



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
01.596.018/0001-60

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 31/12/2018

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	Recebimento	1 2 1.839.392,05	Caixa:	0,00
Cheque		Pagamento:	3 2.215.427,59	Cheque	
Bancos:	2.075.862,98	Estorno +:	1840,00	Bancos:	2.075.862,98
Total:	2.075.862,98	Anulação da receita (-):	1.219.656,62	Total:	2.075.862,98

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Banco Bradesco S.A.	2000-1-ARRECADACAO BRADESCO	15.978,71	2.596,51	2.941,62	0	2.596,37	16.631,00
Banco do Brasil S.A.	10803-0-DIVULGACAO TURISTICA/COMENIO	48.890,04	181,95	0,00	0	0,00	49.071,99
Banco do Brasil S.A.	12231-9-BRASIL CARINHOSO	5,82	688,23	606,64	0	606,64	67,41
Banco do Brasil S.A.	13.257-9-FUNDO DE DESENV. - PAR	374,52	428,95	428,82	0	428,82	376,65
Banco do Brasil S.A.	13.428-5-PARI - MOBILIARIO	128.785,00	397,82	0,00	0	0,00	129.182,82
Banco do Brasil S.A.	283142-2-ICMS EXPORTACAO	3.335,30	4,51	12,95	0	0,00	3.326,86
Banco do Brasil S.A.	40.835-2-ITR	1.845,41	608,02	608,81	0	724,30	1.542,82
Banco do Brasil S.A.	40832-8-PCTO DIVERSOS	57.846,14	20.265,92	55.813,09	0	665,43	22.330,97
Banco do Brasil S.A.	40833-4-FUNDO ESPECIAL	29.778,59	20,55	305,37	0	0,00	29.493,77
Banco do Brasil S.A.	40839-5-ARRECADACAO	99.617,86	36.294,91	43.958,60	0	0,00	91.923,97
Banco do Brasil S.A.	40901-4-IPVA	2.872,85	34.840,64	29.552,65	0	35.483,18	4.280,84
Banco do Brasil S.A.	41100-0-PPM	184.505,97	411,98	134.009,69	60,00	0,00	60.506,09
Banco do Brasil S.A.	5114-4-PPDE	146,14	0,47	0,22	0	0,22	146,39
Banco do Brasil S.A.	8000-3-MEIO AMBIENTE	33.869,52	51,81	3,00	0	0,00	34.018,43
Banco do Brasil S.A.	8809-5-SALARIO EDUCACAO	495,91	75,06	91,21	0	80,76	479,76
Banco do Brasil S.A.	9824-8-CEX	5.409,91	9,50	0,00	0	0,00	5.419,41
Banco do Brasil S.A.	9882-6-PNAT	24.925,78	322,15	123,71	0	123,71	25.124,22
Banco do Brasil S.A.	6783-6-CIDE	25.652,77	45,21	0,14	0	0,14	25.697,94
Banco do Brasil S.A.	7881-7-FUNDEB	108.899,74	1.279.286,61	1.183.189,99	0	1.177.489,99	203.006,76
Banco do Brasil S.A.	7897-2-SMA	37.613,32	332,79	30.767,44	0	0,00	7.179,67
Banco do Brasil S.A.	8078-0-ESTRADA A CAMINHO	923,07	238,30	238,88	0	238,88	824,69
Banco do Brasil S.A.	9027-1-SECRETARIA DE EDUCACAO	19.443,35	27.645,50	40.203,19	1590,00	24,31	6.868,66
Banco do Brasil S.A.	9031-4-CIP	9.482,62	0,00	10,19	0	0,00	9.472,47
Banco do Brasil S.A.	9086-2-AMERENDIA	617,28	66,84	54,36	0	54,36	629,54
Caixa Econômica Federal	025-5-IPVA	3.782,18	293,67	42,00	0	0,00	4.033,85
Caixa Econômica Federal	112-0-FEM II - CONST. SEDE PREFEITURA	1.131,21	0,00	42,00	0	0,00	1.089,21
Caixa Econômica Federal	118-9-TRAB. SOCIAL - MINHA CASA MINHA VI	90,94	0,05	78,50	0	0,00	12,49
Caixa Econômica Federal	123-0-PRO INFRA	153.525,63	0,00	0,00	0	0,00	153.525,63



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b8ed-46e8696b5334

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
01.596.018/0001-60

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 31/12/2018

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PROXIMO DIA		
Caixa:	0,00	Recebimento	1 2	1.839.392,05	Caixa:	0,00
Cheque		Pagamento:	3	2.215.427,59	Cheque	
Bancos:	2.075.862,98	Estorno +:		1640,00	Bancos:	2.075.862,98
Total:	2.075.862,98	Anulação da receita (-):		1.219.656,62	Total:	2.075.862,98

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Caixa Econômica Federal	140-5-FEM III - PAVIMENTAÇÃO	70,70	0,04	41,98	0	0,00	23,96
Caixa Econômica Federal	141-3-FEM III - PRAÇA ESTRELA DO MAR	230,07	0,17	42,00	0	0,00	188,24
Caixa Econômica Federal	142-1-FEM III - DIST. SANTO ANDRÉ	665,99	0,59	42,00	0	0,00	624,58
Caixa Econômica Federal	151-0-MINISTERIO DO TURISMO - CONV.	17,59	0,01	0,00	0	0,00	16,00
Caixa Econômica Federal	153-7-EMENDA - PAVIMENTAÇÃO	414,92	0,49	42,00	0	0,00	373,41
Caixa Econômica Federal	29-8-ICMS / IPI	48.663,25	141,49	81,00	0	0,00	48.743,74
Caixa Econômica Federal	54-9-CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO	0,51	0,00	0,01	0	0,00	0,60
Caixa Econômica Federal	847042-3-TURISMO SOCIAL 99	118.377,32	425,03	0,00	0	0,00	118.803,35
Caixa Econômica Federal	847045-6-PRAÇA DA JUVENTUDE	1.013.118,87	296,35	0,00	0	0,00	1.013.415,22
Caixa Econômica Federal	71.001-5-PAVIMENTAÇÃO PORTO TIJOLO	1.045,79	0,44	389,80	0	0,00	656,43
Caixa Econômica Federal	98-1-PT-TUICEF	14.986,87	44,37	733,50	0	0,00	14.247,84



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://app.tribe99.com/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecd-4b09-b8ed-46e8696b5334

1.575,388,45

Estorno até esta 830.295,81

Anulação da receita até esta data: 9.043.970,58

	Recebimento até esta	4	5
Pagamento até esta data:		76.458.747,09	76.458.747,09
Caixa:		75.958.250,56	
Cheque emitido:		0,00	
Bancos:		2.075.862,98	
SALDO PARA PROXIMO DIA:		2.075.862,98	
		SALDO ATUAL	

Tesoureiro(a)

- 1- Depósito e transferência recebidos
- 2- Recebimento em caixa + total do saldo do dia anterior
- 3- Cheques + transferências bancárias
- 4- Recebimento Afé a este - Anulação de Receita até a data
- 5- Recebimento do exercício anterior + recolhimento até a
- 6- Pagamento até a esta data + estorno até esta data



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 237 - Banco Bradesco S.A.

AGÊNCIA: AG: 6043-1 CONTA: 2000-1 - ARRECAÇÃO BRADESCO

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		R\$ 15.631,60	
		24.952,23	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	2.562,49
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	2.562,49
SALDO PARCIAL:		15.631,60	27.514,72

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		15.631,60	27.514,72

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
06/12/2018	DEPÓSITO DE CHEQUE	11.883,12	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		11.883,12	0,00
SALDO PARCIAL:		27.514,72	27.514,72

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		11.883,12	0,00
SALDO PARCIAL:		27.514,72	27.514,72
SALDO MÊS:		27.514,72	27.514,72



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALENIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b8ed-46e8696b5334



Extrato Mensal / Por Período
 TAMANDARÉ PREFEITURA | CNPJ: 001.596.018/0001-60
 Nome do usuário: EDSON FERREIRA SILVA
 Data da operação: 02/01/2019 - 13h21

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06043 0002000-1	34.563,10	34.563,10
Extrato de: Ag: 6043 CC: 0002000-1 Entre 01/12/2018 e 31/12/2018		

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	SALDO ANTERIOR				35.503,52
03/12/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604779	1.785,84		37.289,36
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4604779		-7,11	37.282,25
04/12/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604779	15.264,23		52.546,48
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4604779		-45,03	52.501,45
	COBRANÇA DE TARIFA				
	TED D CC HBANK*	2867931		-8.000,00	44.501,45
	DOC/TED INTERNET	2867931			
	TED INTERNET	2867931		-10,00	44.491,45
05/12/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604779	5.261,21		49.752,66
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4604779		-9,48	49.743,18
	COBRANÇA DE TARIFA				
	DEST. TAMANDARÉ PREFEITURA	4192941		-29.000,00	20.743,18
	DOC/TED INTERNET	4192941			
	TED INTERNET	4192941		-10,00	20.733,18
06/12/2018	DEPOSITO EM CHEQUE	894105	2.264,24		22.997,42
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEPOSITO EM CHEQUE	895105	695,36		23.692,78
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEPOSITO EM CHEQUE	896105	8.923,52		32.616,30
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604779	3.276,98		35.893,28
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4604779		-9,48	35.883,80
	COBRANÇA DE TARIFA				
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604779	899,64		36.783,44
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4604779		-9,48	36.773,96
	COBRANÇA DE TARIFA				
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604779	13.865,55		50.639,51
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4604779		-16,59	50.622,92
	COBRANÇA DE TARIFA				
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604779	421,74		51.044,66
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4604779		-7,11	51.037,55
	COBRANÇA DE TARIFA				
	DEST. TAMANDARÉ PREFEITURA	2100469		-16.919,02	34.118,53
	DOC/TED INTERNET	2100469			
	TED INTERNET	2100469		-10,00	34.108,53
12/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO	430105	1.174,14		35.282,67
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604779	15.255,18		50.537,85
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4604779		-21,33	50.516,52
	COBRANÇA DE TARIFA				
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604779	1.357,70		51.874,22
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4604779		-2,37	51.871,85
	COBRANÇA DE TARIFA				



Data: 02/01/2019
 Empresa: TAMANDARE PREFEITURA | CNPJ: 001.596.018/0001-60
 Conta: Agência:06043-7 | Conta: 0002000-1
 Fundo: BRAD FICFIRF REFER. DI SPECIAL

Cota data em: 28/12/2018
 Cota valor: R\$ 17,0310448

Resumo de Movimentação

Legenda	Quantidade de Cotas	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	IOF* (R\$)	IRRF (R\$)
Saldo Anterior	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Aplicações	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Resgates	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de Cotas (**)	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atual	150,45988	2.484,11	2.562,49	0,00	0,00
Renda Total (R\$)	78,37				
Valor Líquido (R\$)			2.562,49		

*IOF: Incide sobre o rendimento nos primeiros 29 dias contados de cada aplicação, caso haja resgate, conforme Tabela Regressiva de IOF. **Redução Cotas: Novas regras de tributação, que passaram a vigorar em 1º de janeiro de 2005 (Lei nº 11.033 e nº 11.053), permitem ao investidor melhorar os rendimentos de seus investimentos. Nº Contrato: 786678418197822538

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvitoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Demais telefones consulte o site Fale Conosco



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecd-4b09-b8ed-46e8696b5334

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG-3924-1 CONTA: 10803-0 - DIVULGAÇÃO TURISTICA/CONVENIO

ENTIDADE		SALDO MES	
		R\$ 49.031,99	
		BANCO	
			0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	49.031,99
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	49.031,99
SALDO PARCIAL:		49.031,99	49.031,99

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		49.031,99	49.031,99

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		49.031,99	49.031,99

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		49.031,99	49.031,99
SALDO MES:		49.031,99	49.031,99



Extrato conta corrente

G332021129533060035 02/01/2019 12:06:21

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 10603-0 CONVENIO762957-2011
Período do extrato Mes atual

Lançamentos		Saldo
Dt	Dl	Historico
		Saldo Anterior
		14/01/2018
		Invest.com Resgate Autom.
		49.041,08 C
		Saldo
		49.041,08 C
		Juros
		Data de Debito de Juros
		31/01/2019
		IOF
		Data de Debito de IOF
		02/01/2019
		0,00
		49.041,08

Saldo de Fundos de Investimento S PUBLICO SOBERANO 49.041,08

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERRREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quêdioria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021129533060081 02/01/2019 12:54:43

Cliente

Agência 3924-1
 Conta 10803-0-CONVENIO762957/2011
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SOBERANO - CNPJ PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	48.850,04			20.789,943111		
31/12/2018	SALDO ATUAL	49.031,99			20.789,943111		20.789,943111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.850,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	181,95
SALDO ATUAL =	49.031,99

Valor da Cota

30/11/2018	2,349695680
31/12/2018	2,358447564

Rentabilidade

No mês	0,3724
No ano	4,8376
Últimos 12 meses	4,8376

Transação efetuada com sucesso por: 18374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334





Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesso em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecd-4b09-b8ed-46e8696b5334

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA : 12231-9 - BRASIL CARINHOSO

ENTIDADE		SALDO MÊS	
BANCO		RS 67,41	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	67,41
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	67,41
SALDO PARCIAL:		67,41	67,41

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		67,41	67,41

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		67,41	67,41

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		67,41	67,41
SALDO MÊS:		67,41	67,41



Extrato conta corrente

G332021129533060038 02/01/2019 12:11:11

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1

Conta corrente 12231-9 PM TAMANDARÉ-BRASI

Período do extrato 12/2018

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2018		Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
27/12/2018		+ Transferência enviada	551.509.000.045.160	39.067,42 D	0,00 C
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	39.067,42 C	0,00 C
31/12/2018		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

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b8ed-46e8696b5334





Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021129533060093 02/01/2019 12:55:48

Cliente

Agência 3824-1
 Conta 12231-9 PM TAMANDARÉ-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	39.073,24			10.803,503440		18,606792
27/12/2018	RESGATE	39.067,42			10.784,896648	3,622419507	18,606792
31/12/2018	SALDO ATUAL	67,41			18,606792		18,606792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR (+)	39.073,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39.067,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,59
SALDO ATUAL =	67,41

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por J8374501 EDSON FERRREIRA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quidona BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecd-4b09-b8ed-46e8696b5334

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 13.257-9 - FUNDO DE DESENV. - PAR

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 376,85	
	BANCO		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	376,85
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	376,85
SALDO PARCIAL:		376,85	376,85

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		376,85	376,85

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		376,85	376,85

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		376,85	376,85
SALDO MÊS:		376,85	376,85



Extrato conta corrente

G332021129533060039 02/01/2019 12:11:37

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 13257-8 PM TAMANDARÉ-PAR -
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		+ Transferência enviada	553.433.000.011.150	1.008,00 D	0,00 C
28/12/2018		BB CP Admín Supremo	70	1.008,00 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transpago 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: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021129533060094 02/01/2019 12:56:36

Agência 3924-1
 Conta 13257-8 PM TAMANDARÉ-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

9 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.382,52			382,257687	104,014786	
28/12/2018	RESGATE	1.008,00			278,242901	104,014786	
	Aplicação 10/07/2018	1.008,00			278,242901	104,014786	
31/12/2018	SALDO ATUAL	376,85			104,014786	104,014786	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.382,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.008,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,33
SALDO ATUAL =	376,85

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b55334





PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATORIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG. 3924-1 CONTA : 13.429-5 - PAR - MOBILIÁRIO

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 127.152,62	0,00
	BANCO		0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	127.152,62
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	127.152,62
SALDO PARCIAL:		127.152,62	127.152,62

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		127.152,62	127.152,62

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		127.152,62	127.152,62

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		127.152,62	127.152,62
SALDO MÊS:		127.152,62	127.152,62



Extrato conta corrente

G3332021129533060028 02/01/2019 12:03:08

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1

Conta corrente 13429-5 PM TAMANDARÉ-PAR -

Período do extrato 12/2018

Lançamentos

DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2018	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
31/12/2018	SALDO		0,00 C	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 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0085

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334





Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b55334



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021129533060031 02/01/2019 12:04:03

Agência 3924-1
 Conta 13429-6 PM TAMANDARÉ-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	126.929,62			35.095,233488		35.095,233488
31/12/2018	SALDO ATUAL	127.152,62					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.929,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	223,00
SALDO ATUAL =	127.152,62

Valor da Cota
 30/11/2018 3,616719503
 31/12/2018 3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGENCIA: AG: 3924-1 **CONTA:** 283142-2 - ICMS EXPORTAÇÃO

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 3.326,86	BANCO
			0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	3.326,86
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	3.326,86
SALDO PARCIAL:		3.326,86	3.326,86

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		3.326,86	3.326,86

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		3.326,86	3.326,86

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		3.326,86	3.326,86
SALDO MÊS:		3.326,86	3.326,86



Extrato conta corrente

G332021128533060041 02/01/2019 12:12:31

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 283142-2 PREF TAMANDARE ICMS EXP
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/12/2018		+ Tarifa de Extrato Postado	823.380.700.034.411	3,00 D	0,00 C
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3,00 C	0,00 C
28/12/2018		ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	1.244,40 C	0,00 C
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	8,95 D	0,00 C
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	186,68 D	0,00 C
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	248,88 D	0,00 C
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	798,91 D	0,00 C
31/12/2018		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

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stc.cei.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334





Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021128533060096 02/01/2019 12:58:51

Cliente 3924-1 Agência Conta 263142-2 PREF TAMANDARÉ ICMS EXP Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.526,44			698,545527		
04/12/2018	RESGATE	3,00			0,829332	3,617367361	697,716195
	Aplicação 31/08/2018	3,00			0,829332		
28/12/2018	APLICAÇÃO	798,91			220,526821	3,622733942	918,243016
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.326,86			918,243016		918,243016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.526,44
APLICAÇÕES (+)	798,91
RESGATES (-)	3,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	4,51
SALDO ATUAL =	3.326,86

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727
Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 **CONTA:** 40.835-2 - ITR

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		BANCO	
		R\$ 1.642,62	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	1.642,62
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	1.642,62
SALDO PARCIAL:		1.642,62	1.642,62

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.642,62	1.642,62

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.642,62	1.642,62

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.642,62	1.642,62
SALDO MÊS:		1.642,62	1.642,62



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stc.cei.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334



Extrato conta corrente

G332021129533060042 02/01/2019 12:13:02

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 40835-2 PREF TAMANDARÉ I T R
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior		387,15 C	0,00 C
10/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350		
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	650	2,69 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	650	50,57 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	650	67,43 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	216,46 D	0,00 C
28/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	317,05 C	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	650	2,53 D	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	650	47,55 D	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	650	63,41 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	203,58 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0900 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b55334



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021129533060098
 02/01/2019 12:59:34

Cliente
 Agência 3924-1
 Conta 40835-2-PREFEITURA DE TAMANDARÉ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.220,17			337,368535		
10/12/2018	APLICAÇÃO	216,46			59,816346	3,618622238	397,186881
28/12/2018	APLICAÇÃO	203,66			56,189607	3,6222733942	453,376488
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.642,62			453,376488		453,376488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.220,17
APLICAÇÕES (+)	420,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,43
SALDO ATUAL =	1.642,62

Valor da Cota	30/11/2018	31/12/2018
3,616719503	3,623073727	
Rentabilidade		
No mês	0,1756	
No ano	2,2723	
Últimos 12 meses	2,2723	

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 40832-8 - PGT0 DIVERSOS

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		R\$ 22.300,97	40.722,07

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	5.985,98
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	5.985,98
SALDO PARCIAL:		22.300,97	46.708,05

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
21/12/2018	CH N°. 003038	0,00	-750,00
21/12/2018	CH N°. 003036	0,00	-508,80
21/12/2018	CH N°. 003036	0,00	-1.987,92
21/12/2018	CH N°. 003037	0,00	-300,00
31/12/2018	003039	0,00	-18.300,00
31/12/2018	CH N°. 003042	0,00	-500,00
31/12/2018	CH N°. 003040	0,00	-560,36
31/12/2018	CH N°. 003041	0,00	-500,00
31/12/2018	CH N°. 003043	0,00	-500,00
31/12/2018	CH N°. 003044	0,00	-500,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	-24.407,08
SALDO PARCIAL:		22.300,97	22.300,97

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		22.300,97	22.300,97

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecd-4b09-b8ed-46e8696b5334



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
SALDO PARCIAL:	22.300,97	22.300,97
SALDO MÊS:	22.300,97	22.300,97



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b8ed-46e8696b5334

B.



