82459837698

Cliente

Agência 3924-1
Conta 9747-0 FMS/TAMANDARE -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR-Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.590,98			478,240893		
16/12/2016	RESGATE	1.364,97			408,597465	3,340622781	69,643428
	Aplicação 10/11/2016	1.364,97			408,597465		
28/12/2016	APLICAÇÃO	3.957,68			1.181,411818	3,349958024	1.251,055246
29/12/2016	APLICAÇÃO	11.635,03			3.472,044295	3,351060358	4.723,099541
30/12/2016	SALDO ATUAL	15.833,05			4.723,099541		4.723,099541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.590,98
APLICAÇÕES (+)	15.592,71
RESGATES (-)	1.364,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,33
SALDO ATUAL =	15.833,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 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 / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 20	9746-2 FMS/FNS BLMAC	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	318.814,55 Banco: 0,00
(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	318.814,55
			318.814,55

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	318.814,55
			318.814,55

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	318.814,55
			318.814,55

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			
		Entidade:	318.814,55 Banco: 318.814,55





Extrato conta corrente

A33B021501358584017
02/01/2017 15:14:22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://cece/ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 018d7ee8-d2ed-4f4b-91fa-d62459837698

Cliente - Conta atual	
Agência	3924-1
Conta corrente	9746-2 FMS-TAMANDARE -FNS BLMAC
Período do extrato	12/2016

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	553.924.000.012.250	13.125,00 D	
		09/12 3924 12250-5 FUNDO MUNICIPA			
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	13.125,00 C	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line	553.924.000.042.136	44.451,56 D	
		16/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPA			
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	44.451,56 C	0,00 C
23/12/2016		+ Ordem Bancária	6.746.728.000.161	45.712,30 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	45.712,30 D	0,00 C
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.775.828.000.070	28.305,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.807.124.000.100	13.125,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	41.430,00 D	0,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.968.746.000.034	3.510,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.510,00 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021543538818016
02/01/2017 16:07:49

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 018d7ee8-d2ed-4f7b-91fa-db2459837698

Cliente	
Agência	3924-1
Conta	9746-2 FMS/TAMANDARE -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	283.645,97			85.262,768000		
09/12/2016	RESGATE	13.125,00			3.935,670185	3,334883103	81.327,097815
	Aplicação 10/08/2016	1.947,78			584,061234		
	Aplicação 01/09/2016	1.751,77			525,287987		
	Aplicação 02/09/2016	9.425,45			2.826,320964		
16/12/2016	RESGATE	44.451,56			13.306,369176	3,340622781	68.020,728639
	Aplicação 02/09/2016	4.022,14			1.204,010277		
	Aplicação 09/09/2016	40.429,42			12.102,358899		
23/12/2016	APLICAÇÃO	45.712,30			13.660,014218	3,346431363	81.680,742857
26/12/2016	APLICAÇÃO	41.430,00			12.375,894108	3,347636917	94.056,636965
28/12/2016	APLICAÇÃO	3.510,00			1.047,774322	3,349958024	95.104,411287
30/12/2016	SALDO ATUAL	318.814,55			95.104,411287		95.104,411287

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	283.645,97
APLICAÇÕES (+)	90.652,30
RESGATES (-)	57.576,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.092,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.092,84
SALDO ATUAL =	318.814,55

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

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

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 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 / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 18	10.404-3 BLGES	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
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		37.560,66
Saldo Parcial:			37.560,66

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			37.560,66
Saldo Parcial:			37.560,66

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			37.560,66
Saldo Parcial:			37.560,66

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	37.560,66 Banco:





Extrato conta corrente

A33B021501358584014
02/01/2017 15:12:58

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/ep/validadorDoc.seam> Código do documento: 018d7ee8-d2ed-4f4b-91fa-d82459837698

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.					37.573,79 C
Saldo Disponível					37.573,79 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/01/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					37.573,79