Extrato conta corrente

G332021129533060043
 02/01/2019 12:13:20

Cliente - Conta atual

Agência 3824-1
 Conta corrente 40832-8
 Período do extrato 12/2018

PREFEIT TAMANDARE PAG MEN

Lançamentos		movimento balancete		Histórico		Documento		Valor R\$		Saldo	
Dt	Dt	Dt	Dt								
		30/11/2018		Saldo Anterior				8.000,00	C		8.000,00
		04/12/2018		+ TED-Crédito em Conta				552.541,000,019,106	D		552.541,000,019,106
		04/12/2018		+ Transferência enviada				553.898,000,003,275	D		2.226,24
		04/12/2018		+ Transferência enviada				553.924,000,012,234	D		1.328,40
		04/12/2018		+ Tarifa de Extrato Postado				823.380,700,034,406	D		3,00
		05/12/2018		+ TED-Crédito em Conta				3.416,525	D		29.000,00
		05/12/2018		+ Transferência enviada				553.924,000,009,027	D		5.000,00
		05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv				120,501	D		11.178,10
		05/12/2018		+ Tar DOC/TEB Eletrônico				863.391,200,030,345	D		10,15
		05/12/2018		Cheque Compensado				3,028	D		12.225,47
		06/12/2018		+ Tarif Adic Cheque Compe				813.400,700,041,112	D		13,44
		06/12/2018		Cheque Compensado				3,023	D		1.530,00
		06/12/2018		Cheque Compensado				3,027	D		8.923,52
		06/12/2018		Cheque Compensado				3,032	D		4.290,00
		07/12/2018		Cheque Pago Outra Agência				3,025	D		17.645,18
		07/12/2018		Cheque Pago Outra Agência				3,034	D		7.900,00
		07/12/2018		+ Tarif Adic Cheque Compe				813.410,700,029,920	D		9,81
		10/12/2018		Cheque Compensado				3,009	D		365,00
		11/12/2018		Cheque Compensado				3,022	D		3.850,00
		12/12/2018		+ Transferência enviada				553.924,000,005,580	D		733,15
		14/12/2018		Cheque Compensado				3,026	D		561,36
		14/12/2018		Cheque Compensado				3,029	D		831,60
		14/12/2018		Cheque Compensado				3,030	D		831,60
		14/12/2018		Cheque Compensado				3,031	D		831,60
		19/12/2018		Cheque Compensado				3,033	D		999,60
		20/12/2018		Cheque Compensado				3,024	D		583,80
		21/12/2018		+ TED-Crédito em Conta				3.002,966	D		5.000,00
		21/12/2018		+ TED-Crédito em Conta				8.453,146	D		130.000,00
		21/12/2018		+ Transferência enviada				553.924,000,005,325	D		1.175,25
		21/12/2018		+ Transferência enviada				553.924,000,009,027	D		59.000,00
		21/12/2018		+ Transferência enviada				553.924,000,012,293	D		16.000,00
		21/12/2018		+ Transferência enviada				553.924,000,042,135	D		2.550,00
		21/12/2018		+ Transferência enviada				553.924,031,027,011	D		47.357,27
		21/12/2018		Cheque Compensado				3,021	D		2.500,00
		27/12/2018		+ Transferência recebida				553.924,000,007,581	C		20.780,77
		27/12/2018		+ Transferência recebida				9.800,339	C		37.000,00
		27/12/2018		+ TED-Crédito em Conta				550.710,000,032,139	D		36.630,00
		27/12/2018		+ Transferência enviada				553.924,000,008,809	D		12,15
		27/12/2018		+ Transferência enviada				553.924,000,009,027	D		52,15
		27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv				122,701	D		20.408,00
		27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv				122,702	D		3.591,99
		27/12/2018		+ Tar DOC/TEB Eletrônico				122,703	D		52.697,50
		27/12/2018		+ Tar DOC/TEB Eletrônico				873.611,200,125,715	D		10,15
		27/12/2018		+ Tar DOC/TEB Eletrônico				873.611,200,125,716	D		10,15
		27/12/2018		+ Tar DOC/TEB Eletrônico				873.611,200,125,717	D		10,15
											81.109,25



Transação efetuada com sucesso por: 46374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidona BB 0800 729 6676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OBSERVAÇÕES:

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	DEBITO/ CREDITO	SALDO
28/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	6.337,808	C	37.000,00
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.771,000	D	300,00
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.814,000	D	617,50
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.413,000	D	200,00
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.541,000	D	200,00
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.541,000	D	200,00
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.541,000	D	1.908,63
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.988,000	D	2.037,74
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.924,000	D	7.000,00
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.924,000	D	20.000,00
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.924,000	D	17.000,00
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.924,000	D	617,50
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.924,000	D	673,63
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.924,000	D	1.049,75
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.924,000	D	1.800,00
28/12/2018	+ Transferência enviada	556.755,000	D	1.481,99
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr:Disponiv	122.801	D	2.469,99
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr:Disponiv	122.802	D	20.000,00
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr:Disponiv	122.803	D	10.000,00
28/12/2018	+ Tar DOC/TEDEletrônico	823.621,100	D	10,15
28/12/2018	+ Tar DOC/TEDEletrônico	823.621,100	D	10,15
28/12/2018	+ Tar DOC/TEDEletrônico	823.621,100	D	10,15
28/12/2018	+ Tar DOC/TEDEletrônico	823.621,100	D	10,15
31/12/2018	SALDO			40.722,07
				40.722,07



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031055389895008
 03/01/2019 11:01:28

Cliente Agência 3924-1
 Conta 40832-8-PREFEITURA DE TAMANDARÉ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.975,49		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.985,98		
	Quantidade cotas	1.652,183995		
	Valor cota	1.652,183995		
	Saldo cotas	1.652,183995		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.975,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	10,49
SALDO ATUAL =	5.985,98
Valor da Cota	3.616719503
30/11/2018	3.623073727
31/12/2018	

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Ultimos 12 meses	2,2723

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
 CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 40833-6 - FUNDO ESPECIAL

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 29.493,77			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	29.493,77
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	29.493,77
SALDO PARCIAL:		29.493,77	29.493,77

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		29.493,77	29.493,77

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		29.493,77	29.493,77

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		29.493,77	29.493,77
SALDO MÊS:		29.493,77	29.493,77



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334



Extrato conta corrente

G332021129533060044 02/01/2019 12:13:54

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 40833-6 PREFEIT TAMANDARE FUN ESP
 Período do extrato 12/2018

Langamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		Saldo Anterior		780,00 D	0,00 C
04/12/2018		+ Emissão de DOC	120.401	3,00 D	0,00 C
04/12/2018		+ Tarifa de Extrato Postado	823.380.700.034.407	10,15 D	0,00 C
04/12/2018		+ Tar DOC/TEJ Eletrônico	863.381.200.077.438	793,15 C	0,00 C
04/12/2018		BB CP Admín Supremo	70	30.200,18 D	0,00 C
05/12/2018		+ Transferência enviada	553.924.000.005.580	30.200,18 D	0,00 C
05/12/2018		BB CP Admín Supremo	70	30.200,18 C	0,00 C
20/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	5.178,79 C	0,00 C
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	57,76 D	0,00 C
20/12/2018		BB CP Admín Supremo	70	5.719,03 D	0,00 C
24/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	35,88 C	0,00 C
24/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	23.411,20 C	0,00 C
24/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,35 D	0,00 C
24/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	234,11 D	0,00 C
24/12/2018		BB CP Admín Supremo	70	23.212,39 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
 Para denúncias auditivas 0800 729 0058



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://steice.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b8ed-46e8696b5334



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021129533080100 02/01/2019 13:01:27

Cliente

Agência

Conta

Mês/ano referência

3924-1 40833-6-PREFEITURA DE TAMANDARÉ DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$Prej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	31.535,13			8.719,262226	3,617367361	8.500,000558
04/12/2018	RESGATE	793,15			219,261668	3,617367361	8.500,000558
	Aplicação 23/10/2018	73,38			20,289477		
	Aplicação 27/11/2018	719,76			198,972191		
05/12/2018	RESGATE	30.200,18			8.347,910571	3,617693263	152,089967
	Aplicação 27/11/2018	28.485,56			7.315,589296		
	Aplicação 29/11/2018	3.734,62			1.032,321275		
20/12/2018	APLICAÇÃO	5.719,03			1.579,951104	3,621126412	1.731,441091
24/12/2018	APLICAÇÃO	23.212,39			6.409,095995	3,621798473	8.140,537066
31/12/2018	SALDO ATUAL	29.493,77			8.140,537086		8.140,537086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR

APLICAÇÕES (+)

RESGATES (-)

RENTIMENTO BRUTO (+)

RENTIMENTO LÍQUIDO

IMPÓSTO DE RENDA (-)

IOF (-)

SALDO ATUAL =

31.535,13

28.931,42

20,55

30.993,33

20,55

0,00

0,00

29.493,77

31.535,13

30.993,33

28.931,42

20,55

0,00

0,00

30.993,33

20,55

31.535,13

30.993,33

28.931,42

20,55

0,00

0,00

29.493,77

31.535,13

30.993,33

28.931,42

20,55

0,00

0,00

30.993,33

20,55

31.535,13

30.993,33

28.931,42

20,55

0,00

0,00

29.493,77

31.535,13

30.993,33

28.931,42

20,55

0,00

0,00

30.993,33

20,55

31.535,13

30.993,33

28.931,42

20,55

0,00

0,00

29.493,77

31.535,13

30.993,33

28.931,42

20,55

0,00

0,00

29.493,77

31.535,13

30.993,33

28.931,42

20,55

0,00

0,00

30.993,33

20,55

31.535,13

30.993,33

28.931,42

20,55

0,00

0,00

29.493,77

31.535,13

30.993,33

28.931,42

20,55

0,00

0,00

30.993,33

20,55

31.535,13

30.993,33

28.931,42

20,55

0,00

0,00

29.493,77

31.535,13

30.993,33

28.931,42

20,55

0,00

0,00

30.993,33

20,55

31.535,13

30.993,33

28.931,42

20,55

0,00

0,00

29.493,77

31.535,13

30.993,33

28.931,42

20,55

0,00

0,00

30.993,33

20,55

31.535,13

30.993,33

28.931,42

20,55

0,00

0,00

29.493,77

31.535,13

30.993,33

28.931,42

20,55

0,00

0,00

30.993,33

20,55

31.535,13

30.993,33

28.931,42

20,55

0,00

0,00

29.493,77

31.535,13

30.993,33

28.931,42

20,55

0,00

0,00

30.993,33

20,55

31.535,13

30.993,33

28.931,42

20,55

0,00

0,00

29.493,77

31.535,13

30.993,33

28.931,42

20,55

0,00

0,00

30.993,33

20,55

31.535,13

30.993,33

28.931,42

20,55

0,00

0,00

29.493,77

31.535,13

30.993,33

28.931,42

20,55

0,00

0,00

30.993,33

20,55

31.535,13

30.993,33

28.931,42

20,55

0,00

0,00

29.493,77

31.535,13

30.993,33

28.931,42

20,55

0,00

0,00

30.993,33

20,55

31.535,13

30.993,33

28.931,42

20,55

0,00

0,00

29.493,77

31.535,13

30.993,33

28.931,42

20,55

0,00

0,00

30.993,33

20,55

31.535,13

30.993,33

28.931,42

20,55

0,00

0,00

29.493,77

31.535,13

30.993,33

28.931,42

20,55

0,00

0,00

30.993,33

20,55

31.535,13

30.993,33

28.931,42

20,55

0,00

0,00

29.493,77

31.535,13

30.993,33

28.931,42

20,55

0,00

0,00

30.993,33

20,55

31.535,13

30.993,33

28.931,42

20,55

0,00

0,00

29.493,77

31.535,13

30.993,33

28.931,42

20,55

0,00

0,00

30.993,33

20,55

31.535,13

30.993,33

28.931,42



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecd-4b09-b8ed-46e8696d5334

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A

AGÊNCIA: AG. 3924-1 **CONTA:** 40839-5 - ARRECADACAO

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 91.923,97	0,00
		BANCO	
			0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	102.982,67
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	102.982,67
SALDO PARCIAL:		91.923,97	102.982,67

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
03/12/2018	CH Nº 002220	0,00	-269,10
26/12/2018	CH Nº 002240	0,00	-3.850,00
26/12/2018	CH Nº 002241	0,00	-1.950,00
27/12/2018	CH Nº 002245	0,00	-831,60
27/12/2018	CH Nº 002247	0,00	-831,60
27/12/2018	CH Nº 002246	0,00	-831,60
27/12/2018	CH Nº 002243	0,00	-831,60
27/12/2018	CH Nº 002244	0,00	-831,60
27/12/2018	CH Nº 002242	0,00	-831,60
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	-11.058,70
SALDO PARCIAL:		91.923,97	91.923,97

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		91.923,97	91.923,97

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecd-4b09-b8ed-46e8696b5334



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
SALDO PARCIAL:	91.923,97	91.923,97
SALDO MÊS:	91.923,97	91.923,97



Extrato conta corrente

G332021129533060045
02/01/2019 12:14:18

Cliente - Conta atual
3924-1
Agência

Conta corrente 40839-5
PERFEIT TAMANDARE ARRECAD

Período do extrato
12/2018

Langamentos

Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018	Saldo Anterior	700,003	1.200,00	0,00 C
03/12/2018	+ TED Devolvida	700,003	1.200,00	0,00 C
03/12/2018	+ Recolhimento de guias	760,765	13.021,65	
03/12/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.556.787,000,000	135,81	
03/12/2018	+ Transferência enviada	550.710,000,031,645	180,00	
03/12/2018	+ Transferência enviada	552.541,000,009,579	450,00	
03/12/2018	+ Transferência enviada	552.541,000,010,237	610,00	
03/12/2018	+ Transferência enviada	553.924,000,005,013	810,00	
03/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120,301	2.290,00	
03/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120,302	1.900,00	
03/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120,303	1.200,00	
03/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120,304	600,00	
03/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120,305	33.000,00	
03/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120,306	7.000,00	
03/12/2018	+ BB CP Admin Supremo	70	33.892,34	0,00 C
04/12/2018	+ Recolhimento de guias	760,765	32.864,37	0,00 C
04/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	7.644,654	345,10	
04/12/2018	+ Tarifa de Extrato Postado	823.380,700,034,408	9,00	
04/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371,300,012,097	10,15	
04/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371,300,012,098	10,15	
04/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371,300,012,099	10,15	
04/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371,300,012,100	10,15	
04/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371,300,012,101	10,15	
04/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371,300,012,102	10,15	
04/12/2018	+ Tariff Guia c/Barra Internet	853.371,300,112,848	23,00	
04/12/2018	+ Tariff Guias c/Barra TPA	853.371,300,112,849	13,80	
04/12/2018	+ Tariff Guia c/Barra Getin	853.371,300,112,850	9,20	
04/12/2018	+ Tariff Guia c/Barra Caixa	853.371,300,112,851	11,05	
04/12/2018	+ Tariff Guia c/Barra Coban	853.371,300,112,852	6,00	
04/12/2018	+ Tariff Guia c/Bar Internet	853.381,200,222,279	46,00	
04/12/2018	+ Tariff Guias c/Barra TPA	853.381,200,222,280	8,20	
04/12/2018	+ Tariff Guia c/Barra Getin	853.381,200,222,281	13,80	
04/12/2018	+ Tariff Guia c/Barra Caixa	853.381,200,222,282	33,15	
04/12/2018	+ Tariff Guia c/Bar Bco Postal	853.381,200,222,283	4,60	
04/12/2018	+ BB CP Admin Supremo	70	32.968,77	0,00 C
05/12/2018	+ Recebimento de guias	760,765	530,46	
05/12/2018	+ Cheque Pago Outra Agência	2.221	1.660,82	
05/12/2018	+ Transferência enviada	552.413,000,005,730	200,00	
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120,501	3.400,00	
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391,200,030,346	10,15	
05/12/2018	+ Tariff Guia c/Barra Caixa	853.391,200,133,349	11,05	
05/12/2018	+ BB CP Admin Supremo	70	4.751,66	0,00 C
06/12/2018	+ Recolhimento de guias	760,765	522,93	
06/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	7.328,539	419,79	
08/12/2018	+ Transferência enviada	551.636,000,056,139	855,00	
06/12/2018	+ Transferência enviada	552.541,000,019,739	974,00	
06/12/2018	+ Transferência enviada	553.250,000,014,780	960,00	

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 41b62060-1eccd-4b09-b8ed-46e869655334





Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALENÍCIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334

06/12/2018	+ Transfência enviada	553.924.000.009.027	2.000,00 D	2.000,00
06/12/2018	+ Transfência enviada	553.924.000.009.027	2.000,00 D	2.000,00
06/12/2018	+ Emissão de DOC	120.601	561,00 D	561,00
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	37.795,56 D	37.795,56
06/12/2018	+ Emissão de DOC	120.603	650,00 D	650,00
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	1.920,00 D	1.920,00
06/12/2018	+ Emissão de DOC	120.605	951,00 D	951,00
06/12/2018	+ Tar DOC/TEd Eletrônico	863.401.200.269.541	10,15 D	10,15
06/12/2018	+ Tar DOC/TEd Eletrônico	863.401.200.269.542	10,15 D	10,15
06/12/2018	+ Tar DOC/TEd Eletrônico	863.401.200.269.543	10,15 D	10,15
06/12/2018	+ Tar DOC/TEd Eletrônico	863.401.200.269.544	10,15 D	10,15
06/12/2018	+ Tar DOC/TEd Eletrônico	863.401.200.269.545	10,15 D	10,15
06/12/2018	+ Tarfa Guia c/Barra Gefin	863.401.200.430.420	4,60 D	4,60
06/12/2018	Cheque Compensado	2.217	1.710,00 D	1.710,00
06/12/2018	Cheque Compensado	2.219	1.428,00 D	1.428,00
06/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	53.937,19 C	53.937,19
07/12/2018	Recebimento de guias	760.765	9.378,97 C	9.378,97
07/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	4.946,821	28,14 C	28,14
07/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	2.223	508,60 D	508,60
07/12/2018	+ Transfência enviada	551.003.000.008.768	857,00 D	857,00
07/12/2018	+ Transfência enviada	552.541.000.010.237	200,00 D	200,00
07/12/2018	+ Transfência enviada	553.924.000.005.013	200,00 D	200,00
07/12/2018	+ Transfência enviada	553.924.000.009.027	2.000,00 D	2.000,00
07/12/2018	120.701	7.500,00 D	7.500,00	7.500,00
07/12/2018	Emissão de DOC	120.702	150,00 D	150,00
07/12/2018	Emissão de DOC	120.703	645,00 D	645,00
07/12/2018	+ Tar DOC/TEd Eletrônico	823.411.300.016.547	10,15 D	10,15
07/12/2018	+ Tar DOC/TEd Eletrônico	823.411.300.016.548	10,15 D	10,15
07/12/2018	+ Tar DOC/TEd Eletrônico	823.411.300.016.549	10,15 D	10,15
07/12/2018	+ Tarfa Guias c/Barra TAA	823.411.300.112.816	13,80 D	13,80
07/12/2018	+ Tarfa Guia c/Barra Caixa	823.411.300.112.817	33,15 D	33,15
07/12/2018	Cheque Compensado	2.218	411,60 D	411,60
07/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.042,69 C	3.042,69
10/12/2018	Recebimento de guias	760.765	22.638,28 C	22.638,28
10/12/2018	+ TED-Pag Fomecedoras	9.513.531	3.926,52 C	3.926,52
10/12/2018	Pagamento ISSQN BB	18.325.449.010.100	565,26 C	565,26
10/12/2018	Pagamento ISSQN BB	18.325.936.010.100	3.624,75 C	3.624,75
10/12/2018	2.226	4.760,00 D	4.760,00	4.760,00
10/12/2018	+ Transfência enviada	550.007.000.006.615	9.927,19 D	9.927,19
10/12/2018	+ Tarfa Guia c/Barra TAA	823.441.300.210.306	4,60 D	4,60
10/12/2018	+ Tarfa Guia c/Barra Internet	823.441.300.210.305	4,60 D	4,60
10/12/2018	+ Tarfa Guias c/Barra TAA	823.441.300.210.307	4,60 D	4,60
10/12/2018	+ Tarfa Guia c/Barra Caixa	823.441.300.210.308	88,40 D	88,40
10/12/2018	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.441.300.210.309	13,80 D	13,80
10/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	13.951,62 D	13.951,62
11/12/2018	0,00 C			
11/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	760.765	660,40 C	660,40
11/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	2.228	3.000,00 D	3.000,00
11/12/2018	2.230	1.200,00 D	1.200,00	1.200,00
11/12/2018	+ Transfência enviada	552.541.000.010.237	200,00 D	200,00
11/12/2018	+ Transfência enviada	553.924.000.012.293	1.500,00 D	1.500,00
11/12/2018	86,62 D			86,62
11/12/2018	3.829,04 D			3.829,04
11/12/2018	255,07 D			255,07
11/12/2018	50,26 D			50,26
11/12/2018	25,53 D			25,53
11/12/2018	269,62 D			269,62



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334

11/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.107	391,28 D
11/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.108	245,91 D
11/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.109	24,34 D
11/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.110	373,53 D
11/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.111	259,86 D
11/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.112	257,23 D
11/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.113	24,74 D
11/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.114	281,96 D
11/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.115	344,37 D
11/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.116	51,11 D
11/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.117	109,32 D
11/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.118	337,28 D
11/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.119	225,35 D
11/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.120	717,16 D
11/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.121	26,41 D
11/12/2018	+ Pagamento de Título	121.122	3.199,81 D
11/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.123	447,23 D
11/12/2018	+ Pagamento de Título	121.124	115,09 D
11/12/2018	+ Pagamento de Título	121.125	115,05 D
11/12/2018	+ Pagamento de Título	121.126	525,29 D
11/12/2018	+ Pagamento de Título	121.127	243,98 D
11/12/2018	+ Pagamento de Título	121.128	331,74 D
11/12/2018	+ Pagamento de Título	121.129	58,72 D
11/12/2018	+ Pagamento de Título	121.130	58,72 D
11/12/2018	+ Pagamento de Título	121.131	105,70 D
11/12/2018	+ Pagamento de Título	121.132	105,70 D
11/12/2018	+ Pagamento de Título	121.133	458,53 D
11/12/2018	+ Pagamento de Título	121.134	667,03 D
11/12/2018	+ Pagamento de Título	121.135	217,96 D
11/12/2018	+ Pagamento de Título	121.136	58,72 D
11/12/2018	+ Pagamento de Título	121.137	58,72 D
11/12/2018	+ Pagamento de Título	121.138	64,66 D
11/12/2018	+ Pagamento de Título	121.139	64,27 D
11/12/2018	+ Pagamento de Título	121.140	64,27 D
11/12/2018	+ Pagamento de Título	121.141	242,48 D
11/12/2018	+ Pagamento de Título	121.142	110,82 D
11/12/2018	+ Pagamento de Título	121.143	105,70 D
11/12/2018	+ Pagamento de Título	121.144	58,72 D
11/12/2018	+ Pagamento de Título	121.145	58,72 D
11/12/2018	+ Pagamento de Título	121.146	76,54 D
11/12/2018	+ Pagamento de Título	121.147	58,72 D
11/12/2018	+ Pagamento de Título	121.148	450,76 D
11/12/2018	+ Impostos	121.149	500,00 D
11/12/2018	+ Pgtto conta água	121.150	109,80 D
11/12/2018	+ Pgtto conta água	121.151	109,80 D
11/12/2018	+ Pgtto conta água	121.152	471,99 D
11/12/2018	+ Pgtto conta água	121.153	109,80 D
11/12/2018	+ Pgtto conta água	121.154	61,27 D
11/12/2018	+ Pgtto conta água	121.155	61,41 D
11/12/2018	+ Pgtto conta água	121.156	164,87 D
11/12/2018	+ Pgtto conta água	121.157	65,50 D
11/12/2018	+ Pgtto conta água	121.158	61,00 D
11/12/2018	+ Pgtto conta água	121.159	85,45 D
11/12/2018	+ Pgtto conta água	121.160	61,00 D
11/12/2018	+ Pgtto conta água	121.161	67,92 D
11/12/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.162	1.554,00 D
11/12/2018	+ Tar DOG/TE D Eletrônico	873.451.200.083.900	10,15 D



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://ctee.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334

20/12/2018	+ Tariff Guia c/Barra Internet	873.541.200.175.925	9.20 D	0,00 C
20/12/2018	+ Tariff Guias c/Barra T/A	873.541.200.175.926	9.20 D	0,00 C
20/12/2018	+ Tariff Guia c/Barra Caixa	873.541.200.175.927	11.05 D	0,00 C
20/12/2018	Cheque Compensado	2.229	2.221,57 D	0,00 C
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	8.902,04 C	0,00 C
21/12/2018	Recebimento de guias	760.765	6.351,05 C	0,00 C
21/12/2018	+ Transferência enviada	553.924.000.006.809	9.500,00 D	0,00 C
21/12/2018	+ Transferência enviada	553.924.000.012.293	5.000,00 D	0,00 C
21/12/2018	+ Tariff Guias c/Barra T/A	873.551.200.375.982	18.40 D	0,00 C
21/12/2018	+ Tariff Guia c/Barra Gefin	873.551.200.375.983	4.50 D	0,00 C
21/12/2018	+ Tariff Guia c/Bar Bco Postal	873.551.200.375.984	4.50 D	0,00 C
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	9.175,95 C	0,00 C
24/12/2018	Recebimento de guias	760.765	11.348,20 C	0,00 C
24/12/2018	+ Tariff Guia c/Barra Internet	803.581.200.601.806	23,00 D	0,00 C
24/12/2018	+ Tariff Guias c/Barra T/A	803.581.200.601.806	4,50 D	0,00 C
24/12/2018	+ Tariff Guia c/Barra Caixa	803.581.200.601.807	22,10 D	0,00 C
24/12/2018	+ Tariff Guia c/Bar Bco Postal	803.581.200.601.808	4,50 D	0,00 C
24/12/2018	Cheque Compensado	2.237	500,00 D	0,00 C
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	10.794,80 D	0,00 C
26/12/2018	+ Comissos	2.708	2.840,58 C	0,00 C
26/12/2018	Recebimento de guias	760.765	35.721,60 C	0,00 C
26/12/2018	+ TED-Levant Depósit Juidic	7.613,378	539,91 C	0,00 C
26/12/2018	+ Transferência enviada	553.924.000.009.027	3.000,00 D	0,00 C
26/12/2018	122.601	1.568,00 D	1.568,00 D	0,00 C
26/12/2018	+ Tariff Guia c/Barra Internet	863.601.200.010.431	10,15 D	0,00 C
26/12/2018	+ Tariff Guias c/Barra T/A	863.601.200.094.345	4,50 D	0,00 C
26/12/2018	+ Tariff Guia c/Barra Gefin	863.601.200.094.346	18,40 D	0,00 C
26/12/2018	+ Tariff Guia c/Barra Caixa	863.601.200.094.347	4,50 D	0,00 C
26/12/2018	+ Tariff Guia c/Barra Bco Postal	863.601.200.094.348	77,35 D	0,00 C
27/12/2018	Recebimento de guias	760.765	34.420,98 D	0,00 C
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.632,04 C	0,00 C
27/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	4.500,00 D	4.500,00 D	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.007.000.006.615	8.981,51 B	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.710.000.032.139	10.772,50 B	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.413.000.005.730	200,00 B	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.541.000.010.237	200,00 D	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência enviada	553.924.000.042.135	600,00 D	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência enviada	553.924.610.011.709	954,00 D	0,00 C
27/12/2018	122.701	9.986,15 D	9.986,15 D	0,00 C
27/12/2018	+ Tariff Guia c/Barra Internet	873.611.200.125.718	10,15 D	0,00 C
27/12/2018	+ Tariff Guias c/Barra T/A	873.611.200.281.640	13,80 D	0,00 C
27/12/2018	+ Tariff Guia c/Barra Caixa	70	33.588,07 C	0,00 C
27/12/2018	Recebimento de guias	760.765	51.558,14 C	0,00 C
28/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	5.727.237	10.335,22 C	0,00 C
28/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	5.757.793	33.039,73 C	0,00 C
28/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	6.910.223	345,10 C	0,00 C
28/12/2018	+ Tariff Guia c/Barra Internet	823.621.100.317.859	18,40 D	0,00 C
28/12/2018	+ Tariff Guias c/Barra T/A	823.621.100.317.860	32,20 D	0,00 C
28/12/2018	+ Tariff Guia c/Barra Caixa	823.621.100.317.861	23,00 D	0,00 C
28/12/2018	+ Tariff Guia c/Barra Bco Postal	823.621.100.317.862	254,15 D	0,00 C
28/12/2018	Cheque Compensado	2.235	500,00 D	0,00 C
28/12/2018	Cheque Compensado	2.236	500,00 D	0,00 C
28/12/2018	Cheque Compensado	2.238	500,00 D	0,00 C
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	93.442,84 D	0,00 C
28/12/2018	Recebimento de guias	760.765	35.188,94 C	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.924.000.009.027	26.000,00 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334

31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018
+	Transferência enviada	553.924.000,012.293	123.101	5.560,00 D	11.000,00 D				
+	TED Transf.Eletr.Disponiv								
+	Tarif Guia c/Bar Internet	803.651.200.506.471		4,60 D					
+	Tarif Guias c/Barra TAA	803.651.200.506.472		27,60 D					
+	Tarifc Guia c/Barra Caixa	803.651.200.506.473		66,30 D					
+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.221.486		10,15 D					
	BB CP Admin Supremo		70	6.479,71 C					
	SALDO								0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6374501 EDSON FERREIRA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidora BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e869655334



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320211295339060101
 02/01/2019 13:02:20

Agência 3924-1
 Conta 40839-5 PREFEITURA DE TAMANDARÉ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Pref.)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	94.456,56				28.116,640650		
03/12/2018	REGSATE	33.882,34				9.367,379008	3.617056593	16.749,261642
14/11/2018	Aplicação 14/11/2018	294,79				81,499522		
16/11/2018	Aplicação 16/11/2018	1.679,19				464,242193		
19/11/2018	Aplicação 19/11/2018	1.498,54				414,297013		
21/11/2018	Aplicação 21/11/2018	8.969,49				2.479,775397		
26/11/2018	Aplicação 26/11/2018	13.681,09				3.782,382922		
27/11/2018	Aplicação 27/11/2018	123,59				34,169819		
28/11/2018	Aplicação 28/11/2018	6.894,95				1.574,469950		
29/11/2018	Aplicação 29/11/2018	1.940,70				636,642192		
04/12/2018	APLICACÃO	32.989,77				9.114,299630	3.617367361	25.863,561272
05/12/2018	REGSATE	4.751,66				1.313,450209	3.617693283	24.550,111083
29/11/2018	Aplicação 29/11/2018	114,18				31,562095		
30/11/2018	Aplicação 30/11/2018	4.637,48				1.281,888114		
06/12/2018	REGSATE	63.937,19				14.908,030350	3.617996720	9.642,080713
30/11/2018	Aplicação 30/11/2018	63.937,19				14.908,030350		
07/12/2018	REGSATE	3.042,69				840,916242	3.618303284	8.801,164471
30/11/2018	Aplicação 30/11/2018	1.909,67				627,781083		
04/12/2018	Aplicação 04/12/2018	1.133,02				313,135159		
10/12/2018	APLICACÃO	15.951,62				4.408,202611	3.618622238	13.209,367082
11/12/2018	REGSATE	27.774,20				7.674,757684	3.618902530	5.534,609398
04/12/2018	Aplicação 04/12/2018	27.774,20				7.674,757684		
12/12/2018	REGSATE	6.535,80				1.805,667449	3.619202509	3.728,741949
04/12/2018	Aplicação 04/12/2018	4.076,69				1.126,406787		
10/12/2018	Aplicação 10/12/2018	2.459,11				679,460662		
13/12/2018	REGSATE	2.145,09				592,646138	3.619512321	3.136,095611
10/12/2018	Aplicação 10/12/2018	2.145,09				592,646138		
14/12/2018	APLICACÃO	17.581,91				4.857,102854	3.619834736	7.993,198765
17/12/2018	APLICACÃO	23.986,42				6.625,782298	3.6201644219	14.618,961063
18/12/2018	REGSATE	1.853,90				512,057547	3.620491504	14.106,923516
10/12/2018	Aplicação 10/12/2018	1.853,90				512,057547		
19/12/2018	REGSATE	27.631,67				7.631,393144	3.620818206	6.475,590372
10/12/2018	Aplicação 10/12/2018	9.501,17				2.624,038264		
14/12/2018	Aplicação 14/12/2018	17.586,69				4.857,102854		
17/12/2018	Aplicação 17/12/2018	543,81				150,191926		
20/12/2018	REGSATE	9.902,04				2.734,519283	3.621126412	3.741,071089
17/12/2018	Aplicação 17/12/2018	9.902,04				2.734,519283		
21/12/2018	REGSATE	9.175,95				2.533,772402	3.621457867	1.207,296687
17/12/2018	Aplicação 17/12/2018	9.175,95				2.533,772402		
24/12/2018	APLICACÃO	10.794,90				2.980,544026	3.621788473	4.187,842713
26/12/2018	APLICACÃO	34.420,99				9.502,892985	3.622120952	13.690,635698
27/12/2018	REGSATE	33.586,07				9.271,722929	3.622419507	4.419,112769
17/12/2018	Aplicação 17/12/2018	4.373,34				1.207,296687		
24/12/2018	Aplicação 24/12/2018	10.796,78				2.980,544026		
26/12/2018	Aplicação 26/12/2018	18.415,95				5.083,880216		
28/12/2018	APLICACÃO	93.442,84				25.793,459165	3.622733942	30.212,571934
31/12/2018	REGSATE	6.479,71				1.788,456567	3.623073727	28.424,115367
26/12/2018	Aplicação 26/12/2018	6.479,71				1.788,456567		



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334

31/12/2018 SALDO ATUAL 102.982,67 28.424,115367 28.424,115367

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	94.456,56
APLICAÇÕES (+)	229.148,45
RESGATES (-)	220.688,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,97
SALDO ATUAL =	102.982,67
Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727
Rentabilidade	
No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para dúvidas auditeivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG-3924-1 CONTA: 40901-4 - IPVA

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 8.260,84	
BANCO			0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	8.260,84
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	8.260,84
SALDO PARCIAL:		8.260,84	8.260,84

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		8.260,84	8.260,84

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		8.260,84	8.260,84

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		8.260,84	8.260,84
SALDO MÊS:		8.260,84	8.260,84



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALENIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b8ed-46e8696b5334

usação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Agência	Conta corrente	Período do extrato	Cliente - Conta atual
3924-1	PREF.TAMANDARE IPA	12/2018	
Langamentos			
Dt		movimento balancete	
Dt		Histórico	
28/11/2018	Saldo Anterior		0,00 C
03/12/2018	Recebimento de guias	760,775	0,00 C
03/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	0,00 C
04/12/2018	+ Transferência enviada	553.924.000,013.146	0,00 C
04/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	0,00 C
05/12/2018	Recebimento de guias	760,775	0,00 C
05/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	0,00 C
05/12/2018	+ Tributo Municipal IPVA	33.146.851	0,00 C
06/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	0,00 C
07/12/2018	+ Tributo Municipal IPVA	33.099.334	0,00 C
07/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	0,00 C
07/12/2018	Recebimento de guias	760,775	0,00 C
10/12/2018	+ Tributo Municipal IPVA	33.127.176	0,00 C
10/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	0,00 C
11/12/2018	+ Tributo Municipal IPVA	33.110.994	0,00 C
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	0,00 C
12/12/2018	+ Tributo Municipal IPVA	33.036.299	0,00 C
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	0,00 C
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	0,00 C
13/12/2018	+ Tributo Municipal IPVA	33.113.646	0,00 C
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	0,00 C
14/12/2018	Recebimento de guias	760,775	0,00 C
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	0,00 C
17/12/2018	Recebimento de guias	760,775	0,00 C
17/12/2018	+ Pagamento de Título	121.701	0,00 C
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	0,00 C
18/12/2018	Recebimento de guias	760,775	0,00 C
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	0,00 C
18/12/2018	+ Tributo Municipal IPVA	33.084.242	0,00 C
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	0,00 C
20/12/2018	Recebimento de guias	760,775	0,00 C
20/12/2018	+ Tributo Municipal IPVA	33.132.781	0,00 C
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	0,00 C
21/12/2018	Recebimento de guias	760,775	0,00 C
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	0,00 C
24/12/2018	Recebimento de guias	760,775	0,00 C
24/12/2018	+ Tributo Municipal IPVA	33.076.614	0,00 C
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	0,00 C
26/12/2018	+ Tributo Municipal IPVA	33.049.364	0,00 C
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	0,00 C
27/12/2018	Recebimento de guias	760,775	0,00 C
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	0,00 C
28/12/2018	Recebimento de guias	760,775	0,00 C
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	0,00 C
31/12/2018	SALDO		0,00 C

G332021129533060046 02/01/2019 12:15:32

Extrato conta corrente





Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b8ed-46e8696b5334



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021129533060102 02/01/2019 13:03:40

Cliente Agência 3924-1
 Conta 40901-4 PREFEITURA DE TAMANDARÉ
 Mes/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.295,89		1.187,765935		
03/12/2018	APLICAÇÃO	33,22		9,184263	3,6170565593	1.196,970198
04/12/2018	RESGATE	600,00		165,866482	3,617367381	1.031,103716
	Aplicação 23/10/2018	19,82		5,478830		
	Aplicação 25/10/2018	297,67		82,290251		
	Aplicação 29/10/2018	178,73		49,409713		
	Aplicação 31/10/2018	103,78		28,687688		
05/12/2018	APLICAÇÃO	341,07		94,278307	3,617693283	1.125,982023
06/12/2018	APLICAÇÃO	35,74		9,878397	3,617995720	1.135,260420
07/12/2018	APLICAÇÃO	180,49		49,882496	3,618303284	1.185,142916
10/12/2018	APLICAÇÃO	200,00		55,269654	3,618622238	1.240,412570
11/12/2018	APLICAÇÃO	121,94		33,695296	3,618902530	1.274,107868
12/12/2018	APLICAÇÃO	129,85		35,878069	3,619202509	1.309,985937
13/12/2018	APLICAÇÃO	454,45		125,555586	3,619512321	1.435,541525
14/12/2018	APLICAÇÃO	311,95		86,177967	3,619834738	1.521,719492
17/12/2018	RESGATE	43,14		11,916586	3,620164219	1.509,802906
	Aplicação 31/10/2018	43,14		11,916586		
18/12/2018	APLICAÇÃO	467,06		129,004583	3,620491504	1.638,807489
20/12/2018	APLICAÇÃO	593,39		163,868899	3,621126412	1.802,676388
21/12/2018	APLICAÇÃO	156,88		43,319570	3,621457867	1.845,995958
24/12/2018	APLICAÇÃO	543,58		150,086070	3,621788473	1.996,082028
26/12/2018	APLICAÇÃO	5,22		1,441144	3,622120952	1.997,523172
27/12/2018	APLICAÇÃO	228,30		63,024174	3,622419507	2.060,547346
28/12/2018	APLICAÇÃO	795,25		219,516534	3,622733942	2.280,063880
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.260,84		2.280,063880		2.280,063880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.295,89
APLICAÇÕES (+)	4.598,39
RESGATES (-)	643,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,70
SALDO ATUAL =	8.260,84

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATORIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG. 3924.1 CONTA: 41100-0 - FPM

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 50.908,09			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	55.610,88
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	55.610,88
SALDO PARCIAL:		50.908,09	55.610,88

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
05/04/2018	CH Nº 005449	0,00	-60,00
13/08/2018	CH Nº : 005567	0,00	-2.544,00
13/08/2018	CH Nº : 005575	0,00	-60,00
12/12/2018	CH Nº 005616	0,00	-500,00
21/12/2018	CH Nº 005634	0,00	-10.978,64
21/12/2018	CH Nº 005635	0,00	-9.736,07
21/12/2018	CH Nº 005624	0,00	-250,00
21/12/2018	CH Nº 005631	0,00	-1.796,00
21/12/2018	CH Nº 005626	0,00	-1.008,00
21/12/2018	CH Nº 005627	0,00	-2.564,00
21/12/2018	CH Nº 005630	0,00	-960,00
31/12/2018	CH Nº 005636	0,00	-1.088,08
31/12/2018	CH Nº 005637	0,00	-1.100,00
31/12/2018	CH Nº 005638	0,00	-50,00
31/12/2018	CH Nº 005639	0,00	-2.460,00
31/12/2018	CH Nº 005640	0,00	-48,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	-35.202,79
SALDO PARCIAL:		50.908,09	20.408,09

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-d4b09-88ed-46e8696b5334



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
SALDO PARCIAL:	50.908,09	20.408,09

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	VALOR A REGULARIZAR	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/07/2017			-30.500,00	0,00
		TOTAL OPERAÇÃO:	-30.500,00	0,00
		SALDO PARCIAL:	20.408,09	20.408,09
		SALDO MES:	20.408,09	20.408,09



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b8ed-46e8696b5334

17/12/2018	Cheque Compensado	BB CP Admin Supremo	17/12/2018	5.614	500,00 D	223.210,28 C	0,00 C	500,00 D
18/12/2018	Cheque Compensado		18/12/2018	5.617	500,00 D	1.250,00 D		1.250,00 D
18/12/2018	Cheque Compensado		18/12/2018	70	1.750,00 C	1.750,00 C	0,00 C	1.750,00 C
19/12/2018	+ Transferência enviada	BB CP Admin Supremo	19/12/2018	70	20.000,00 D	20.000,00 D		20.000,00 D
19/12/2018	+ Transferência enviada		19/12/2018	553.924.000.006.211	39.000,00 D	39.000,00 D		39.000,00 D
19/12/2018	+ Transferência enviada		19/12/2018	553.924.000.042.195	121.400,58 D	121.400,58 D	0,00 C	180.400,58 C
20/12/2018	FPE/FPM		20/12/2018	70	32.464,04 C	32.464,04 C		32.464,04 C
20/12/2018	FPE/FPM		20/12/2018	350	316.309,31 C	316.309,31 C		316.309,31 C
20/12/2018	COTA DAF-DEBITO		20/12/2018	850	3.487,73 D	3.487,73 D		3.487,73 D
20/12/2018	COTA DAF-DEBITO		20/12/2018	850	52.315,99 D	52.315,99 D		52.315,99 D
20/12/2018	COTA DAF-DEBITO		20/12/2018	850	69.754,86 D	69.754,86 D		69.754,86 D
20/12/2018	COTA DAF-DEBITO		20/12/2018	850	24.956,48 D	24.956,48 D		24.956,48 D
21/12/2018	+ TED Devolvida		21/12/2018	200.002	1.088,08 C	1.088,08 C		1.088,08 C
21/12/2018	+ TED Devolvida		21/12/2018	70	198.258,49 D	198.258,49 D	0,00 C	198.258,49 D
21/12/2018	+ Transferência enviada		21/12/2018	200.003	1.318,00 D	1.318,00 D		1.318,00 D
21/12/2018	+ Transferência enviada		21/12/2018	550.710.000.032.274	13.200,00 D	13.200,00 D		13.200,00 D
21/12/2018	+ Transferência enviada		21/12/2018	551.509.000.026.316	12.489,80 D	12.489,80 D		12.489,80 D
21/12/2018	+ Transferência enviada		21/12/2018	551.771.000.015.658	300,00 D	300,00 D		300,00 D
21/12/2018	+ Transferência enviada		21/12/2018	551.833.000.009.869	15.000,00 D	15.000,00 D		15.000,00 D
21/12/2018	+ Transferência enviada		21/12/2018	551.833.000.027.261	9.724,00 D	9.724,00 D		9.724,00 D
21/12/2018	+ Transferência enviada		21/12/2018	552.541.000.009.544	2.130,00 D	2.130,00 D		2.130,00 D
21/12/2018	+ Transferência enviada		21/12/2018	552.541.000.019.079	1.404,94 D	1.404,94 D		1.404,94 D
21/12/2018	+ Transferência enviada		21/12/2018	553.108.000.022.297	100,00 D	100,00 D		100,00 D
21/12/2018	+ Transferência enviada		21/12/2018	553.924.000.005.716	7.833,80 D	7.833,80 D		7.833,80 D
21/12/2018	+ Transferência enviada		21/12/2018	553.924.000.005.716	8.069,50 D	8.069,50 D		8.069,50 D
21/12/2018	+ Transferência enviada		21/12/2018	553.924.000.005.729	7.968,80 D	7.968,80 D		7.968,80 D
21/12/2018	+ Transferência enviada		21/12/2018	553.924.000.010.034	600,00 D	600,00 D		600,00 D
21/12/2018	+ Transferência enviada		21/12/2018	553.924.000.010.644	1.939,00 D	1.939,00 D		1.939,00 D
21/12/2018	+ Transferência enviada		21/12/2018	553.924.000.011.141	1.650,00 D	1.650,00 D		1.650,00 D
21/12/2018	+ Transferência enviada		21/12/2018	553.924.000.036.253	1.152,10 D	1.152,10 D		1.152,10 D
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21/12/2018	122.101	1.088,08 D	1.088,08 D		1.088,08 D
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21/12/2018	122.102	9.350,00 D	9.350,00 D		9.350,00 D
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21/12/2018	122.103	22.668,00 D	22.668,00 D		22.668,00 D
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21/12/2018	122.104	9.285,80 D	9.285,80 D		9.285,80 D
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21/12/2018	122.105	2.220,00 D	2.220,00 D		2.220,00 D
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21/12/2018	122.106	1.250,00 D	1.250,00 D		1.250,00 D
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21/12/2018	122.107	7.500,00 D	7.500,00 D		7.500,00 D
21/12/2018	+ Pagto conta telefone		21/12/2018	122.108	981,71 D	981,71 D		981,71 D
21/12/2018	+ Pagto conta telefone		21/12/2018	122.109	994,32 D	994,32 D		994,32 D
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21/12/2018	122.110	1.300,78 D	1.300,78 D		1.300,78 D
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21/12/2018	122.111	2.800,00 D	2.800,00 D		2.800,00 D
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21/12/2018	122.112	2.300,00 D	2.300,00 D		2.300,00 D
21/12/2018	+ Tar DOC/TEd Eletrônico		21/12/2018	873.551.200.139.856	10,15 D	10,15 D		10,15 D
21/12/2018	+ Tar DOC/TEd Eletrônico		21/12/2018	873.551.200.139.859	10,15 D	10,15 D		10,15 D
21/12/2018	+ Tar DOC/TEd Eletrônico		21/12/2018	873.551.200.139.860	10,15 D	10,15 D		10,15 D
21/12/2018	+ Tar DOC/TEd Eletrônico		21/12/2018	873.551.200.139.861	10,15 D	10,15 D		10,15 D
21/12/2018	+ Tar DOC/TEd Eletrônico		21/12/2018	873.551.200.139.862	10,15 D	10,15 D		10,15 D
21/12/2018	+ Tar DOC/TEd Eletrônico		21/12/2018	873.551.200.139.863	10,15 D	10,15 D		10,15 D
21/12/2018	+ Tar DOC/TEd Eletrônico		21/12/2018	873.551.200.139.864	10,15 D	10,15 D		10,15 D
21/12/2018	+ Tar DOC/TEd Eletrônico		21/12/2018	873.551.200.139.865	10,15 D	10,15 D		10,15 D
21/12/2018	+ Tar DOC/TEd Eletrônico		21/12/2018	873.551.200.139.866	10,15 D	10,15 D		10,15 D
21/12/2018	+ Tar DOC/TEd Eletrônico		21/12/2018	873.551.200.139.867	10,15 D	10,15 D		10,15 D