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021543538818013
02/01/2017 16:03:45

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epv/validadorDoc.seam> Código do documento: 018d7ee8-d2ed-4f4b-91fa-d62459837698

Cliente	
Agência	3924-1
Conta	10404-3 FMS/TAMANDA-FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	37.274,59			11.204,583519				
30/12/2016	SALDO ATUAL	37.560,66			11.204,583519			11.204,583519	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	37.274,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	286,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286,07
SALDO ATUAL =	37.560,66

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

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

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 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 / 2016

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 19	10399-3 CEO	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	Banco: 0,00
(+)		221,64	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	221,64
Saldo Parcial:		221,64	221,64

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			221,64
Saldo Parcial:		221,64	221,64

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			221,64
Saldo Parcial:		221,64	221,64

(+)			
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			221,64
Saldo Parcial:		221,64	221,64
		Entidade:	221,64 Banco:
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	221,64





Extrato conta corrente

A33B021501358584016
02/01/2017 15:13:42

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 018d7ee8-d2ed-4f4b-91fa-db2459837698

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.			221,72 C
		Saldo Disponível			221,72 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2017
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					221,72

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021543538818014
02/01/2017 16:05:08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/ep/validador>; seam Código do documento: 018d7ee8-d2ed-4f4b-91fa-d82459837698

Cliente	
Agência	3924-1
Conta	10399-3 FMS/TAMANDA-FNS INCEO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	219,95			66,116789		
30/12/2016	SALDO ATUAL	221,64			66,116789		66,116789

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	219,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,69
SALDO ATUAL =	221,64

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

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

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 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 / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 22	10605-4	UBS 3	Saldo do Mês	
Banco: 001	/	Banco do Brasil S.A.	Entidade:	20.566,07
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			Banco:	0,00
Data		Movimento		
30/12/2016		CAPITAL APLICADO		20.566,07
		Saldo Parcial:	20.566,07	20.566,07

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	20.566,07	20.566,07

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	20.566,07	20.566,07

(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Entidade:	20.566,07
			Banco:	20.566,07





Extrato conta corrente

A33B021501358584019
02/01/2017 15:17:10

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 018d7ee8-d2ed-4f4b-91fa-db2459837698

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
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/01/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 20.573,26

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021543538818017
02/01/2017 16:08:57

Cliente

Agência 3924-1
Conta 10605-4 FMS/TAMANDA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	20.409,44			6.134.990230		
30/12/2016	SALDO ATUAL	20.566,07			6.134.990230		6.134.990230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.409,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,63
SALDO ATUAL =	20.566,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 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 / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 23	1135-X	REQUALIFICAÇÃO UBS 1	Saldo do Mês	
Banco: 001	/	Banco do Brasil S.A.	Entidade:	102.693,54 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016		CAPITAL APLICADO		102.693,54
		Saldo Parcial:	102.693,54	102.693,54

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	102.693,54	102.693,54

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	102.693,54	102.693,54

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>				
			Entidade:	102.693,54 Banco:





Extrato conta corrente

A33B021501358584022
02/01/2017 15:18:05

Ciente - 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
16/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/01/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					102.729,44

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021543538818018
02/01/2017 16:09:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 018d7ee8-d2ed-4f4b-91fa-d82459837698

Cliente	
Agência	3924-1
Conta	11135-X FMS/TAMANDA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	101.911,42				30.634,137445		
30/12/2016	SALDO ATUAL	102.693,54				30.634,137445		30.634,137445

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	101.911,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	782,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	782,12
SALDO ATUAL =	102.693,54

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

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

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 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 / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 24	11136-8	REQUALIFICAÇÃO UBS 2	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.		Entidade:	9.005,79
(+)-Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			Banco	9.005,79
Data	Movimento		Entidade	0,00
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		Saldo Parcial:	9.005,79

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento		Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	9.005,79

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento		Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	9.005,79