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334

21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	138.940,06 C	0,00 C
24/12/2018	Cheque Compensado	5.628	5.930,00 D	0,00 C
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.930,00 C	0,00 C
26/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	5.623	2.501,21 D	0,00 C
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr. Disponiv	122.601	9.350,00 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	863.601.200.010.432	500,00 D	10,15 D
26/12/2018	Cheque Compensado	5.612	500,00 D	
26/12/2018	Cheque Compensado	5.633	1.700,00 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	14.061,36 C	0,00 C
27/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	5.629	1.915,20 D	0,00 C
27/12/2018	Cheque Compensado	5.613	500,00 D	
27/12/2018	Cheque Compensado	5.619	500,00 D	
27/12/2018	Cheque Compensado	5.632	1.400,00 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.315,20 C	0,00 C
28/12/2018	FPE/FPM	350	41.808,71 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	583.986,24 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.924.000.008.211	262.000,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.924.000.009.027	18.000,00 D	
28/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	6.257,95 D	
28/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	93.869,98 D	
28/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	125.159,18 D	
28/12/2018	Cheque Compensado	5.615	500,00 D	
28/12/2018	Cheque Compensado	5.625	364,00 D	
28/12/2018	Pagamento de DARF/RFB	42.151	8.043,51 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	141.601,93 D	0,00 C
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.007.000.006.615	4.256,68 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.710.000.002.842	2.756,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.714.000.034.415	3.723,22 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.771.000.015.658	600,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.833.000.012.204	3.411,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.836.000.027.789	1.465,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.836.000.042.104	2.364,28 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.836.000.101.071	1.090,20 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.836.000.109.718	1.231,32 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.836.000.109.718	6.588,05 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.836.000.110.037	2.620,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.836.000.603.628	2.200,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.837.000.039.356	3.715,07 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.837.000.039.356	1.735,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.837.000.039.356	5.720,26 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.837.000.220.658	3.840,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.837.000.220.658	800,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	552.693.000.022.130	4.047,67 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	553.258.000.027.224	4.005,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	553.433.000.022.560	1.975,82 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	553.433.000.103.511	4.515,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	553.433.000.117.335	2.194,63 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	553.433.000.117.335	6.493,10 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	553.613.000.033.970	1.400,00 D	
31/12/2018	+ TED Transf.Eletr. Disponiv	123.101	1.166,47 D	
31/12/2018	+ TED Transf.Eletr. Disponiv	123.102	2.510,00 D	
31/12/2018	+ TED Transf.Eletr. Disponiv	123.103	2.600,00 D	
31/12/2018	+ TED Transf.Eletr. Disponiv	123.104	3.605,30 D	
31/12/2018	+ TED Transf.Eletr. Disponiv	123.105	6.588,80 D	
31/12/2018	+ TED Transf.Eletr. Disponiv	123.106	11.250,00 D	10,15 D
31/12/2018	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	823.650.901.221.487	10,15 D	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021129533060103
02/01/2019 13:04:09

Cliente

3924-1
41100-0 PREFEITURA DE TAMANDARÉ
DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data Histórico Valor IOP Valor IRPrej Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

Data	Histórico	Valor IOP	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	26.239,24			7.254,982933			
03/12/2018	RESGATE	3.039,87				840,426441	3,617056593	6.414,556492
03/12/2018	RESGATE	3.039,87				840,426441		6.409,262587
04/12/2018	RESGATE	19,15			5,293905	3,617367361		6.409,262587
04/12/2018	RESGATE	19,15			5,293905	3,617367361		6.409,262587
07/12/2018	APLICACAO	739,565,01			202,737,292156	3,618303284		208,146,554743
10/12/2018	RESGATE	310,499,98			85,806,132715	3,618622238		123,340,422028
09/11/2018	Aplicação 09/11/2018	11,665,60			3,223,768484			
20/11/2018	Aplicação 20/11/2018	84,75			23,421405			
30/11/2018	Aplicação 30/11/2018	11,442,35			3,162,072698			
07/12/2018	Aplicação 07/12/2018	287,307,28			79,396,870128			
11/12/2018	RESGATE	14.000,00			3,868,576145	3,618802530		119,471,845883
11/12/2018	RESGATE	14.000,00			3,868,576145	3,618802530		119,471,845883
13/12/2018	RESGATE	13.431,42			3,710,836933	3,619512321		115,761,008950
13/12/2018	RESGATE	13.431,42			3,710,836933	3,619512321		115,761,008950
14/12/2018	RESGATE	500,00			138,127853	3,619834738		115,622,881097
07/12/2018	Aplicação 07/12/2018	500,00			138,127853			
17/12/2018	RESGATE	223.210,28			61,657,501289	3,620164219		53,985,379808
17/12/2018	RESGATE	223.210,28			61,657,501289	3,620164219		53,985,379808
18/12/2018	RESGATE	1.750,00			483,359786	3,620491504		53,482,020022
18/12/2018	RESGATE	1.750,00			483,359786	3,620491504		53,482,020022
07/12/2018	Aplicação 07/12/2018	1.750,00			483,359786			
18/12/2018	RESGATE	180.400,58			49,823,155883	3,620818208		3,658,664139
18/12/2018	RESGATE	180.400,58			49,823,155883	3,620818208		3,658,664139
07/12/2018	Aplicação 07/12/2018	180.400,58			49,823,155883			
20/12/2018	APLICACAO	199,258,48			64,750,502314	3,621126412		58,409,366453
21/12/2018	RESGATE	139,940,05			38,365,778397	3,621457867		20,043,588056
07/12/2018	Aplicação 07/12/2018	13,250,42			3,658,864139			
20/12/2018	Aplicação 20/12/2018	125.669,63			34,706,814258			
24/12/2018	RESGATE	5.930,00			1,637,312627	3,621788473		18,406,275429
24/12/2018	RESGATE	5.930,00			1,637,312627	3,621788473		18,406,275429
20/12/2018	Aplicação 20/12/2018	5.930,00			1,637,312627			
26/12/2018	RESGATE	14,061,36			3,882,079087	3,622120852		14,524,198342
26/12/2018	RESGATE	14,061,36			3,882,079087	3,622120852		14,524,198342
20/12/2018	Aplicação 20/12/2018	14,061,36			3,882,079087			
27/12/2018	RESGATE	4,315,20			1,191,248002	3,622419507		13,332,948340
27/12/2018	RESGATE	4,315,20			1,191,248002	3,622419507		13,332,948340
20/12/2018	Aplicação 20/12/2018	4,315,20			1,191,248002			
28/12/2018	APLICACAO	111.601,93			30,805,998738	3,622733942		44,138,945078
31/12/2018	RESGATE	104,307,77			28,789,855758	3,623073727		15,349,089320
31/12/2018	RESGATE	104,307,77			28,789,855758	3,623073727		15,349,089320
20/12/2018	Aplicação 20/12/2018	48,306,25			13,332,948340			
28/12/2018	Aplicação 28/12/2018	58,001,52			15,456,907418			
31/12/2018	SALDO ATUAL	55,610,88			15,349,089320			15,349,089320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.239,24
APLICAÇÕES (+)	1.043.425,43
RESGATES (-)	1.014.405,67
IMPÓSTO DE RENDA (-)	351,88
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	351,88
SALDO ATUAL =	55.610,88

Rentabilidade

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: <https://stc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334





Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b8ed-46e8696b5334

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 48374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 41b62060-1ecd-4b09-b8ed-46e8696b5334

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG. 3924-1 CONTA: 5114-4 - PODE

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 146,39	
		BANCO	
			0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	146,39
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	146,39
SALDO PARCIAL:		146,39	146,39

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		146,39	146,39

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		146,39	146,39

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		146,39	146,39
SALDO MÊS:		146,39	146,39



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334



Extrato conta corrente

G332021129533060049
 02/01/2019 12:18:50

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 5114-4 PM TAMANDARÉ-PDDE
 Período do extrato 12/2018

Langamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018	21/11/2018	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
		movimento balancete			
		SALDO			

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 deficiências auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021129533080105
 02/01/2019 13:05:22

Cliente 3924-1
 Agência 5114-4 PM TAMANDARÉ-PDDE
 Conta DEZEMBRO/2018
 Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	146,14		
31/12/2018	SALDO ATUAL	146,39		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	146,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	146,39

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623079727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ovidona BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 **CONTA:** 6000-3 - MEIO AMBIENTE

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 34.018,43		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	34.018,43
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	34.018,43
SALDO PARCIAL:		34.018,43	34.018,43

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		34.018,43	34.018,43

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		34.018,43	34.018,43

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		34.018,43	34.018,43
SALDO MÊS:		34.018,43	34.018,43



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b55334



Extrato conta corrente

G332021128533060050
 02/01/2019 12:19:59

Cliente - Conta atual

Agência 3824-1
 Conta corrente 6000-3 P T F MUN MEIO AMBIENTE
 Período do extrato 12/2018

Langamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		+ Tarifa de Extrato Postado	823.380.700.034.398	3,00 D	0,00 C
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3,00 G	0,00 C
17/12/2018		Depósito Online	2.065.507.952	1.000,00 G	0,00 C
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
27/12/2018		Depósito Online	2.937.907.612	720,00 C	0,00 C
27/12/2018		Depósito Online	2.937.907.620	3.600,00 C	0,00 C
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.320,00 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 48374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidora BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stc.eic.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021129533060106 02/01/2019 13:05:52

Agência 3924-1
 Conta 6000-3 P T F MUN MEIO AMBIENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	28.649,52		7.921,409347	3,617367361	7.920,580015
04/12/2018	RESGATE	3,00		0,829332		
	Aplicação 28/02/2018	3,00		0,829332		
17/12/2018	APLICAÇÃO	1.000,00		276,230562	3,620164219	8.196,810577
27/12/2018	APLICAÇÃO	4.320,00		1.192,573083	3,622419507	9.389,383660
31/12/2018	SALDO ATUAL	34.018,43		9.389,383660		9.389,383660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.649,52
APLICAÇÕES (+)	5.320,00
RESGATES (-)	3,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,91
SALDO ATUAL =	34.018,43
Valor da Cota	3,616719503
30/11/2018	3,623073727
31/12/2018	
Rentabilidade	0,1756
No mês	2,2723
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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: SERGIO HACKER CORTE REAL, WALDENIGIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://cice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecd-4b09-b8ed-46e8696b5334

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: AG: 3924-1 **CONTA:** 6609-5 - SALARIO EDUCACAO

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 479,76	
			BANCO
			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	479,76
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	479,76
SALDO PARCIAL:		479,76	479,76

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		479,76	479,76

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		479,76	479,76

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		479,76	479,76
SALDO MÊS:		479,76	479,76



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334



Extrato conta corrente

G332021129533060052 02/01/2019 12:22:16

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 6609-5 PM TAMANDARÉ-FNDE S E
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos		movimento balancete		Historico		Documento		Valor R\$		Saldo	
Dt	Dt	Dt	Dt								
20/11/2018				Saldo Anterior							0,00 C
13/12/2018				+ Ordem Bancária			6.942.139,000,158		62.221,89 C		0,00 C
13/12/2018				BB CP Admin Supremo			70		62.221,89 D		0,00 C
17/12/2018				+ Transferência enviada			553.258.000,017,897		38.852,05 D		0,00 C
17/12/2018				+ Transferência enviada			553.924.000,005,254		2.697,80 D		0,00 C
17/12/2018				+ TED Transf.Eletr.Disponiv			121.701		5.836,51 D		0,00 C
17/12/2018				+ Tar DOC/TED Eletrônico			863.511.300,079,365		10,15 D		0,00 C
17/12/2018				BB CP Admin Supremo			70		47.396,51 C		0,00 C
19/12/2018				+ Transferência recebida			553.924.000,040,839		5.000,00 C		0,00 C
19/12/2018				+ TED Transf.Eletr.Disponiv			121.901		20.000,00 D		0,00 C
19/12/2018				+ Tar DOC/TED Eletrônico			873.531.200,052,137		10,15 D		0,00 C
19/12/2018				BB CP Admin Supremo			70		15.010,15 C		0,00 C
21/12/2018				+ Transferência recebida			553.924.000,040,839		9.500,00 C		0,00 C
21/12/2018				+ Transferência enviada			553.924.000,005,254		2.697,80 D		0,00 C
21/12/2018				+ TED Transf.Eletr.Disponiv			122.101		6.332,00 D		0,00 C
21/12/2018				+ Tar DOC/TED Eletrônico			873.551.200,139,840		10,15 D		0,00 C
21/12/2018				BB CP Admin Supremo			70		460,05 D		0,00 C
27/12/2018				+ Transferência recebida			553.924.000,040,832		10,15 C		0,00 C
27/12/2018				BB CP Admin Supremo			70		10,15 D		0,00 C
31/12/2018				SALDO							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332021129533060052 02/01/2019 12:22:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 6609-5 PM TAMANDARÉ-FNDE S E
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos		movimento balancete		Historico		Documento		Valor R\$		Saldo	
Dt	Dt	Dt	Dt								
20/11/2018				Saldo Anterior							0,00 C
13/12/2018				+ Ordem Bancária			6.942.139,000,158		62.221,89 C		0,00 C
13/12/2018				BB CP Admin Supremo			70		62.221,89 D		0,00 C
17/12/2018				+ Transferência enviada			553.258.000,017,897		38.852,05 D		0,00 C
17/12/2018				+ Transferência enviada			553.924.000,005,254		2.697,80 D		0,00 C
17/12/2018				+ TED Transf.Eletr.Disponiv			121.701		5.836,51 D		0,00 C
17/12/2018				+ Tar DOC/TED Eletrônico			863.511.300,079,365		10,15 D		0,00 C
17/12/2018				BB CP Admin Supremo			70		47.396,51 C		0,00 C
19/12/2018				+ Transferência recebida			553.924.000,040,839		5.000,00 C		0,00 C
19/12/2018				+ TED Transf.Eletr.Disponiv			121.901		20.000,00 D		0,00 C
19/12/2018				+ Tar DOC/TED Eletrônico			873.531.200,052,137		10,15 D		0,00 C
19/12/2018				BB CP Admin Supremo			70		15.010,15 C		0,00 C
21/12/2018				+ Transferência recebida			553.924.000,040,839		9.500,00 C		0,00 C
21/12/2018				+ Transferência enviada			553.924.000,005,254		2.697,80 D		0,00 C
21/12/2018				+ TED Transf.Eletr.Disponiv			122.101		6.332,00 D		0,00 C
21/12/2018				+ Tar DOC/TED Eletrônico			873.551.200,139,840		10,15 D		0,00 C
21/12/2018				BB CP Admin Supremo			70		460,05 D		0,00 C
27/12/2018				+ Transferência recebida			553.924.000,040,832		10,15 C		0,00 C
27/12/2018				BB CP Admin Supremo			70		10,15 D		0,00 C
31/12/2018				SALDO							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332021129533060052 02/01/2019 12:22:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 6609-5 PM TAMANDARÉ-FNDE S E
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos		movimento balancete		Historico		Documento		Valor R\$		Saldo	
Dt	Dt	Dt	Dt								
20/11/2018				Saldo Anterior							0,00 C
13/12/2018				+ Ordem Bancária			6.942.139,000,158		62.221,89 C		0,00 C
13/12/2018				BB CP Admin Supremo			70		62.221,89 D		0,00 C
17/12/2018				+ Transferência enviada			553.258.000,017,897		38.852,05 D		0,00 C
17/12/2018				+ Transferência enviada			553.924.000,005,254		2.697,80 D		0,00 C
17/12/2018				+ TED Transf.Eletr.Disponiv			121.701		5.836,51 D		0,00 C
17/12/2018				+ Tar DOC/TED Eletrônico			863.511.300,079,365		10,15 D		0,00 C
17/12/2018				BB CP Admin Supremo			70		47.396,51 C		0,00 C
19/12/2018				+ Transferência recebida			553.924.000,040,839		5.000,00 C		0,00 C
19/12/2018				+ TED Transf.Eletr.Disponiv			121.901		20.000,00 D		0,00 C
19/12/2018				+ Tar DOC/TED Eletrônico			873.531.200,052,137		10,15 D		0,00 C
19/12/2018				BB CP Admin Supremo			70		15.010,15 C		0,00 C
21/12/2018				+ Transferência recebida			553.924.000,040,839		9.500,00 C		0,00 C
21/12/2018				+ Transferência enviada			553.924.000,005,254		2.697,80 D		0,00 C
21/12/2018				+ TED Transf.Eletr.Disponiv			122.101		6.332,00 D		0,00 C
21/12/2018				+ Tar DOC/TED Eletrônico			873.551.200,139,840		10,15 D		0,00 C
21/12/2018				BB CP Admin Supremo			70		460,05 D		0,00 C
27/12/2018				+ Transferência recebida			553.924.000,040,832		10,15 C		0,00 C
27/12/2018				BB CP Admin Supremo			70		10,15 D		0,00 C
31/12/2018				SALDO							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332021129533060052 02/01/2019 12:22:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 6609-5 PM TAMANDARÉ-FNDE S E
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos		movimento balancete		Historico		Documento		Valor R\$		Saldo	
Dt	Dt	Dt	Dt								
20/11/2018				Saldo Anterior							0,00 C
13/12/2018				+ Ordem Bancária			6.942.139,000,158		62.221,89 C		0,00 C
13/12/2018				BB CP Admin Supremo			70		62.221,89 D		0,00 C
17/12/2018				+ Transferência enviada			553.258.000,017,897		38.852,05 D		0,00 C
17/12/2018				+ Transferência enviada			553.924.000,005,254		2.697,80 D		0,00 C
17/12/2018				+ TED Transf.Eletr.Disponiv			121.701		5.836,51 D		0,00 C
17/12/2018				+ Tar DOC/TED Eletrônico			863.511.300,079,365		10,15 D		0,00 C
17/12/2018				BB CP Admin Supremo			70		47.396,51 C		0,00 C
19/12/2018				+ Transferência recebida			553.924.000,040,839		5.000,00 C		0,00 C
19/12/2018				+ TED Transf.Eletr.Disponiv			121.901		20.000,00 D		0,00 C
19/12/2018				+ Tar DOC/TED Eletrônico			873.531.200,052,137		10,15 D		0,00 C
19/12/2018				BB CP Admin Supremo			70		15.010,15 C		0,00 C
21/12/2018				+ Transferência recebida			553.924.000,040,839		9.500,00 C		0,00 C
21/12/2018				+ Transferência enviada			553.924.000,005,254		2.697,80 D		0,00 C
21/12/2018				+ TED Transf.Eletr.Disponiv			122.101		6.332,00 D		0,00 C
21/12/2018				+ Tar DOC/TED Eletrônico			873.551.200,139,840		10,15 D		0,00 C
21/12/2018				BB CP Admin Supremo			70		460,05 D		0,00 C
27/12/2018				+ Transferência recebida			553.924.000,040,832		10,15 C		0,00 C
27/12/2018				BB CP Admin Supremo			70		10,15 D		0,00 C
31/12/2018				SALDO							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332021129533060052 02/01/2019 12:22:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 6609-5 PM TAMANDARÉ-FNDE S E
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos		movimento balancete		Historico		Documento		Valor R\$		Saldo	
Dt	Dt	Dt	Dt								



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021129533060108
 02/01/2019 13:07:12

Cliente 3924-1 Agência 6609-5 PM TAMANDARÉ-FNDE S E Conta DEZEMBRO/2018 Mensagem referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Pref.)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	180,03				48,776098		
13/12/2018	APLICAÇÃO	62.221,89				17.190,683297	3,619512321	17.240,459395
17/12/2018	RESGATE	47.396,51				13.092,364637	3,620164219	4.148,094758
19/12/2018	Aplicação 13/11/2018	180,20				49,776098		
19/12/2018	Aplicação 13/12/2018	47.216,31				13.042,588539		
19/12/2018	RESGATE	15.010,15				4.146,513289	3,620818208	2,581469
21/12/2018	Aplicação 13/12/2018	15.010,15				4.146,513289		
21/12/2018	APLICAÇÃO	480,05				127,034475	3,621457887	129,615944
27/12/2018	APLICAÇÃO	10,15				2,801994	3,6222419507	132,417938
31/12/2018	SALDO ATUAL	479,76				132,417938		132,417938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180,03
APLICAÇÕES (+)	62.692,09
RESGATES (-)	62.409,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	14,30
SALDO ATUAL =	479,76

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecd-4b09-b8ed-46e8696b5334

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 6624-9 - CEX

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 5.419,41		0,00	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	5.419,41
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	5.419,41
SALDO PARCIAL:		5.419,41	5.419,41

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		5.419,41	5.419,41

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		5.419,41	5.419,41

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		5.419,41	5.419,41

SALDO MÊS:		5.419,41	5.419,41
-------------------	--	-----------------	-----------------



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334



Extrato conta corrente

G332021128533060053
 02/01/2019 12:22:52

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 6624-9 PM TAMANDARÉ - CEX
 Período do extrato 12/2018

Langamentos

DF	DF	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		SALDO			0,00 C
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302130373134008
02/01/2019 13:09:28

Cliente 3924-1 Agência 6624-9 PM TAMANDARÉ - CEX Conta DEZEMBRO/2018 Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.409,91			1.495,805663		1.495,805663
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.419,41			1.495,805663		1.495,805663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.409,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	9,50
SALDO ATUAL =	5.419,41

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: <https://stc.cei.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b8ed-46e8696b5334





PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 6692-6 - PNAV

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 24.986,11	
BANCO			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	24.986,11
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	24.986,11
SALDO PARCIAL:		24.986,11	24.986,11

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		24.986,11	24.986,11

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		24.986,11	24.986,11

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		24.986,11	24.986,11
SALDO MÊS:		24.986,11	24.986,11



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334



Extrato conta corrente

G332021129533060054
 02/01/2019 12:23:16

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 6682-6 PM TAMANDARÉ-PNAT
 Período do extrato 12/2018

Langamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior		7.500,00 D	0,00 C
05/12/2018		+ Transferência enviada	551.837.000.007.491	7.500,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	553.258.000.017.573	11.812,56 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	19.312,56 C	0,00 C
06/12/2018		+ Transferência enviada	550.821.000.049.490	32.064,96 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	32.064,96 C	0,00 C
31/12/2018		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



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021303731340009
 02/01/2019 13:10:02

Agência 3924-1
 Conta 6682-6 PM TAMANDARÉ-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	76.303,30			21.097,379258			
05/12/2018	RESGATE	19.312,56						
05/12/2018	Aplicação 30/10/2018	19.312,56				5.338,363009	3,617693283	15.759,016249
06/12/2018	RESGATE	32.064,96						
06/12/2018	Aplicação 30/10/2018	32.064,96				8.662,630716	3,617895720	6.896,365533
31/12/2018	SALDO ATUAL	24.986,11				6.896,365533		6.896,365533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.303,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	51.377,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,33
SALDO ATUAL =	24.986,11

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727
Rentabilidade	0,1756
No mês	2,2723
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidônia BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL,IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesso em: <https://ste.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecd-4b09-b8ed-46e8696b5334

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATORIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 6763-6 - CIDE

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 25.697,84	
BANCO			
			0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	25.697,84
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	25.697,84
SALDO PARCIAL:		25.697,84	25.697,84

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		25.697,84	25.697,84

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		25.697,84	25.697,84

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		25.697,84	25.697,84
SALDO MÊS:		25.697,84	25.697,84



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334



Extrato conta corrente

G332021129533060056
 02/01/2019 12:23:55

Cliente - Conta atual		3924-1	
Agência		Conta corrente 6783-6 PM TAMANDARÉ -CIDE	
Período do extrato		Mês atual	
Lançamentos		Dt	Dl
movimento balancete		Histórico	
Documento	Valor R\$	Saldo Anterior	Saldo
		10/10/2018	0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.	25.699,91 C
		Saldo	25.699,91 C
		Juros	0,00
		Data de Debito de Juros	31/01/2019
		IOF	0,00
		Data de Debito de IOF	02/01/2019
		Saldo de fundos de Investimento	25.699,91
		S PUBLICO SUPREMO	

Observações:

Transação efetuada com sucesso por: J6374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoná BB 0800 729 9678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5534



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021303731340010
 02/01/2019 13:11:45

Cliente

Agência 3924-1
 Conta 6763-6 PM TAMANDARÉ - CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	25.652,77			7.092,627359		
31/12/2018	SALDO ATUAL	25.697,84			7.092,627359		7.092,627359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.652,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,07
SALDO ATUAL =	25.697,84

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG 3924-1 CONTA: 7581-7-FUNDEB

ENTIDADE		SALDO MÊS	
BANCO		R\$ 205.006,76	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	205.006,76
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	205.006,76
SALDO PARCIAL:		205.006,76	205.006,76

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		205.006,76	205.006,76

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		205.006,76	205.006,76

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		205.006,76	205.006,76
SALDO MÊS:		205.006,76	205.006,76



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1

Conta corrente 758-1-7

PM TAMANDARÉ - FEB

Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior	120.301	252,00 D	0,00 C
03/12/2018		+ Emissão de DOC		252,00 C	0,00 C
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	252,00 C	0,00 C
04/12/2018		IPVA	350	1.640,63 C	0,00 C
04/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	217.862,12 C	0,00 C
04/12/2018		+ Transferência enviada		1.897,80 D	0,00 C
04/12/2018		+ Transferência enviada		41.866,87 D	0,00 C
04/12/2018		+ Transferência enviada	553.924.000.011.734	10.000,00 D	0,00 C
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	185.938,48 D	0,00 C
05/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	4.914,48 D	0,00 C
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.914,48 D	0,00 C
06/12/2018		+ Transferência enviada		18.328,69 D	0,00 C
06/12/2018		+ Pagamento de Título	120.601	1.328,13 D	0,00 C
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	19.654,82 C	0,00 C
10/12/2018		ITR	350	108,70 C	0,00 C
10/12/2018		FPE/FPM	350	91.040,03 C	0,00 C
10/12/2018		FPE/FPM	350	11.929,09 C	0,00 C
10/12/2018		FPE/FPM	350	5.293,64 C	0,00 C
10/12/2018		IP/EXPORTAÇÃO	350	140.186,53 C	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência enviada		2.529,10 C	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.924.000.042.135	83.417,66 D	0,00 C
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	326.286,69 D	0,00 C
11/12/2018		ITCMD	350	10.636,26 C	0,00 C
11/12/2018		IPVA	350	1.746,31 C	0,00 C
11/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	108.575,04 C	0,00 C
11/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.857,33 C	0,00 C
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	145.813,94 D	0,00 C
18/12/2018		IPVA	350	1.844,25 C	0,00 C
18/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	134.456,71 C	0,00 C
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	136.300,98 D	0,00 C
19/12/2018		+ Transferência enviada		189.934,59 D	0,00 C
19/12/2018		+ Transferência enviada	553.924.000.042.135	604.191,29 D	0,00 C
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	794.125,88 C	0,00 C
20/12/2018		ITR	350	11,99 C	0,00 C
20/12/2018		FPE/FPM	350	41.043,72 C	0,00 C
20/12/2018		FPE/FPM	350	6.378,01 C	0,00 C
20/12/2018		FPE/FPM	350	2.359,49 C	0,00 C
20/12/2018		FPE/FPM	350	66.319,66 C	0,00 C
20/12/2018		IP/EXPORTAÇÃO	350	577,37 C	0,00 C
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	114.690,24 D	0,00 C
21/12/2018		+ Transferência enviada		5.772,90 D	0,00 C
21/12/2018		+ Transferência enviada		969,00 D	0,00 C
21/12/2018		+ Transferência enviada	553.924.000.010.932	33.333,35 D	0,00 C
21/12/2018		+ Transferência enviada	553.924.000.010.932	8.333,33 D	0,00 C
21/12/2018		+ Transferência enviada	553.924.000.011.734	10.000,00 D	0,00 C
12/2018		+ Transferência enviada	553.924.000.036.253	2.374,40 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALENIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b8ed-46e8696b5334



G332021129533060057

02/01/2019 12:24:17

10095213



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334

21/12/2018	+ Emissão de DOC	122.101	173,00 D
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	60.955,98 C
26/12/2018	+ Transfêrencia recebida	553.924.000.013.406	109.719,38 C
26/12/2018	IPVA	350	1.955,53 C
26/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	214.664,36 C
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	326.329,26 D
27/12/2018	+ Transfêrencia enviada	550.067.000.024.240	4.612,00 D
27/12/2018	+ Transfêrencia enviada	553.924.000.040.832	20.760,77 D
27/12/2018	+ Transfêrencia enviada	553.924.000.042.135	131.247,81 D
27/12/2018	+ Transfêrencia enviada	553.924.000.042.135	1.129,76 D
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.701	1.969,96 D
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.702	1.969,96 D
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.703	1.621,79 D
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.704	1.521,83 D
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.705	1.999,74 D
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.706	1.999,76 D
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.707	1.328,13 D
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.708	1.328,13 D
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.709	1.328,12 D
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr Dispositiv	122.710	1.142,76 D
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	316.136,43 C
26/12/2018	FPE/FPM	350	73.643,77 C
26/12/2018	FPE/FPM	350	9.649,64 C
26/12/2018	FPE/FPM	350	4.233,68 C
26/12/2018	FPE/FPM	350	114.468,23 C
26/12/2018	IPVEXPORTACAO	350	743,66 C
26/12/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACAO	350	1.213,40 C
26/12/2018	ITR	350	13,37 C
26/12/2018	COMPLEMENTO UNIAO	350	90.844,98 C
26/12/2018	Compl.Uniao Piso	350	10.093,88 C
26/12/2018	+ Transfêrencia enviada	551.837.000.060.545	2.900,00 D
26/12/2018	+ Transfêrencia enviada	551.837.000.220.668	6.640,00 D
26/12/2018	+ Transfêrencia enviada	553.924.000.042.135	63.608,82 D
26/12/2018	+ Transfêrencia enviada	553.924.000.042.135	80.189,32 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.801	1.921,93 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.802	2.164,81 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.803	106,53 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.804	2.426,82 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.805	267,00 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.806	25,81 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.807	66,29 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.808	307,58 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.809	560,82 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.810	239,68 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.811	292,40 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.812	297,45 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.813	149,55 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.814	399,73 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.815	124,01 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.816	210,50 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.817	194,51 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.818	104,68 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.819	23,34 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.820	3.276,85 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.821	80,72 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.822	449,54 D



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	120,39	D		120,39
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	198,68	D		319,07
28/12/2018	+ Pagamento de Título	6.092,25	D		6.411,32
28/12/2018	+ Pagamento de Título	6.223,20	D		12.634,52
28/12/2018	+ Pagamento de Título	3.875,87	D		16.510,39
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	1.123,82	D		17.634,21
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122,828	D		17.757,04
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122,829	D		17.879,87
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	577,93	D		18.457,80
28/12/2018	+ Pagamento de Título	1.999,74	D		20.457,54
28/12/2018	+ Pagamento de Título	1.999,74	D		22.457,28
28/12/2018	+ Pagamento de Título	1.999,74	D		24.457,02
28/12/2018	BB CP Admín Supremo			70	24.527,02
31/12/2018	SALDO				24.527,02

 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



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stc.cei.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e869655334



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021303731340011
 02/01/2019 13:12:16

Agência 3924-1
 Conta 7581-7 PM TAMANDARÉ -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	644.675,26				150.599,254677		
03/12/2018	RESGATE	252,00				69,669908	3,617056593	150.529,584769
04/12/2018	APLICAÇÃO	165.938,48				45,872,719975	3,617367361	196.402,304744
05/12/2018	RESGATE	4.914,48				1.358,456789	3,617693283	195.043,847955
06/12/2018	RESGATE	19.654,82				5.432,516100	3,617996720	189.611,331855
10/12/2018	RESGATE	157.673,15				43.572,702435	3,618662238	146.038,629420
10/12/2018	APLICAÇÃO	6.815,95				1.883,576183		
10/12/2018	APLICAÇÃO	150.857,20				41.689,126252		
11/12/2018	APLICAÇÃO	145.813,94				40.292,309281	3,618902530	186.330,938701
18/12/2018	APLICAÇÃO	136.300,96				37.647,087377	3,620491504	223.978,028078
19/12/2018	RESGATE	794.125,88				219.322,217902	3,620818208	4.655,808176
20/11/2018	APLICAÇÃO	58.639,75				16.195,165087		
27/11/2018	APLICAÇÃO	133.101,66				36.760,105032		
30/11/2018	APLICAÇÃO	170.941,14				47.210,639326		
04/12/2018	APLICAÇÃO	166.096,78				45.872,719975		
11/12/2018	APLICAÇÃO	145.891,13				40.292,309281		
18/12/2018	APLICAÇÃO	119.455,42				32.991,279201		
20/12/2018	APLICAÇÃO	114.690,24				31.672,531403	3,621126412	36.328,339579
21/12/2018	RESGATE	60.955,98				16.831,669874	3,621457867	19.498,449705
18/12/2018	APLICAÇÃO	16.860,81				4.655,808176		
20/12/2018	APLICAÇÃO	44.095,17				12.176,081698		
26/12/2018	APLICAÇÃO	326.329,28				90.093,418835	3,622120952	109.589,868540
27/12/2018	RESGATE	316.136,43				87.272,175238	3,6222418507	22.317,693302
28/12/2018	APLICAÇÃO	124.136,47				34.265,963768	3,622733942	56.583,657070
31/12/2018	SALDO ATUAL	205.006,76				56.583,657070		56.583,657070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 544.675,26
 APLICAÇÕES (+) 1.013.209,35
 RESGATES (-) 1.353.712,74
 RENDIMENTO BRUTO (+) 834,89
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 834,89
 SALDO ATUAL = 205.006,76

Valor da Cota

30/11/2018 3,616719503
 31/12/2018 3,623073727

Rentabilidade

No mês 0,1756
 No ano 2,2723
 Últimos 12 meses 2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 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
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 **CONTA:** 7897-2 - SNA

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 7.178,67			

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	7.178,67
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	7.178,67
SALDO PARCIAL:		7.178,67	7.178,67

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		7.178,67	7.178,67

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		7.178,67	7.178,67

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		7.178,67	7.178,67

SALDO MÊS:		7.178,67	7.178,67
-------------------	--	-----------------	-----------------

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 7897-2
 PM TAMANDARÉ - SNA
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.541.000.013.763	450,00 D	450,00 D
03/12/2018		+ Transferência enviada	553.924.000.009.322	180,00 D	630,00 D
03/12/2018		+ Transferência enviada	553.924.000.009.703	180,00 D	810,00 D
04/12/2018		Distribuição Simples Nacional	350	15,98 C	825,98 D
04/12/2018		Distribuição Simples Nacional	350	5.143,60 C	831,58 D
04/12/2018		Distribuição Simples Nacional	350	2.520,26 C	834,14 D
04/12/2018		Distribuição Simples Nacional	350	150,44 C	984,58 D
04/12/2018		+ Emissão de DOC	120.401	3.961,56 C	1381,14 D
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.077.425	10,15 D	1391,29 D
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.671,69 D	1502,98 D
05/12/2018		+ Transferência enviada	552.413.000.005.730	800,00 D	2302,98 D
05/12/2018		+ Transferência enviada	553.924.000.009.027	5.000,00 D	7302,98 D
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.800,00 C	1532,98 D
06/12/2018		Distribuição Simples Nacional	350	10,00 C	1542,98 D
06/12/2018		Cheque Compensado	851.148	831,60 D	2374,58 D
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	821,60 C	1553,98 D
07/12/2018		+ Transferência enviada	650.007.000.006.615	5.982,00 D	7535,98 D
07/12/2018		Cheque Compensado	851.144	831,60 D	8371,58 D
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.813,80 C	1517,78 D
10/12/2018		Distribuição Simples Nacional	350	109,61 C	1627,39 D
10/12/2018		Distribuição Simples Nacional	350	5,00 C	1632,39 D
10/12/2018		Distribuição Simples Nacional	350	21,24 C	1653,63 D
10/12/2018		Cheque Compensado	851.145	831,60 D	2485,23 D
10/12/2018		Cheque Compensado	851.146	831,00 D	3316,23 D
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.526,85 C	1789,38 D
11/12/2018		Distribuição Simples Nacional	350	5,00 C	1794,38 D
11/12/2018		+ Transferência enviada	553.433.000.022.560	80,00 D	1874,38 D
11/12/2018		Cheque Compensado	851.148	831,60 D	2705,98 D
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	906,60 C	1799,38 D
13/12/2018		Distribuição Simples Nacional	350	10,00 C	1809,38 D
13/12/2018		Distribuição Simples Nacional	350	10,00 C	1819,38 D
13/12/2018		Distribuição Simples Nacional	350	32,85 C	1852,23 D
13/12/2018		Distribuição Simples Nacional	350	10,40 C	1862,63 D
13/12/2018		Distribuição Simples Nacional	350	118,86 C	1981,49 D
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	237,42 D	2218,91 D
14/12/2018		Distribuição Simples Nacional	350	21,54 C	2240,45 D
14/12/2018		Distribuição Simples Nacional	350	1.288,70 C	1151,75 D
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.310,24 D	0,00 C
18/12/2018		Distribuição Simples Nacional	350	263,63 C	263,63 C
12/2018		Distribuição Simples Nacional	350	47,62 C	263,63 C

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALENÍCIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b62060-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334



G332021129533060058
 02/01/2019 12:24:47



Transação efetuada com sucesso por: J6374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quixadora BB 0800 729 6678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
18/12/2018	Distrb Simples Nacional	350		6,12 C	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70		317,37 D	
19/12/2018	Distrb Simples Nacional	350		131,22 C	
19/12/2018	Distrb Simples Nacional	350		764,16 C	
19/12/2018	Distrb Simples Nacional	350		30,00 C	
19/12/2018	Distrb Simples Nacional	350		5,00 C	
19/12/2018	Distrb Simples Nacional	350		10,00 C	
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70		940,38 D	
20/12/2018	Distrb Simples Nacional	350		96,81 C	
20/12/2018	Distrb Simples Nacional	350		30,00 C	
20/12/2018	Distrb Simples Nacional	350		5,038,30 C	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70		5,166,11 D	
21/12/2018	Distrb Simples Nacional	350		20,84 C	
21/12/2018	Distrb Simples Nacional	350		285,21 C	
21/12/2018	Distrb Simples Nacional	350		388,96 C	
21/12/2018	Distrb Simples Nacional	350		246,20 C	
21/12/2018	+ Transferencia enviada	551.003,000,008,768		728,00 D	
21/12/2018	Cheque Compensado	851,147		831,60 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70		619,39 C	
24/12/2018	Distrb Simples Nacional	350		13,529,50 C	
24/12/2018	Distrb Simples Nacional	350		1,669,11 C	
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70		15,198,61 D	
27/12/2018	Distrb Simples Nacional	350		11,08 C	
27/12/2018	Distrb Simples Nacional	350		10,04 C	
27/12/2018	Distrb Simples Nacional	350		5,02 C	
27/12/2018	Distrb Simples Nacional	350		1,901,32 C	
27/12/2018	Distrb Simples Nacional	350		10,68 C	
27/12/2018	Distrb Simples Nacional	350		81,49 C	
27/12/2018	Distrb Simples Nacional	350		17,72 C	
27/12/2018	Distrb Simples Nacional	350		17,987,18 C	
27/12/2018	Distrb Simples Nacional	350		51,14 C	
27/12/2018	Distrb Simples Nacional	350		2,275,79 C	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70		22,331,46 D	
28/12/2018	Distrb Simples Nacional	350		10,20 C	
28/12/2018	Distrb Simples Nacional	350		22,77 C	
28/12/2018	+ Transferencia enviada	553.924,000,008,027		11,000,00 D	
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122,801		30,757,29 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70		41,724,32 C	
31/12/2018	Distrb Simples Nacional	350		252,63 C	
31/12/2018	Distrb Simples Nacional	350		20,60 C	
31/12/2018	Distrb Simples Nacional	350		6,12 C	
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70		276,25 D	

 OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021303731340012
02/01/2019 13:13:46

Cliente

Agência 3924-1
Conta 7897-2 PM TAMANDARÉ - SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPre), Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.728,53			2.413,382970		
03/12/2018	RESGATE	810,00			223,938890	3,617056593	2.189,443980
	Aplicação 22/11/2018	810,00			223,938890		
04/12/2018	APLICAÇÃO	11.671,69			3.226,570274	3,617367361	5.416,014264
	RESGATE	5.800,00			1.603,231547	3,617683283	3.812,782707
	Aplicação 22/11/2018	2.308,40			638,361784		
	Aplicação 26/11/2018	3.490,60			964,869763		
06/12/2018	RESGATE	821,60			227,087057	3,617995720	3.585,695650
	Aplicação 26/11/2018	316,18			87,390548		
	Aplicação 27/11/2018	366,97			101,981216		
	Aplicação 28/11/2018	128,47			35,507872		
	Aplicação 29/11/2018	7,98			2,207421		
07/12/2018	RESGATE	6.813,60			1.883,092561	3,618303284	1.702,603089
	Aplicação 30/11/2018	1.090,77			301,458268		
	Aplicação 04/12/2018	5.614,17			1.523,967185		
10/12/2018	RESGATE	1.526,85			421,942358	3,618622238	1.280,660731
	Aplicação 04/12/2018	1.526,85			421,942358		
11/12/2018	RESGATE	906,60			250,517938	3,6188902530	1.030,142793
	Aplicação 04/12/2018	906,60			250,517938		
13/12/2018	APLICAÇÃO	237,42			65,594472	3,619512321	1.095,737265
	Aplicação 14/12/2018	1.310,24			361,961275	3,619834738	1.457,698440
	Aplicação 18/12/2018	317,97			87,659368	3,620491504	1.545,357908
	Aplicação 19/12/2018	940,38			259,714778	3,620818208	1.805,072686
	Aplicação 20/12/2018	5.166,11			1.426,658285	3,621126412	3.231,730971
21/12/2018	RESGATE	619,39			171,033330	3,621457867	3.060,697641
	Aplicação 04/12/2018	619,39			171,033330		
24/12/2018	APLICAÇÃO	15.198,61			4.196,437785	3,621788473	7.257,135426
	Aplicação 27/12/2018	22.331,46			6.164,791227	3,622419507	13.421,926653
28/12/2018	RESGATE	41.724,32			11.517,351444	3,622733942	1.904,575209
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.178,67			1.981,374639	3,623073727	1.981,374639
	Aplicação 24/12/2018	15.202,58			4.196,437785		
	Aplicação 27/12/2018	15.433,63			4.260,216018		
	Aplicação 28/12/2018	278,25			76,799430		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.728,53
APLICAÇÕES (+)	67.451,53
RESGATES (-)	59.022,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,97
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,97
SALDO ATUAL =	7.178,67

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALENIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b8ed-46e869655334





PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATORIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A
 AGÊNCIA: AG. 2541-0 CONTA: 8078-0 - ESTRADA A CAMINHO

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 924,69	
BANCO			0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	924,69
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	924,69
SALDO PARCIAL:		924,69	924,69

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		924,69	924,69

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		924,69	924,69

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		924,69	924,69
SALDO MÊS:		924,69	924,69



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334



Extrato conta corrente

G332021128533060058
02/01/2019 12:25:20

Cliente - Conta atual

Agência 2541-0
Conta corrente 8079-0 PREF:MUN. TAMANDARE -TRAN

Período do extrato
Mês atual

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2018		Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo	924,77 C
Juros	924,77 C
Data de Debito de Juros	31/01/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2019

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	924,77
-------------------	--------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quidônia BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

924,77

02/01/2019

31/01/2019

924,77 C

0,00 C

Saldo

02/01/2019 12:25:20

G332021128533060058



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5534



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021303731340014
 02/01/2019 13:15:07

Cliente

Agência 2541-0

Conta 8078-0 PREF MUN. TAMANDARE -TRAN

Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	923,07			255,223662		
31/12/2018	SALDO ATUAL	924,69			255,223662		255,223662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	923,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,62
SALDO ATUAL =	924,69

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidona BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b8ed-46e8696b5334



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAWANDARÉ
 CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATORIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco de Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 - CONTA: 9027-1 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 6.885,66		0,00	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	VALOR A SER DEVOLVIDO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
28/12/2018	CAPITAL APLICADO		0,00	300,00
31/12/2018			0,00	19.514,94
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	19.814,94
SALDO PARCIAL:			6.885,66	19.814,94

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR BANCO
03/12/2018	140962		-617,50
21/12/2018	140984		-120,00
21/12/2018	140988		-120,00
21/12/2018	140992		-60,00
21/12/2018	140975		-1.053,00
21/12/2018	140987		-120,00
21/12/2018	140982		-120,00
21/12/2018	140971		-202,50
21/12/2018	140981		-150,00
28/12/2018	140995		-2.900,00
31/12/2018	140998		-750,00
31/12/2018	140996		-617,50
31/12/2018	140999		-218,78
31/12/2018	141000		-880,00
31/12/2018	140997		-5.000,00
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00
SALDO PARCIAL:			6.885,66
			-12.929,28
			6.885,66