(+)- Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento		Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>				
			Entidade:	9.005,79
			Banco:	9.005,79





Extrato conta corrente

A33B021501358584026
02/01/2017 15:20:40

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
16/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/01/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					9.008,94

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021543538818019
02/01/2017 16:10:56

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 018d7ee8-d2ed-4f4b-91fa-d62459837698

Cliente	
Agência	3924-1
Conta	11136-8 FMS/TAMANDA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	8.937,20				2.686,484733		
30/12/2016	SALDO ATUAL	9.005,79				2.686,484733		2.686,484733

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.937,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,59
SALDO ATUAL =	9.005,79

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

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

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 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 / 2016

página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 25	11186-4	PMAQ	Entidade:	73.874,95	Banco:	0,00
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.					
(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no extrato bancário						
Data	Movimento		Entidade	0,00	Banco	73.874,95
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		Saldo Parcial:	73.874,95		73.874,95

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no extrato bancário						
Data	Movimento		Entidade		Banco	
			Saldo Parcial:	73.874,95		73.874,95

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão						
Data	Movimento		Entidade		Banco	
			Saldo Parcial:	73.874,95		73.874,95

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão						
Data	Movimento		Entidade		Banco	
			Entidade:	73.874,95	Banco:	73.874,95

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>





Extrato conta corrente

A33B021501358584027
02/01/2017 15:21:37

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 018d7ee8-d2ed-4f4b-91fa-d62459837698

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 11186-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line 08/12 3924 9745-4 FMS-TAMANDARE	553.924.000.009.745	59.100,00 C	
08/12/2016		+ Transferência on line 08/12 3924 9745-4 FMS-TAMANDARE	553.924.000.009.745	59.100,00 C	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	118.200,00 D	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 0244 8787-4 FLAVIO M A MOU	550.244.000.008.787	7.860,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 0244 20571-0 REDE DISTRIBUI	550.244.000.020.571	3.780,00 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	11.640,00 C	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line 16/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPA	553.924.000.042.136	145.424,00 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	145.424,00 C	0,00 C
26/12/2016		+ Transferência on line 26/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPA	553.924.000.042.136	1.320,00 D	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.320,00 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B02154353881802U
02/01/2017 16:12:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eccc/ce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 018d7ee8-d2ed-4f7b-91fa-d62459837698

Cliente	
Agência	3924-1
Conta	11186-4 PMAQ PROG MEL ACES QUAL A
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	113.090,80			33.994,613160		
08/12/2016	APLICAÇÃO	118.200,00			35.455,848861	3.333723597	69.450,462021
14/12/2016	RESGATE	11.640,00			3.486,783224	3.338320524	65.963,678797
	Aplicação 14/10/2016	11.640,00			3.486,783224		
16/12/2016	RESGATE	145.424,00			43.532,002723	3.340622781	22.431,676074
	Aplicação 14/10/2016	42.210,55			12.635,533959		
	Aplicação 17/10/2016	17,46			5,226072		
	Aplicação 07/11/2016	59.687,14			17.867,069905		
	Aplicação 08/12/2016	43.508,85			13.024,172787		
26/12/2016	RESGATE	1.320,00			394,307995	3.347636917	22.037,368079
	Aplicação 08/12/2016	1.320,00			394,307995		
30/12/2016	SALDO ATUAL	73.874,95			22.037,368079		22.037,368079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.090,80
APLICAÇÕES (+)	118.200,00
RESGATES (-)	158.384,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	968,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	968,15
SALDO ATUAL =	73.874,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 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 / 2016

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 29	11382-4 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - VAN	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	Banco: 34.986,88
(+)- Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		34.986,88
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	34.986,88

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		34.986,88
		Saldo Parcial:	34.986,88

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão.		Entidade	Banco
Data	Movimento		34.986,88
		Saldo Parcial:	34.986,88

(+)- Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Entidade	Banco: 34.986,88
		Saldo Parcial:	34.986,88