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORRE-REAL, IVALLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecd-4b09-b8ed-46e8696d5334



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
SALDO PARCIAL:	6.885,66	6.885,66

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	6.885,66	6.885,66
	SALDO MÊS:	6.885,66	6.885,66



Extrato conta corrente

G338031405714782008 03/01/2019 14:11:29

Cliente - Conta atual

Agência 3824-1
Conta corrente 9027-1
SECRETARIA DE EDUCACAO

Período do extrato 12/2018

Lançamentos

DL	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	0000	000 Saldo Anterior		780,00 D	0,00 C
04/12/2018	13105	0000	186	Emissão de DOC	120.401	780,00 D	
04/12/2018	13113	0000	310	Tar DOC/TE D Eletrônico	863.361.200.077.426	10,15 D	
04/12/2018	00000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	790,15 C	0,00 C
05/12/2018	99015	3924	870	Transferência recebida	553.924.000.007.897	5.000,00 C	0,00 C
05/12/2018	05/12 3924 7897-2 PM TAMANDARE -						
05/12/2018	99015	3924	870	Transferência recebida	553.924.000.040.832	5.000,00 C	
05/12/2018	05/12 3924 40832-8 PREFEIT TAMAND						
05/12/2018	13105	0000	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	4.319,50 D	
05/12/2018	004 0238 0170593991000101 G V SANTORO C						
05/12/2018	13105	0000	166	Emissão de DOC	120.502	378,00 D	
05/12/2018	104 2124 32995130444 ROSANGELA XAVIER						
05/12/2018	13113	0000	310	Tar DOC/TE D Eletrônico	863.391.200.030.398	10,15 D	
05/12/2018	13113	0000	310	Tar DOC/TE D Eletrônico	863.391.200.030.399	10,15 D	
05/12/2018	00000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	5.282,20 D	0,00 C
06/12/2018	99015	3924	870	Transferência recebida	553.924.000.040.839	2.000,00 C	0,00 C
06/12/2018	06/12 3924 40839-5 PREFEIT TAMAND						
06/12/2018	13105	0000	166	Emissão de DOC	120.601	163,00 D	
06/12/2018	033 4028 010275985000111 MANUEL PAULO						
06/12/2018	13105	0000	166	Emissão de DOC	120.602	950,00 D	
06/12/2018	237 1232 005688992000105 V A FREIOS E						
06/12/2018	13105	0000	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.603	2.128,00 D	
06/12/2018	237 2116 0001475399000178 MARIA JOSE DA						
06/12/2018	13113	0000	310	Tar DOC/TE D Eletrônico	863.401.200.269.532	10,15 D	
06/12/2018	13113	0000	310	Tar DOC/TE D Eletrônico	863.401.200.269.533	10,15 D	
06/12/2018	13113	0000	310	Tar DOC/TE D Eletrônico	863.401.200.269.534	10,15 D	
06/12/2018	00000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.728,55 D	0,00 C
07/12/2018	99015	3924	870	Transferência recebida	553.924.000.040.839	2.000,00 C	0,00 C
07/12/2018	07/12 3924 40839-6 PREFEIT TAMAND						
07/12/2018	14175	0000	963	TED Devolvida	100.004	1.500,00 C	
07/12/2018	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
07/12/2018	99015	3924	470	Transferência enviada	551.138.000.033.557	1.804,00 D	
07/12/2018	07/12 1138 33557-6 P. H. BEZERRA						
07/12/2018	13105	0000	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	1.500,00 D	
07/12/2018	237 6043 004162804000148 MARIA DA CONC						
07/12/2018	13113	0000	310	Tar DOC/TE D Eletrônico	823.411.300.016.536	10,15 D	
07/12/2018	Tarifa referente a 07/12/2018						
07/12/2018	00000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	185,85 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334





10/12/2018	3924	99015	870	553.924.000.041.100	48.000,00 D	553.924.000.041.100	48.000,00 D	870	Transfência recebida	10/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM
10/12/2018	0710	16757	103	140.966	3.355,00 D	140.966	3.355,00 D	103	Cheque Pago Outra Agência	10/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM
10/12/2018	0000	13105	393	121.001	47.861,96 B	121.001	47.861,96 B	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	393 TED Transf. Eletr. Disponiv
10/12/2018	0000	13113	310	823.441.300.049.684	10,15 D	823.441.300.049.684	10,15 D	310	Tar DOC/TE D Eletrônico	033 4153 009276997000181 GUADALUPE TUR
10/12/2018	0000	00000	655	70	3.227,11 C	70	3.227,11 C	655	BB CP Admin Supremo	Tarifa referente a 10/12/2018
11/12/2018	3924	99015	870	553.924.000.041.100	4.000,00 C	553.924.000.041.100	4.000,00 C	870	Transfência recebida	11/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM
11/12/2018	0000	13105	109	121.101	64,27 D	121.101	64,27 D	109	Pagamento de Título	109 Pagamento de Título
11/12/2018	0000	13105	109	121.102	64,23 D	121.102	64,23 D	109	Pagamento de Título	109 Pagamento de Título
11/12/2018	0000	13105	361	121.103	44,28 D	121.103	44,28 D	361	Pgto conta água	COMPESA
11/12/2018	0000	13105	393	121.104	3.900,00 B	121.104	3.900,00 B	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	393 TED Transf. Eletr. Disponiv
11/12/2018	0000	13113	310	873.451.200.083.696	10,15 D	873.451.200.083.696	10,15 D	310	Tar DOC/TE D Eletrônico	341 7228 011901593000183 COMERCIAL DE
11/12/2018	1981	13079	102	140.964	4.200,00 D	140.964	4.200,00 D	102	Cheque Compensado	Tarifa referente a 11/12/2018
11/12/2018	0000	00000	345	70	3.500,00 D	70	3.500,00 D	345	BB CP Admin Supremo	Tarifa referente a 14/12/2018
11/12/2018	1981	13079	102	140.961	5.000,00 D	140.961	5.000,00 D	102	Cheque Compensado	855 BB CP Admin Supremo
14/12/2018	1981	13079	102	140.965	151,20 D	140.965	151,20 D	102	Cheque Compensado	855 BB CP Admin Supremo
14/12/2018	0000	00000	855	70	5.151,20 C	70	5.151,20 C	855	BB CP Admin Supremo	Tarifa referente a 14/12/2018
17/12/2018	0000	00000	855	70	5,50 C	70	5,50 C	855	BB CP Admin Supremo	Tarifa referente a 14/12/2018
21/12/2018	3924	99015	870	553.924.000.040.832	59.000,00 C	553.924.000.040.832	59.000,00 C	870	Transfência recebida	21/12 3924 40832-8 PREFEIT TAMAND
21/12/2018	3924	99015	470	550.710.000.024.216	4.800,00 D	550.710.000.024.216	4.800,00 D	470	Transfência enviada	21/12 0710 24216-0 SAULO DE M BUA
21/12/2018	3924	99015	470	552.541.000.018.735	4.208,31 D	552.541.000.018.735	4.208,31 D	470	Transfência enviada	21/12 2541 18735-6 SARA FRANCISCA
21/12/2018	3924	99015	470	552.541.000.019.079	2.354,00 D	552.541.000.019.079	2.354,00 D	470	Transfência enviada	21/12 2541 19079-9 MARCOS ANTONIO
21/12/2018	3924	99015	470	552.541.000.019.079	1.186,40 D	552.541.000.019.079	1.186,40 D	470	Transfência enviada	21/12 2541 19079-9 MARCOS ANTONIO
21/12/2018	3924	99015	470	553.924.000.005.716	6.372,45 D	553.924.000.005.716	6.372,45 D	470	Transfência enviada	21/12 3924 5716-9 M MENDES SILVA
21/12/2018	3924	99015	470	553.924.000.010.034	460,40 B	553.924.000.010.034	460,40 B	470	Transfência enviada	21/12 3924 10034-X MARIO GREGORIO
21/12/2018	3924	99015	470	553.924.000.011.141	300,00 D	553.924.000.011.141	300,00 D	470	Transfência enviada	21/12 3924 11141-4 EDICE CARMO DO
21/12/2018	3924	99015	470	553.924.000.030.236	2.720,50 B	553.924.000.030.236	2.720,50 B	470	Transfência enviada	21/12 3924 30236-8 DURVAL ANDRADE
21/12/2018	3924	99015	470	553.924.000.036.253	830,40 D	553.924.000.036.253	830,40 D	470	Transfência enviada	21/12 3924 36253-0 EDILSON S LIMA
21/12/2018	0000	13105	393	122.101	2.087,00 D	122.101	2.087,00 D	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	393 TED Transf. Eletr. Disponiv



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334

033 4028 003885491000193 JOSE ALOISIO	13105	0000	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.102	4.776,54 D
033 4028 021017502000103 PANIFICADORA	13113	0000	310	Tar DOC/TE D Eletrônico	873.551.200.139.841	10,15 D
	13113	0000	310	Tar DOC/TE D Eletrônico	873.551.200.139.842	10,15 D
	13079	1981	102	Cheque Compensado	140.950	216,72 D
	13079	1981	102	Cheque Compensado	140.967	1.500,00 D
	13079	1981	102	Cheque Compensado	140.969	3.110,15 D
	00000	0000	345	BB CP Admin Supremo	70	24.056,53 D
	13079	1981	102	Cheque Compensado	140.978	5.142,50 D
	13079	1981	102	Cheque Compensado	140.991	8.000,00 D
	00000	0000	855	BB CP Admin Supremo	70	11.142,50 C
	99015	3924	870	Transferência recebida	553.924.000.040.839	3.000,00 C
26/12 3924 40839-5 PREFEIT TAMAND	15805	4844	103	Cheque Pago Outra Agência	140.972	360,00 D
	13079	1981	102	Cheque Compensado	140.973	330,00 D
	13079	1981	102	Cheque Compensado	140.977	2.100,00 D
	13079	1981	102	Cheque Compensado	140.980	180,00 D
	13079	1981	102	Cheque Compensado	140.993	180,00 D
	00000	0000	855	BB CP Admin Supremo	70	150,00 C
	99015	3924	870	Transferência recebida	553.924.000.040.832	52,15 C
27/12 3924 40832-8 PREFEIT TAMAND	470	3924	470	Transferência enviada	553.924.000.013.612	3.056,00 D
	13105	0000	166	Emissão de DOC	122.701	730,00 D
27/12 3924 13612-3 MARIA Z O SANT	13113	0000	310	Tar DOC/TE D Eletrônico	873.611.200.126.704	10,15 D
	13079	1981	102	Cheque Compensado	140.970	420,00 D
	13079	1981	102	Cheque Compensado	140.979	180,00 D
	13079	1981	102	Cheque Compensado	140.983	120,00 D
	13079	1981	102	Cheque Compensado	140.985	120,00 D
	13079	1981	102	Cheque Compensado	140.986	120,00 D
	13079	1981	102	Cheque Compensado	140.989	120,00 D
	13079	1981	102	Cheque Compensado	140.990	120,00 D
	00000	0000	855	BB CP Admin Supremo	70	4.973,00 C
	99015	3924	870	Transferência recebida	553.924.000.007.897	11.000,00 C
28/12 3924 7897-2 PM TAMANDARE -	99015	3924	870	Transferência recebida	553.924.000.040.832	20.000,00 C
28/12 3924 40832-8 PREFEIT TAMAND	99015	3924	870	Transferência recebida	553.924.000.041.100	18.000,00 C
28/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM	99015	3924	470	Transferência enviada	550.710.000.002.842	2.981,90 D
28/12 0710 2842-8 M NAZARETH	99015	3924	470	Transferência enviada	550.714.000.034.415	612,15 D
28/12 0714 34415-X REINALDO SANTO	99015	3924	470	Transferência enviada	551.836.000.027.769	5.736,00 D
28/12 1836 27769-X ACESSORAUROS P	99015	3924	470	Transferência enviada	551.836.000.603.628	2.900,00 D
28/12 1836 803628-7 PALACIO DOS RA	99015	3924	470	Transferência enviada	552.805.000.035.070	6.880,00 D
28/12 2805 35070-2 MARCOS M DA SI	99015	3924	470	Transferência enviada	552.243.000.113.965	3.198,08 D
28/12 3243 113965-7 LUIZ DE OLIVEI	99015	3924	470	Transferência enviada	553.433.000.103.511	811,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e869655334

28/12/2018	3924	99015	28/12 3433 103511-8	IMBIRIBEIRA DI	470	Transf.ência enviada	553.433.000,103,511	3.861,00 B
28/12/2018	3924	99015	28/12 3433 103511-8	IMBIRIBEIRA DI	470	Transf.ência enviada	553.924.510,005,612	2.300,00 D
28/12/2018	3924	99015	28/12 3924 10068-4	ANA LUCIA COST	470	Transf.ência enviada	553.924.510,005,612	1.500,00 D
28/12/2018	3924	99015	120	Transferido para Poupança			553.924.510,005,612	1.500,00 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED	Transf. Elett. Disponiv			104 2124 03911563493	1.000,00 D
28/12/2018	0000	13105	166	Emissã de DOC			104 2124 002799246000190	494,00 D
28/12/2018	0000	13113	310 Tar	DOC/TED Eletrônico			823.621.100,143,228	10,15 D
28/12/2018	0000	13113	310 Tar	DOC/TED Eletrônico			823.621.100,143,229	10,15 D
28/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado			140,974	300,00 D
28/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado			140,976	2.930,00 D
28/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado			140,994	7.515,00 D
28/12/2018	0000	00000	345 BB	CP Admin Supremo			70	8.960,57 D
31/12/2018	3924	99015	870	Transf.ência recebida			553.924.000,040,839	28.000,00 C
31/12/2018	0000	14175	983 TED	Devidida			300,004	1.580,00 C
31/12/2018	3924	99015	470	Transf.ência enviada			550.233.000,003,335	1.138,74 D
31/12/2018	3924	99015	470	Transf.ência enviada			550.697.000,047,627	2.500,00 D
31/12/2018	3924	99015	470	Transf.ência enviada			550.710.000,032,494	4.285,00 D
31/12/2018	3924	99015	470	Transf.ência enviada			551.837.000,220,658	5.540,00 D
31/12/2018	3924	99015	470	Transf.ência enviada			552.805.000,050,907	1.070,00 B
31/12/2018	3924	99015	470	Transf.ência enviada			553.433.000,022,560	1.240,00 D
31/12/2018	0000	13105	31/12 3433 22560-6	VENEZA DIESEL			123,101	1.885,00 D
31/12/2018	0000	13105	393 TED	Transf. Elett. Disponiv			297 2116 000147539000178	2.442,80 D
31/12/2018	0000	13105	393 TED	Transf. Elett. Disponiv			297 2140 006059724000197	4.454,50 D
31/12/2018	0000	13105	393 TED	Transf. Elett. Disponiv			297 2140 006059724000197	1.580,00 D
31/12/2018	0000	13105	393 TED	Transf. Elett. Disponiv			297 2140 006059724000197	3.230,00 D
31/12/2018	0000	13105	393 TED	Transf. Elett. Disponiv			297 2140 006059724000197	3.330,00 D
31/12/2018	0000	13105	393 TED	Transf. Elett. Disponiv			104 0048 004479960000120	8,26 D
31/12/2018	0000	13113	392 Tarif	Adic. Cheque Compe			823.650.700,032,212	10,15 D
31/12/2018	0000	13113	310 Tar	DOC/TED Eletrônico			823.650.901,221,479	10,15 D
31/12/2018	0000	13113	310 Tar	DOC/TED Eletrônico			823.650.901,221,480	10,15 D
31/12/2018	0000	13113	310 Tar	DOC/TED Eletrônico			823.650.901,221,481	10,15 D
31/12/2018	0000	13113	310 Tar	DOC/TED Eletrônico			823.650.901,221,482	10,15 D



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecd-4b09-b8ed-46e8696b5334

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 0085

 OBSERVAÇÕES:

31/12/2018	0000	0000	310 Tar DCC/TED Eletrônico	823.650.901.221.483	10,15 D	
31/12/2018	0000	0000	Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	0000	655 BB CP Admin Supremo	823.650.901.221.484	10,15 D	
31/12/2018	0000	0000	999 SALDO			4.885,20 C
						0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031530863475014
03/01/2019 16:02:43

Cliente

Agência 3924-1
Conta 9027-1 SECRETARIA DE EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	12.625,44			3.490,854715		3.272,422380
04/12/2018	RESGATE	790,15			218,432335		
05/12/2018	APLICAÇÃO	5.282,20			1.460,101668		4.732,524048
06/12/2018	APLICAÇÃO	1.728,55			477,764523		5.210,288571
07/12/2018	APLICAÇÃO	185,85			51,363853		5.261,652424
10/12/2018	RESGATE	3.227,11			891,806270		4.369,846154
11/12/2018	APLICAÇÃO	3.717,07			1.027,126309		5.396,972463
12/12/2018	RESGATE	8.145,00			2.250,495787		3.146,476676
06/11/2018	Aplicação 06/11/2018	1.375,21			379,974731		
09/11/2018	Aplicação 09/11/2018	860,82			237,847863		
26/11/2018	Aplicação 26/11/2018	157,91			43,632241		
29/11/2018	Aplicação 29/11/2018	157,87			43,620777		
30/11/2018	Aplicação 30/11/2018	5.593,19			1.545,420175		
13/12/2018	APLICAÇÃO	3.500,00			966,981098		4.113,457774
14/12/2018	RESGATE	5.151,20			1.423,048391		2.690,409383
30/11/2018	Aplicação 30/11/2018	471,01			130,120323		
05/12/2018	Aplicação 05/12/2018	4.680,19			1.292,928068		
17/12/2018	RESGATE	6,50			1,519268		2.688,890115
05/12/2018	Aplicação 05/12/2018	24.056,53			6.642,775060		9.331,665175
24/12/2018	RESGATE	11.142,50			3.076,518710		6.255,146465
05/12/2018	Aplicação 05/12/2018	599,96			165,654332		
06/12/2018	Aplicação 06/12/2018	1.730,36			477,764523		
07/12/2018	Aplicação 07/12/2018	186,03			51,363853		
11/12/2018	Aplicação 11/12/2018	3.720,04			1.027,126309		
13/12/2018	Aplicação 13/12/2018	3.502,20			966,981098		
21/12/2018	Aplicação 21/12/2018	1.403,91			387,628695		
26/12/2018	RESGATE	150,00			41,412201		6.213,734264
27/12/2018	RESGATE	4.973,00			1.372,839339		4.840,894925
28/12/2018	APLICAÇÃO	6.960,57			1.921,358319		6.762,253244
31/12/2018	RESGATE	4.985,20			1.375,958751		5.386,294493
21/12/2018	Aplicação 21/12/2018	4.985,20			1.375,958751		
31/12/2018	SALDO ATUAL	19.514,94			5.386,294493		5.386,294493
Resumo do mês							
	SALDO ANTERIOR	12.625,44					
	APLICAÇÕES (+)	45.430,77					
	RESGATES (-)	38.569,66					
	RENDIMENTO BRUTO (+)	28,39					
	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00					
	IOF (-)	0,00					
	RENDIMENTO LÍQUIDO	28,39					
	SALDO ATUAL =	19.514,94					

11/2018

3,616719503
12/2018
3,623073727Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b8ed-46e8696b5334

appid:bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=601b37b144e71d120c1f60ed33048406#

03/01/2019

Banco do Brasil

Rentabilidade

Período	Rentabilidade
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 6678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 9051-4 - CP

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 9.472,47		9.472,47

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	9.472,47	9.472,47

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	9.472,47	9.472,47

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	9.472,47	9.472,47

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	9.472,47	9.472,47
	SALDO MÊS:	9.472,47	9.472,47



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924.1

Conta corrente 9051-4 PREFEITURA DE TAMANDARÉ

Período do extrato 12/2018

Lançamentos

DL DL Histórico movimento balancete

30/11/2018 Saldo Anterior 19.519,08 C

10/12/2018 + Recebimento Fornecedor 4.990,67 C 24.509,75 C

20/12/2018 + Recebimento Fornecedor 200,004 194.166,01 C 218.677,76 C

21/12/2018 + Pagamento conta luz 29.914,53 D

21/12/2018 + Pagamento conta luz 66.272,21 D

21/12/2018 + Pagamento conta luz 12.93 D

21/12/2018 + Pagamento conta luz 152,35 D

21/12/2018 + Pagamento conta luz 12,93 D

21/12/2018 + Pagamento conta luz 122,103 D

21/12/2018 + Pagamento conta luz 122,104 D

21/12/2018 + Pagamento conta luz 12,93 D

21/12/2018 + Pagamento conta luz 190,96 D

21/12/2018 + Pagamento conta luz 29,43 D

21/12/2018 + Pagamento conta luz 181,03 D

21/12/2018 + Pagamento conta luz 114,24 D

21/12/2018 + Pagamento conta luz 490,79 D

21/12/2018 + Pagamento conta luz 526,04 D

21/12/2018 + Pagamento conta luz 286,10 D

21/12/2018 + Pagamento conta luz 13,04 D

21/12/2018 + Pagamento conta luz 75,10 D

21/12/2018 + Pagamento conta luz 116,34 D

21/12/2018 + Pagamento conta luz 364,04 D

21/12/2018 + Pagamento conta luz 162,52 D

21/12/2018 + Pagamento conta luz 737,97 D

21/12/2018 + Pagamento conta luz 18,58 D

21/12/2018 + Pagamento conta luz 12,77 D

21/12/2018 + Pagamento conta luz 13,30 D

21/12/2018 + Pagamento conta luz 1,81 D

21/12/2018 + Pagamento conta luz 71,04 D

21/12/2018 + Pagamento conta luz 591,49 D

21/12/2018 + Pagamento conta luz 18,58 D

21/12/2018 + Pagamento conta luz 2.261,52 D

21/12/2018 + Pagamento conta luz 40,92 D

21/12/2018 + Pagamento conta luz 113,38 D

21/12/2018 + Pagamento conta luz 13,30 D

21/12/2018 + Pagamento conta luz 248,29 D

21/12/2018 + Pagamento conta luz 1.513,65 D

27/12/2018 + TED Transf Eletr Disponiv 104.400,00 D

27/12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico 10,15 D

31/12/2018 SALDO 9.472,47 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: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS

Acesse em: https://stc.cei.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334



Saldo

Valor R\$

Documento

Histórico

DL DL movimento balancete

19.519,08 C

4.990,67 C

24.509,75 C

194.166,01 C

218.677,76 C

152,35 D

12,93 D

12,93 D

122,103 D

190,96 D

235,56 D

29,43 D

122,106 D

181,03 D

122,109 D

114,24 D

122,110 D

490,79 D

122,111 D

526,04 D

122,112 D

286,10 D

122,113 D

13,04 D

122,114 D

75,10 D

122,115 D

116,34 D

122,116 D

364,04 D

122,117 D

162,52 D

122,118 D

737,97 D

122,119 D

18,58 D

122,120 D

12,77 D

122,121 D

13,30 D

122,122 D

1,81 D

122,123 D

71,04 D

122,124 D

591,49 D

122,125 D

18,58 D

122,126 D

2.261,52 D

122,127 D

40,92 D

122,128 D

113,38 D

122,129 D

13,30 D

122,130 D

248,29 D

122,131 D

1.513,65 D

122,132 D

104.400,00 D

122,133 D

10,15 D

122,134 D

9.472,47 C

873.611.200,125,795

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C

9.472,47 C



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b8ed-46e8696b5334



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021303731340018
02/01/2019 13:17:33

Cliente

Agência 3924-1
Conta 9061-4 PREFEITURA DE TAMANDARÉ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: AG: 3924.1 **CONTA:** 9086.2 - MERENDA

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 629,54			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	629,54
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	629,54
SALDO PARCIAL:		629,54	629,54

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		629,54	629,54

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		629,54	629,54

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		629,54	629,54
SALDO MÊS:		629,54	629,54



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334



Extrato conta corrente

G332021129533060082 02/01/2019 12:26:47

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 9066-2 PM TAMANDARÉ-MEREN
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2018		Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/12/2018		+ Ordem Bancária	6.549.073.000.076	795,00 C	
03/12/2018		+ Ordem Bancária	6.559.544.000.097	2.323,20 C	
03/12/2018		+ Ordem Bancária	6.561.009.000.071	27.386,60 C	
03/12/2018		+ Ordem Bancária	6.561.290.000.053	3.550,00 C	
03/12/2018		BB CP Admín Supremo	70	34.054,80 D	0,00 C
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.637.698.000.095	6.200,20 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.638.808.000.116	7.644,40 C	
06/12/2018		BB CP Admín Supremo	70	12.844,60 D	0,00 C
06/12/2018		+ Transferência enviada	653.258.000.017.897	44.902,77 D	
06/12/2018		BB CP Admín Supremo	70	44.902,77 C	0,00 C
17/12/2018		+ Transferência enviada	553.924.000.006.412	2.065,40 D	
17/12/2018		BB CP Admín Supremo	70	2.065,40 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-d4b09-b8ed-46e8696b5334



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021303731340019
 02/01/2019 13:18:09

Cliente

3924-1

Agência

9066-2 PM TAMANDARÉ-MEREN

Conta

DEZEMBRO/2018

Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$) Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	686,03			189,682846		
03/12/2018	APLICAÇÃO	34.054,80			9.415,058660	3,6170565593	9.604,741506
05/12/2018	APLICAÇÃO	12.844,60			3.650,494471	3,617693283	13.166,235977
08/12/2018	RESGATE	44.902,77			12.410,951664	3,617995720	744,284313
07/11/2018	Aplicação 07/11/2018	686,27			189,682846		
03/12/2018	Aplicação 03/12/2018	34.063,64			9.415,058660		
05/12/2018	Aplicação 05/12/2018	10.152,86			2.806,210158		
17/12/2018	RESGATE	2.065,40			570,526605	3,620164219	173,757708
05/12/2018	Aplicação 05/12/2018	2.065,40			570,526605		
31/12/2018	SALDO ATUAL	629,54			173,757708		173,757708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 686,03

APLICAÇÕES (+) 46.899,40

RESGATES (-) 46.968,17

RENDIMENTO BRUTO (+) 12,28

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LIQUIDO 12,28

SALDO ATUAL = 629,54

Valor da Cota

30/11/2018 3,616719503

31/12/2018 3,623073727

Rentabilidade

No mês 0,1756

No ano 2,2723

Últimos 12 meses 2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Curvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 2124-1 CONTA: 025-5-IPVA

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 4.033,85		3.118,72

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	915,13
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	915,13
SALDO PARCIAL:		4.033,85	4.033,85

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		4.033,85	4.033,85

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		4.033,85	4.033,85

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		4.033,85	4.033,85
SALDO MÊS:		4.033,85	4.033,85



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

PM DE TAMANDARÉ IPVA

2124/006/00000025-5

2124600004

GOVCONTA CAIXA

Saldo (R\$)

Valor (R\$)

191,00C 1.418,51C
 201,90C/1.620,41C
 395,00C 1.225,41C
 455,26C 1.680,67C
 75,69C 1.756,36C
 123,95C 1.880,31C
 501,45C 2.381,76C
 78,43C 2.460,19C
 46,53C 2.506,72C
 224,06C 2.730,78C
 135,79C 2.866,57C
 179,32C 3.045,89C
 5,03C 3.050,92C
 56,25C 3.107,17C
 42,00D 3.065,17C
 292,13C 3.357,30C
 42,00D 3.315,30C
 42,00D 3.273,30C
 42,00D 3.231,30C
 42,00D 3.189,30C
 28,00D 3.161,30C
 0,58D 3.160,72C
 42,00D 3.118,72C

Histórico

Nr. Doc.

Data Mov

ARR DH CB 500103 03/12/2018
 ARR DH CB 500103 04/12/2018
 PAG BOLETO 497809 06/12/2018
 ARR DH CB 500103 11/12/2018
 ARR DH CB 500103 12/12/2018
 ARR DH CB 500103 13/12/2018
 ARR DH CB 500103 14/12/2018
 ARR DH CB 500103 18/12/2018
 ARR DH CB 500103 19/12/2018
 ARR DH CB 500103 20/12/2018
 ARR DH CB 500103 21/12/2018
 ARR DH CB 500103 24/12/2018
 ARR DH CB 500103 24/12/2018
 ARR INTER 500103 24/12/2018
 ARR DH CB 500103 26/12/2018
 MANUT CTA 000000 26/12/2018
 ARR DH CB 500103 28/12/2018
 ARR DH CB 500103 28/12/2018
 ENVIO TEV 217623 28/12/2018
 ENVIO TEV 217634 28/12/2018
 ENVIO TEV 217643 28/12/2018
 ENVIO TEV 217659 28/12/2018
 ENVIO TEV 217667 28/12/2018
 TEV MESM T 217678 28/12/2018
 TEV MESM T 217691 28/12/2018
 Saldo Atualizado - 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência: BARREIROS, PE
 Código: 2124
 Operação: 0055
 Emissão: 02/01/2019

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 Ano(%)	1,2616
Nos Últimos 12 Meses(%)	1,2616
Cota em: 30/11/2018	5,911084
Cota em: 31/12/2018	5,916647

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 TAMPANDARE IPVA
 CPF/CNPJ: 01.596.018/0001-60
 Conta Corrente: 006.00000025-5
 Mês/Ano: 12/2018
 Folhas: 01/01
 Data da Avaliação:

Resumo da Movimentação

Saldo Anterior	914,27C	Valor em R\$	154,671078
Aplicações	0,00		
Resgates	0,00		
Rendimento Bruto no Mês	0,86C		
IRRF	0,00		
IOF	0,00		
Taxa de Saída	0,00		
Saldo Bruto*	915,13C		
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor			
Historico		Valor R\$	154,671078
Historico		Valor R\$	0,000000

Movimentação Detalhada

Data: Oide de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base: 0,00
 IRRF: 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 impresso 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.



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesso em: https://cice.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 41b620b0-1ecd-4b09-b8ed-4ce8696b5334

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: AG. 2124-1 **CONTA:** 1120-FEMII-CONST. SEDE PREFEITURA

ENTIDADE	SALDO MÊS	BANCO
	R\$ 1.089,21	1.089,21

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	1.089,21	1.089,21

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	1.089,21	1.089,21

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	1.089,21	1.089,21

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	1.089,21	1.089,21

SALDO MÊS:		1.089,21	1.089,21
-------------------	--	-----------------	-----------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 2124600004
 Conta Referência: 2124/006/0000112-0
 Nome: FEM II CONSTR PREDIO PREFEITURA
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		1.089,21C
28/12/2018	217623	CREC TEV	42,00C	1.089,21C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	1.047,21C

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecd-4b09-b8ed-46e8696b5334





PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
 AGÊNCIA: AG: 2124-1 CONTA: 118-9 - TRAB. SOCIAL: MINHA CASA MINHA VI

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 12,49		5,50	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	6,99
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	6,99
SALDO PARCIAL:		12,49	12,49

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		12,49	12,49

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		12,49	12,49

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		12,49	12,49

SALDO MÊS:		12,49	12,49
-------------------	--	-------	-------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 2124600004
 Conta Referência: 2124/006/00000118-9
 Nome: PREFEITURA MUNICIPAL TAMANDARÉ
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/12/2018	217691	CRED TEV	42,00C	42,00C
28/12/2018	000020	MANUT CAD	36,50D	5,50C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		5,50C

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334





TAMANDARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: AG: 2124-1 **CONTA:** 123-0 -PRO INFRA

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 153.525,63	
	BANCO		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	153.525,63
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	153.525,63
SALDO PARCIAL:		153.525,63	153.525,63

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		153.525,63	153.525,63

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		153.525,63	153.525,63

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		153.525,63	153.525,63
SALDO MÊS:		153.525,63	153.525,63



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecd-4b09-b8ed-46e8696b5334



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA:
 Conta Referência: 2124/006/00000123-5
 Nome: PREFEITURA MUNICIPAL TAMANDARÉ
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

GOVCONTA CAIXA

2124600004

2124/006/00000123-5

PREFEITURA MUNICIPAL TAMANDARÉ

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Saldo

(R\$)

0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2124600004

2124/013/00600123-0

PM DE TAMANDARÉ

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Valor (R\$) Saldo (R\$) Taxa

0,00 152.761,82C 0,00000000

763,81C 153.525,63C 0,00500000

0,00 153.525,63C 0,00000000

0,00 153.525,63C 0,00000000

153.525,63C

31/12/2018

Nr. Doc.

Saldo Atualizado

01/01/2019

000000

REM BASICA

01/12/2018

000000

REM BASICA

03/12/2018

000000

CRED JUROS

03/12/2018

000000

REM BASICA

Histórico

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALENÍCIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334





PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: AG: 2124-1 **CONTA:** 140-5 - FEM III - PAVIMENTAÇÃO

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MES		SALDO MES	
R\$ 28,86		0,00	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	28,86
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	28,86
SALDO PARCIAL:		28,86	28,86

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		28,86	28,86

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		28,86	28,86

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		28,86	28,86
SALDO MES:		28,86	28,86



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 2124600004
 Conta Referência: 2124/006/00000140-5
 Nome: FEM III TAMANDARE PAVIMENTACAO
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00
28/12/2018	990001	APL AUTOM	28,00D	28,00C
28/12/2018	217667	CRED TEV	41,20C	0,00
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	41,20D	41,20D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	41,20D	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334





Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação



Nome da Agência BARREIROS PE		Código 2124	Operação 0055	Emissão 02/01/2019
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 Mes(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647
Administradora				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF		
Nome CNPJ da Administradora		00.360.305/0001-04		
Cliente				
Nome FEM III TAMANDARE PAVIMENTACAO		CNPJ/NPJ 18.000.959/0001-92	Conta Corrente 006.00000140-5	Data da Avaliação 12/2018
				Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor				

Resumo da Movimentação

Histórico	Saldo Anterior	42,02C	Valor em R\$	7,109347
	Aplicações	28,00C		4,732632
	Resgates	41,20D		6,963983
	Rendimento Bruto no Mes	0,04C		
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
	Taxa de Saída	0,00		
	Saldo Bruto*	28,86C		4,877997
	Resgate Bruto em Trânsito*	0,00		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor				

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	RESGATE	41,20D	Valor R\$	6,963983
26 / 12		IRRF	0,00		
		IOF	0,00		
28 / 12	APLICACAO		28,00C		4,732632

Dados de Tributação

Rendimento Base 0,00

IRRF 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. Faça com seu Gerente para solicitar a inclusão 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!

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
 AGÊNCIA: AG: 2124-1 CONTA: 441-3 - FEM III - PRAÇA ESTRELA DO MAR

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 188,24			0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	188,24
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	188,24
SALDO PARCIAL:		188,24	188,24

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		188,24	188,24

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		188,24	188,24

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		188,24	188,24

SALDO MÊS:		188,24	188,24
-------------------	--	--------	--------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 2124600004
 Conta Referência: FEM III TAMANDARE PC ESTRELA MAR
 Nome: 2124/006/00000141-3
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00
28/12/2018	990001	APL AUTOM	42,00D	0,00
28/12/2018	217634	CRED TEV	42,00C	42,00C
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stc.cei.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecd-4b09-b8ed-46e8696b5334





Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência: BARREIROS, PE
 Código: 2124
 Operação: 0055
 Emissão: 02/01/2019

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 Mes(%)	0,0941
No Ano(%)	1,2616
Nos Últimos 12 Meses(%)	1,2616
Cota em: 30/11/2018	5,911084
Cota em: 31/12/2018	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome: FEM III TAMANDARÉ PC ESTRELA MAR
 CPF/CNPJ: 18.000.969/0001-92
 Conta Corrente: 006.00000141-3
 Data da Avaliação: 01/01/12/2018
 Folha: 01/01

Resumo da Movimentação

Historico
 Saldo Anterior 31,817775
 Aplicações 42,0000
 Resgates 42,0000
 Rendimento Bruto no Mês 0,1700
 IRRF 0,0000
 IOF 0,0000
 Taxa de Saída 0,0000
 Saldo Bruto* 188,2400
 Resgate Bruto em Trânsito* 0,0000
 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Historico	Valor R\$
26 / 12	RESGATE	42,0000
	IRRF	0,0000
	IOF	0,0000
28 / 12	APLICACAO	42,0000

Qide de Cotas 7,098948
 Qide de Cotas 7,098948

Qide de Cotas 31,817775
 Qide de Cotas 7,098948
 Qide de Cotas 7,098948

Dados de Tributação

Rendimento Base 0,00

IRRF 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. Faça com seu gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impresso e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesso em: <http://portal.cnpjweb.com.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoAutenticacao=41b620b0-1ecc-d4b09-b8ed-46e8696b5334>
 CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
 AGENCIA: AG. 2124-1 CONTA: 142-1 - FEM III - DIST. SANTO ANDRÉ

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 624,58	
BANCO			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	624,58
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	624,58
SALDO PARCIAL:		624,58	624,58

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		624,58	624,58

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		624,58	624,58

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		624,58	624,58

SALDO MÊS:		624,58	624,58
-------------------	--	--------	--------



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41b620b0-1ecd-4b09-b8ed-46e8696b5334

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
 AGÊNCIA: AG: 2124-1 CONTA: 151-0 - MINISTÉRIO DO TURISMO - CONV.

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		BANCO	
		RS 18,00	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	18,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	18,00
SALDO PARCIAL:		18,00	18,00

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		18,00	18,00

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		18,00	18,00

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		18,00	18,00
SALDO MÊS:		18,00	18,00



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: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b8ed-46e8696b5334

:: Extrato das Contas Individuais



Origem do Extrato:	GovConta CAIXA:	Conta Referência:	Nome:	Período:	Nr. Doc.	Histórico	Saldo Atualizado	Data Mov
GOVCONTA CAIXA	21244600004	2124/006/00000151-0	PREFEITURA MUNICIPAL TAMANDARÉ	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018	-		0,00	31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesso em: <https://sistemas.prf.gov.br/erp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:41b620b0-1ecd-4b09-b8ed-46e8696b5334>
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
 AGÊNCIA: AG-2124-1 CONTA: 153-7 - EMENDA: PAVIMENTAÇÃO

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 373,41	
BANCO			84,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	210,40
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	79,01
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	289,41
SALDO PARCIAL:		373,41	373,41

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		373,41	373,41

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		373,41	373,41

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		373,41	373,41
SALDO MÊS:		373,41	373,41



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212460004

2124/006/0000153-7

FEM II CONSTR PREDIO PREFEITURA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Saldo (R\$)

42,000

84,000

84,000

Data Mov

26/12/2018

28/12/2018

31/12/2018

Nr. Doc.

000000

217643

-

Histórico

MANUT CTA

CRED TEV

Saldo Atualizado

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334





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 inclusão 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 a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize endereço de e-mail.

Informações ao Cotista

Dados de Tributação Rendimento Base 0,00 IRRF 0,00

Resumo da Movimentação

Data	Histórico	Valor em R\$	Valor R\$
	Saldo Anterior	210,200	210,200
	Aplicações	0,00	0,00
	Resgates	0,00	0,00
	Rendimento Bruto no Mês	0,200	0,200
	IRRF	0,00	0,00
	IOF	0,00	0,00
	Taxa de Saída	0,00	0,00
	Saldo Bruto*	210,400	210,400
	Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,00
	(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		
	Movimentação Detalhada		
	Histórico		
	Saldo Anterior	35,559905	35,559905
	Aplicações	0,000000	0,000000
	Resgates	0,000000	0,000000
	Rendimento Bruto no Mês	0,000000	0,000000
	IRRF	0,000000	0,000000
	IOF	0,000000	0,000000
	Taxa de Saída	0,000000	0,000000
	Saldo Bruto*	35,559905	35,559905
	Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,00
	(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		
	Movimentação Detalhada		
	Histórico		
	Saldo Anterior	0,00	0,00
	Aplicações	0,00	0,00
	Resgates	0,00	0,00
	Rendimento Bruto no Mês	0,200	0,200
	IRRF	0,00	0,00
	IOF	0,00	0,00
	Taxa de Saída	0,00	0,00
	Saldo Bruto*	210,400	210,400
	Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,00
	(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Nome	FEM II CONSTR PREDIO PREFEITURA	CPF/CNPJ	18.000.959/0001-92	Conta Corrente	006.00000153-7	Data da Avaliação	12/2018	Folha	01/01
------	---------------------------------	----------	--------------------	----------------	----------------	-------------------	---------	-------	-------

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

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

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

Nome da Agência	BARREROS, PE	Código	2124	Operação	0055	Emissão	02/01/2019
-----------------	--------------	--------	------	----------	------	---------	------------

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação





Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334

la.caixa.gov.br/sigov/extra/conta_individual/individualForm?nomeForm=extra/ContaIndividualForm

:: Extrato das Contas Individuais



02/04/2019

GovConta Caixa

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 2124600004
 Conta Referência: 2124/013/09000153-4
 Nome: ESCRITORIO PROJETOS FEM
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Miscêrneo	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		79,01C	
17/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 78,72C	
17/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,29C 79,01C	



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b8ed-46e8696b5334



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
 AGÊNCIA: AG: 2124-1 CONTA: 29-8 - ICMS / PI

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 49.743,74		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	49.743,74
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	49.743,74
SALDO PARCIAL:		49.743,74	49.743,74

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		49.743,74	49.743,74

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		49.743,74	49.743,74

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		49.743,74	49.743,74
SALDO MÊS:		49.743,74	49.743,74



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 2124600004
 Conta Referencia: 2124/006/00000029-8
 Nome: PREFEITURA MUNICIPAL TAMANDARE
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$) / Saldo (R\$)
04/12/2018	001294	DP DINH AG	276,99C
04/12/2018	001294	DP DINH AG	178.742,41G
04/12/2018	990001	APL AUTOM	179.019,40D
11/12/2018	001294	DP DINH AG	89.079,11C
11/12/2018	001294	DP DINH AG	20.390,58C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	109.469,69D
18/12/2018	001294	DP DINH AG	2.054,22C
18/12/2018	001294	DP DINH AG	110.313,43C
18/12/2018	093717	ASSOCIACAO	15.800,00D
18/12/2018	990001	APL AUTOM	96.567,65D
19/12/2018	135264	ENVIO TED	385.147,80D
19/12/2018	135264	DOC/TED ELETRONICO	9,50D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	385.157,30C
26/12/2018	001294	DP DINH AG	468,96C
26/12/2018	001294	DP DINH AG	176.110,64C
26/12/2018	285391	DEB AUT	9.259,00B
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D
26/12/2018	990001	APL AUTOM	167.278,60D
27/12/2018	000001	CRED TED	3.400,00C
27/12/2018	126758	ENVIO TED	122.000,00D
27/12/2018	126758	DOC/TED ELETRONICO	9,50D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	118.609,50C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b8ed-46e8696b5334





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. Faça com seu gerente para solicitar a inclusão do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impresso e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Dados de Tributação IRRF 0,00
Rendimento Base 0,00
IRRF 0,00

Data	Histórico	Valor R\$
04 / 12	APLICACAO	179.019,40C
11 / 12	APLICACAO	109.469,69C
18 / 12	APLICACAO	98.567,65C
19 / 12	RESGATE	385.157,30D
26 / 12	APLICACAO	167.278,60C
27 / 12	RESGATE	118.609,50D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
	Valor R\$	30.282,522230
	Valor R\$	18.513,295465
	Valor R\$	16.327,487284
	Valor R\$	65.118,653691
	Valor R\$	28.276,519220
	Valor R\$	20.048,626785

Resumo da Movimentação

Histórico	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimento Bruto no Mês	IOF	IRRF	Taxa de Saída	Saldo Bruto	Resgate Bruto em Trânsito
	174,876128	552,335,34C	503,766,80D	141,49C	0,00	0,00	0,00	49,743,74C	0,00
	174,876128	174,876128	93,399,824200	85,167,280477	0,00	0,00	0,00	8.407,419852	0,00

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

Administradora

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

Cliente

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL TAMANDARÉ
CPF/CNPJ	01.596.018/0001-60
Conta Corrente	006.00000029-8
Data de Avaliação	
Mês/Ano	12/2018
Folha	01/01

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	0,0941
No Ano(%)	1,2616
Nos Últimos 12 Meses(%)	1,2616
Cota em: 30/11/2018	5,911084
Cota em: 31/12/2018	5,916647

Fundo

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

Norma da Agência

Nome da Agência	BARREROS, PE
Código	2124
Operação	0055
Emissão	02/01/2019

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação





Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b8ed-46e8696b5334
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATORIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: AG: 2124-1 **CONTA:** 54-9 -CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO

ENTIDADE		SALDO MES	
		R\$ 0,60	
BANCO			0,58

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	0,02
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,02
SALDO PARCIAL:		0,60	0,60

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

SALDO MES:		0,60	0,60
-------------------	--	-------------	-------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 2124600004
 Conta Referência: 2124/006/00000054-9
 Nome: PREFEITURA MUNICIPAL TAMANDARÉ
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,58C
28/12/2018	217678	CREC TEV	0,58C	0,58C
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	0,01C	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	0,01D	0,01D

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecd-4b09-b8ed-46e8696b5334





Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome de Agência	BARREIROS, PE
Código	2124
Operação	0055
Emissão	02/10/2019
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 Ano(%)	1,2616
Nos Últimos 12 Meses(%)	1,2616
Cota em: 30/11/2018	5,911084
Cota em: 31/12/2018	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL TAMANDARÉ
CPF/CNPJ	01.596.018/0001-60
Conta Corrente	006.00000054-9
Mês/Ano	12/2018
Faixa	01/01
Análise do Perfil do Investidor	
Data de Avaliação	

Resumo da Movimentação

Saldo Anterior	0,00
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Bruto no Mês	0,00
IRRF	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Saldo Bruto*	0,00
Saldo Bruto em Trânsito*	0,02C
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00

Movimentação Detalhada

Data	26 / 12
Histórico	RESGATE
IOF	0,00
IRRF	0,00
Valor R\$	0,01D
Qtd de Cotas	0,001693

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00
IRRF	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 inclusão 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!