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 34.986,88 Banco: 34.986,88





Extrato conta corrente

A33B021501358584030
02/01/2017 15:29:50

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 11382-4 FMS-TAMANDA-FNS INVAN
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.		34.999,12 C	
		Saldo Disponível		34.999,12 C	
		Juros		0,00	
		Data de Debito de Juros		31/01/2017	
		IOF		0,00	
		Data de Debito de IOF		02/01/2017	
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					34.999,12

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021543538818022
02/01/2017 16:16:54

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 018d7ee8-d2ed-4f4b-91fa-d62459837698

Ciente

Agência 3924-1
Conta 11382-4 FMS/TAMANDA-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	34.720,42			10.436,810221		
30/12/2016	SALDO ATUAL	34.986,88			10.436,810221		10.436,810221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.720,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	266,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	266,46
SALDO ATUAL =	34.986,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 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 / 2016

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 31	12250-5 SAMU	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	346,24
(+*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Banco:	1.125,72
Data	Movimento	Banco	779,48
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	1.125,72

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		1.125,72
		Saldo Parcial:	1.125,72

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		1.125,72
		Saldo Parcial:	1.125,72

(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		1.125,72
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	1.125,72 Banco: 1.125,72





Extrato conta corrente

A33B021501358584034
02/01/2017 15:35:14

Cliente - Conta atual	
Agência	3924-1
Conta corrente	12250-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12/2016

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2016		Saldo Anterior			864,80 C
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 3924 9746-2 FMS-TAMANDARE	553.924.000.009.746	13.125,00 C	13.989,80 C
12/12/2016		+ Transferência on line 12/12 0115 30922-2 B M C JR T ME	550.115.000.030.922	2.000,00 D	
12/12/2016		+ Transferido para Poupança 12/12 3924 510009050-9 DULCINEA CARVA	553.924.510.009.050	1.383,36 D	10.606,44 C
16/12/2016		+ Transferência on line 16/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE -	553.924.000.006.211	809,85 D	
16/12/2016		+ Transferência on line 16/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPA	553.924.000.042.136	9.450,35 D	346,24 C
31/12/2016		SALDO			346,24 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 018d7ee8-d2ed-4f4b-91fa-db2459837698



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021543538818025
02/01/2017 16:18:53



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 018d7ee8-d2ed-4f4b-91fa-d62459837698

Cliente

Agência 3924-1
Conta 12250-5 SAMU SERV AT MOV URGENCIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	772,03			42,541096		
30/12/2016	SALDO ATUAL	779,48			42,541096		42,541096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	772,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,45
SALDO ATUAL =	779,48

Valor da Cota

30/11/2016	18,147857863
30/12/2016	18,322935091

Rentabilidade

No mês	0,9647
No ano	11,9601
Últimos 12 meses	11,9601

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 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 / 2016

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:	75,12 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	75,70
Saldo Parcial:		75,12	75,70

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		75,12	75,70

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	JUROS DE CAPITAL APLICADO	0,58	0,00
Saldo Parcial:		75,70	75,70

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		75,70	75,70

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 75,70 Banco: 75,70





Fundos de Investimento

EXLIATO 01/2017

Dados do Cliente

Nome ACADEMIA DAS CIDADES MS	Agência 3924-1	Conta 9894-9
Perfil do investidor Não identificado		
Carteira de investimentos Não identificado		
FUNDO S PUBLICO SUPREMO	CNPJ 04.288.966/0001-27	

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Compl. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/12/2016	Saldo Anterior	75,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	22.582041
0	10/01/2017	Saldo Atual	75,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0	22.582041

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/01/2017 - Cota 3,360351354

Disponível p/ Resg.	75,88
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	75,70
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	75,88

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
10/01/2017	3,360351354

Rentabilidades %

No mês	+ 0,24
No ano	+ 0,24
Últimos 12 meses	+ 9,50