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

0,00
IRRF

0,001693
Qtd de Cotas

0,005081
0,000000
0,001693
Qtd de Cotas

0,0941
No Mes(%)

1,2616
No Ano(%)

1,2616
Nos Últimos 12 Meses(%)

5,911084
Cota em: 30/11/2018

5,916647
Cota em: 31/12/2018

Nome de Agência: BARREIROS, PE

Código: 2124

Operação: 0055

Emissão: 02/10/2019

Fundo: CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

CNPJ do Fundo: 00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo: 02/10/1995

Nome: Caixa Econômica Federal

Endereço: SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

CNPJ da Administradora: 00.360.305/0001-04

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL TAMANDARÉ

CPF/CNPJ: 01.596.018/0001-60

Conta Corrente: 006.00000054-9

Mês/Ano: 12/2018

Faixa: 01/01

Análise do Perfil do Investidor:

Data de Avaliação:

Saldo Anterior: 0,00

Aplicações: 0,00

Resgates: 0,00

Rendimento Bruto no Mês: 0,00

IRRF: 0,00

IOF: 0,00

Taxa de Saída: 0,00

Saldo Bruto: 0,00

Saldo Bruto em Trânsito: 0,02C

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor: 0,00

Valor R\$: 0,01D

Qtd de Cotas: 0,001693

Rendimento Base: 0,00

IRRF: 0,00

Informações ao Cotista

Dados de Tributação

Movimentação Detalhada

Resumo da Movimentação

Administradora

Cliente

Rentabilidade do Fundo

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

https://sidiextrato.caixa.gov.br/sidiextrato/Controler/extrato_e...

CAIXA - Extrato de Fundos

02/01/2019 15:56



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesso em: https://stc.tce.pb.gov.br/epj/ANEXOS/relatorio/41b620b0-1ecd-4b09-b8ed-46e8696b5334
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÁ CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATORIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
 AGÊNCIA: AG: 21241 - CONTA : 647042-3 - TURISMO SOCIAL 59

ENTIDADE		SALDO MES	
		BANCO	
		R\$ 116.803,35	1.700,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	115.103,35
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	115.103,35
SALDO PARCIAL:		116.803,35	116.803,35

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		116.803,35	116.803,35

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		116.803,35	116.803,35

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		116.803,35	116.803,35
SALDO MES:		116.803,35	116.803,35



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stc.cei.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecd-4b09-b8ed-46e8696b5334

a.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm

:: Extrato das Contas Individuais



02/10/2019

GovConta Caixa

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 2124/006/00647042-3
 Conta Referência: 2124/006/00647042-3
 Nome: PM TAMANDARE
 Período: de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Saldo Atualizado
30/11/2018	-		1.700,00C

Saldo (R\$) 1.700,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA;
 Conta Referência: GovConta CAIXA;
 Nome: Conta Referência;
 Período: 31/12/2018

GOVCONTA CAIXA
 2124600004
 2124/013/00647042-6
 PM DE TAMANDARÉ
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$) Saldo (R\$)
20/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 114.677,32C
20/12/2018	000000	CRED JURROS	0,00371500	16,39C 114.693,71C
24/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 114.693,71C
24/12/2018	000000	CRED JURROS	0,00371500	121,32C 114.815,03C
26/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 114.815,03C
26/12/2018	000000	CRED JURROS	0,00371500	288,32C 115.103,35C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	-	115.103,35C

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334





Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b8ed-46e86965334

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 01.596.018/0001-80

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: AG: 2124-1 **CONTA:** 647045-8 - PRAÇA DA JUVENTUDE

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		ENTIDADE	BANCO
		R\$ 1.013.415,22	933.348,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	80.067,22
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	80.067,22
SALDO PARCIAL:		1.013.415,22	1.013.415,22

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.013.415,22	1.013.415,22

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.013.415,22	1.013.415,22

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.013.415,22	1.013.415,22
SALDO MÊS:		1.013.415,22	1.013.415,22



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 2124600004
 Conta Referência: 2124/006/00647045-8
 Nome: PM TAMANDARÉ
 Período: de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$) Saldo (R\$)
06/11/2018	000001	CRED TED	378.924,00C 378.924,00C
06/11/2018	000001	CRED TED	503.412,00C 882.336,00C
16/11/2018	000001	CRED TED	51.012,00C 933.348,00C
30/11/2018	-	Saldo Atualizado	933.348,00C

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334

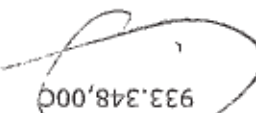




:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 2124600004
 Conta Referência: 2124/006/00647045-8
 Nome: PM TAMANDARE
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Mr. Doc.	Histórico	Saldo Atualizado
31/12/2018	-		

Valor (R\$) - Saído (R\$) 
 933.348,000

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALENÍCIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
 2124600004
 2124/013/00647045-0
 PM DE TAMANDARÉ
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		80.067,22C	80.067,22C
23/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	296,35C	80.067,22C
23/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	79.770,87C

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecd-4b09-b8ed-46e8696b5334





Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesso em: <https://efc.cce.pb.gov.br/efc/>
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÁ
 CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
 AGENCIA: AG: 2124-1 CONTA: 71.001-5 - PAVIMENTAÇÃO PORTO TIJOLO

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 656,43	
		BANCO	
		R\$ 656,43	192,70

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	463,73
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	463,73
SALDO PARCIAL:		656,43	656,43

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		656,43	656,43

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		656,43	656,43

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		656,43	656,43
SALDO MÊS:		656,43	656,43



:: Extrato das Contas Individuais

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

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	192,70C

GOVCONTA CAIXA
2124600016
2124/006/00071001-5
FEM IV PAVIMENTACAO
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://signtec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b88d-408697063344
 O presente extrato foi gerado automaticamente pelo sistema de gestão de investimentos da CAIXA, de forma automática e segura, e beneficia-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Além de reduzir suas despesas com impresso e postagem, o extrato contribui para preservação do meio-ambiente!

Documentos de Tributação
 Valor de Base 0,00
 IRRF 0,00

Resumo da Movimentação
 Histórico Saldo Anterior 78,376481
 Aplicações 0,00
 Resgates 0,00
 Rendimento Bruto no Mês 0,00
 IRRF 0,44C
 Taxa de Saída 0,00
 Valor Bruto 0,00
 Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor 463,73C
 Valor em R\$ 463,29C
 Valor de Cotas 78,376481

Administradora
 Nome Caixa Econômica Federal
 Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
 CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
 Cliente
 Nome FEM IV PAVIMENTACAO
 CPF/CNPJ 18.000.959/0001-92
 Conta Corrente 006.00071001-5
 Mês/Ano 12/2018
 Folha 01/01
 Data da Avaliação
 Rentabilidade do Fundo
 No Mês(%) 0,0941
 No Ano(%) 1,2616
 Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616
 Cota em: 30/11/2018
 Cota em: 31/12/2018
 5,911084
 5,916647

Nome da Agência BARREIROS, PE
 CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23
 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
 Código 2124
 Operação 0055
 Emissão 02/01/2019

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação





PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: AG: 2124-1 **CONTA:** 89-1 - IPTU/CEE

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 14.247,94		39,13

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	14.208,81
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	14.208,81
SALDO PARCIAL:		14.247,94	14.247,94

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		14.247,94	14.247,94

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		14.247,94	14.247,94

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		14.247,94	14.247,94
SALDO MÊS:		14.247,94	14.247,94



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 2124600004
 Conta Referência: PM DE TAMANDARÉ SEDU 2124/006/0000089-1
 Nome: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	104779	ARR DH CB	697,90C	737,03C
03/12/2018	104779	ARR AUTOAT	580,25C	1.317,28C
03/12/2018	104779	ARR INTER	1.272,28C	2.589,56C
03/12/2018	104779	DEB TARIFA	41,20D	2.588,36C
03/12/2018	104779	DEB TARIFA	10,95D	2.587,41C
03/12/2018	104779	DEB TARIFA	1,75D	2.585,66C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	2.546,53D	39,13C
04/12/2018	104779	ARR DH CB	3.729,51C	3.768,64C
04/12/2018	104779	ARR AUTOAT	1.999,39C	5.768,03C
04/12/2018	104779	ARR INTER	238,74C	6.006,77C
04/12/2018	104779	DEB TARIFA	8,50D	6.003,27C
04/12/2018	104779	DEB TARIFA	0,95D	6.002,32C
04/12/2018	104779	DEB TARIFA	10,80D	5.991,52C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	5.952,39D	39,13C
05/12/2018	104779	ARR INTER	3.185,16C	3.224,29C
05/12/2018	104779	DEB TARIFA	75D	3.219,54C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	3.180,41D	39,13C
06/12/2018	104779	ARR DH CB	2.198,10C	2.237,23C
06/12/2018	104779	DEB TARIFA	9,60D	2.227,63C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	2.188,50D	39,13C
07/12/2018	104779	ARR DH CB	1.728,97C	1.768,10C
07/12/2018	900608	CHEQUE SAC	60,00D	1.708,10C
07/12/2018	104779	DEB TARIFA	7,20D	1.700,90C
07/12/2018	990001	APL AUTOM	1.661,77D	39,13C
10/12/2018	104779	ARR DH AG	319,81C	358,94C
10/12/2018	104779	ARR DH CB	1.718,85C	2.077,79C
10/12/2018	104779	DEB TARIFA	4,80D	2.072,99C
10/12/2018	104779	DEB TARIFA	2,30D	2.070,69C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	2.031,56D	39,13C
11/12/2018	104779	ARR DH CB	1.719,39C	1.758,52C
11/12/2018	104779	ARR DH CB	80,82C	1.839,34C
11/12/2018	104779	DEB TARIFA	1,10D	1.838,24C
11/12/2018	104779	DEB TARIFA	6,00D	1.832,24C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	1.793,11D	39,13C
12/12/2018	104779	ARR AUTOAT	347,68C	386,81C
12/12/2018	104779	ARR INTER	2.132,19C	2.519,00C
12/12/2018	104779	DEB TARIFA	7,50D	2.511,50C
12/12/2018	104779	DEB TARIFA	85,00D	2.476,50C
12/12/2018	104779	DEB TARIFA	2,00D	2.474,50C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	2.435,37D	39,13C
13/12/2018	104779	ARR DH AG	5.966,15C	6.005,28C
2/2018	104779	ARR DH CB	3.023,50C	9.028,78C
2/2018	104779	ARR AUTOAT	822,12C	9.850,90C

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-d4b09-b8ed-46e8696b5534





Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Aceso em: <https://tce.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b8ed-46e8696b5334

13/12/2018	104779	ARR INTER	1.369,45C	11.220,35C
13/12/2018	104779	DEB TARIFA	3,00D	11.217,35C
13/12/2018	104779	DEB TARIFA	12,50D	11.204,85C
13/12/2018	104779	DEB TARIFA	30,00D	11.174,85C
13/12/2018	104779	DEB TARIFA	4,00D	11.170,85C
13/12/2018	104779	DEB TARIFA	2,80D	11.168,05C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	39,13C	11.128,92D
14/12/2018	104779	ARR DH AG	5.984,97C	6.024,10C
14/12/2018	104779	ARR DH CB	1.355,64C	7.379,74C
14/12/2018	104779	ARR DH CB	378,74C	7.758,48C
14/12/2018	104779	ARR INTER	9.271,16C	17.029,64C
14/12/2018	104779	DEB TARIFA	22,50D	17.007,14C
14/12/2018	104779	DEB TARIFA	6,00D	17.001,14C
14/12/2018	104779	DEB TARIFA	3,00D	16.998,14C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	39,13C	16.959,01D
17/12/2018	104779	ARR DH CB	2.002,11C	2.041,24C
17/12/2018	104779	ARR INTER	3.690,68C	5.731,92C
17/12/2018	104779	DEB TARIFA	45,00D	5.686,92C
17/12/2018	104779	DEB TARIFA	3,00D	5.683,92C
17/12/2018	990001	APL AUTOM	39,13C	5.644,79D
18/12/2018	104779	ARR DH AG	6.679,58C	6.718,71C
18/12/2018	104779	ARR DH CB	1.190,12C	7.908,83C
18/12/2018	104779	ARR INTER	1.504,22C	9.413,05C
18/12/2018	104779	DEB TARIFA	12,00D	9.401,05C
18/12/2018	104779	DEB TARIFA	25,00D	9.376,05C
18/12/2018	104779	DEB TARIFA	4,50D	9.371,55C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	9.332,42D	39,13C
19/12/2018	104779	ARR DH AG	446,33C	485,46C
19/12/2018	104779	ARR DH CB	3.227,17C	3.712,63C
19/12/2018	104779	ARR AUTOAT	1.311,61C	5.024,24C
19/12/2018	132707	ENVIO TED	100.000,00D	94.975,76D
19/12/2018	104779	DEB TARIFA	9,50D	94.985,26D
19/12/2018	104779	DEB TARIFA	6,00D	94.991,26D
19/12/2018	104779	DEB TARIFA	60,00D	95.051,26D
19/12/2018	104779	DEB TARIFA	6,00D	95.057,26D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	95.096,39C	39,13C
20/12/2018	104779	ARR DH AG	1.698,20C	1.737,33C
20/12/2018	104779	ARR DH CB	3.989,20C	5.726,53C
20/12/2018	104779	ARR AUTOAT	480,65C	6.207,18C
20/12/2018	104779	DEB TARIFA	2,00D	6.205,18C
20/12/2018	104779	DEB TARIFA	62,50D	6.142,68C
20/12/2018	104779	DEB TARIFA	6,00D	6.136,68C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	6.097,55D	39,13C
21/12/2018	104779	ARR DH AG	7.837,15C	7.876,28C
21/12/2018	104779	ARR DH CB	2.707,66C	10.583,94C
21/12/2018	104779	ARR INTER	648,65C	11.232,59C
21/12/2018	104779	DEB TARIFA	17,50D	11.215,09C
21/12/2018	104779	DEB TARIFA	24,00D	11.191,09C
21/12/2018	104779	DEB TARIFA	1,50D	11.189,59C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	11.150,46D	39,13C
24/12/2018	104779	ARR DH AG	6.010,10C	6.049,23C
24/12/2018	104779	ARR DH CB	2.249,63C	8.298,86C
24/12/2018	104779	ARR AUTOAT	261,04C	8.559,90C
2/2018	104779	ARR INTER	13.605,21C	22.165,11C
2/2018	104779	DEB TARIFA	12,00D	22.153,11C



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b8ed-46e8696b5334

Saldo Atualizado			
3,00D 22.150,11C	104779	DEB TARIFA	24/12/2018
32,50D 22.117,61C	104779	DEB TARIFA	24/12/2018
2,00D 22.115,61C	104779	DEB TARIFA	24/12/2018
2,80D 22.112,81C	104779	DEB TARIFA	24/12/2018
22.073,68D 39,13C	990001	APL AUTOM	26/12/2018
138,70C 177,83C	104779	ARR DH AG	26/12/2018
5.065,49C 5.243,32C	104779	ARR DH CB	26/12/2018
1.957,70C 7.201,02C	104779	ARR DH CB	26/12/2018
2.402,69C 9.603,71C	104779	ARR INTER	26/12/2018
12,00D 9.591,71C	104779	DEB TARIFA	26/12/2018
3,00D 9.588,71C	104779	DEB TARIFA	26/12/2018
25,00D 9.563,71C	104779	DEB TARIFA	26/12/2018
42,00D 9.521,71C	000000	MANUT CTA	26/12/2018
9.482,58D 39,13C	990001	APL AUTOM	27/12/2018
12.825,90C 12.865,03C	104779	ARR DH AG	27/12/2018
2.251,17C 15.116,20C	104779	ARR DH CB	27/12/2018
95,59C 15.211,79C	104779	ARR AUTOAT	27/12/2018
37.000,00D 21.788,21D	183346	ENVIO TED	27/12/2018
30.000,00D 51.788,21D	127015	ENVIO TEV	27/12/2018
9,50D 51.797,71D	183346	DOC/TED ELETRONICO	27/12/2018
2,00D 51.799,71D	104779	DEB TARIFA	27/12/2018
32,50D 51.832,21D	104779	DEB TARIFA	27/12/2018
6,00D 51.838,21D	104779	DEB TARIFA	27/12/2018
51.877,34C 39,13C	727220	RESG AUTOM	28/12/2018
5.133,48C 5.172,61C	104779	ARR DH AG	28/12/2018
1.704,25C 6.876,86C	104779	ARR DH CB	28/12/2018
1.633,89C 8.510,75C	104779	ARR AUTOAT	28/12/2018
2.763,97C 11.274,72C	104779	ARR INTER	28/12/2018
4,00D 11.270,72C	104779	DEB TARIFA	28/12/2018
6,00D 11.264,72C	104779	DEB TARIFA	28/12/2018
97,50D 11.167,22C	104779	DEB TARIFA	28/12/2018
24,00D 11.143,22C	104779	DEB TARIFA	28/12/2018
11.104,09D 39,13C	990001	APL AUTOM	28/12/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 13.344-2 - PAR - ÔNIBUS

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		RS 0,00	
BANCO			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

SALDO MÊS: 0,00 0,00



Extrato conta corrente

G333031226546355022
03/01/2019 13:15:10

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 13344-2 PM TAMANDARÉ-PAR -
Período do extrato 12/2018

Langamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2018		+ Pagto via Auto-Atend.BB	121,401	205,58 D	0,00 C
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	205,58 C	0,00 C
31/12/2018		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 0086

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031226546355021
03/01/2019 13:15:00

Cliente

Agência 3924-1
Conta 13344-2 PM TAMANDARÉ-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	205,41			56,793188		
14/12/2018	RESGATE	205,58			56,793188	3,619834738	
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00			56,793188		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	205,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Operação 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: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b8ed-46e8896b5324





PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA : 11116-3 - PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

SALDO MÊS: 0,00 0,00



Extrato conta corrente

G333031226546355019
03/01/2019 13:12:26

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 11116-3 PM TAMANDARÉ-PAR -
Período do extrato 12/2018

Langamentos

Dt	Dt	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2018		+ Pagto via Auto-Atend.BB			0,00 C
14/12/2018		BB CP Adm'n Supremo	121.401	31.888,32 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO	70	31.888,32 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334





Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b8e6-4146c8899655334

G33300312265463555020
 03/01/2019 13:12:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Banco do Brasil

03/01/2019

Agência 3924-1
 Conta 1116-3 PM TAMANDARÉ-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	31.860,88			8.809,330912		
14/12/2018	RESGATE	31.888,32			8.809,330912	3,619834738	
31/12/2018	Saldo ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.860,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.888,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	27,44
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://secefe.pe.gov.br/ppa/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:41b620b0-1ecd-4b09-b8ed-46e8696b5334>
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMANDARÉ
 CNPJ: 01.596.018/0004-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: AG: 3924-1 **CONTA:** 13.406-6 - FUNDO DE DESENV.

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

SALDO MÊS:		0,00	0,00
-------------------	--	-------------	-------------



Extrato conta corrente

G332021129533080040
02/01/2019 12:12:03

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1

Conta corrente 13406-6

Período do extrato 12/2018

PM TAMANDARÉ-MP 81

Lançamentos		Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
		24/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
		26/12/2018		+ Transfência enviada	553.924.000.007.681	109.719,38 D	
		26/12/2018		BB CP Admín Supremo	70	109.719,38 C	0,00 C
		31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334





Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b55334



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021129533060095 02/01/2019 12:57:28

Agência 3924-1
 Conta 13406-6 PM TAMANDARÉ-MP 51
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPUS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRRPJ	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	109.555,76				30.291,472750		
26/12/2018	RESGATE	109.719,38				30.291,472750		3,622120952
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.555,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	109.719,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,62
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727
Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesso em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-d4b09-b8ed-46e8696b5334

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMANDARÉ
10.298.603/0001-75

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 31/12/2018

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
		1	2		
Caixa:	0,00	Recebimento		2.636.556,73	0,00
Cheque		Pagamento:	3	2.473.442,77	
Bancos:	1.773.418,29	Estorno +:		0	1.773.418,29
Total:	1.773.418,29	Anulação da receita (-):		2.459.355,24	1.773.418,29

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIOS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Banco do Brasil S.A.	10.399-3-CEO	239,13	0,42	0,00	0	0,00	239,55
Banco do Brasil S.A.	10.404-3-BL-GES	40.523,84	71,19	0,00	0	0,00	40.595,03
Banco do Brasil S.A.	10.605-4-UBS 3	22.186,54	38,98	0,00	0	0,00	22.225,52
Banco do Brasil S.A.	11.135-X-REQUALIFICACAO UBS 1	110.795,08	184,86	0,00	0	0,00	110.980,94
Banco do Brasil S.A.	11.136-B-REQUALIFICACAO UBS 2	9.746,26	17,07	0,00	0	0,00	9.763,33
Banco do Brasil S.A.	11.352-4-PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AQ	37.747,02	66,31	0,00	0	0,00	37.813,33
Banco do Brasil S.A.	11.574-6-FEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	1.940,95	3,41	0,00	0	0,00	1.944,36
Banco do Brasil S.A.	12.249-1-CAFS	39.752,44	71,83	0,00	0	0,00	39.824,27
Banco do Brasil S.A.	13.056-7-FMS CONVENITE	21.085,52	34,64	0,00	0	0,00	21.120,16
Banco do Brasil S.A.	13.098-2-UBS	48.779,59	0,00	0,00	0	0,00	48.779,59
Banco do Brasil S.A.	13.174-1-AQUIZICAO DE EQUIPAMENTO	58.024,07	98,80	0,00	0	0,00	58.122,87
Banco do Brasil S.A.	13.266-6-INVESTIMENTOS - SUS	50.872,53	89,56	0,00	0	0,00	51.062,09
Banco do Brasil S.A.	13.299-3-CUSTEIO - SUS	391.520,14	2.606,013,44	2.432,344,53	0	2.431,014,53	666.189,05
Banco do Brasil S.A.	13.302-7-FMS INVEST SUS	436.874,81	821,14	0,00	0	0,00	437.695,95
Banco do Brasil S.A.	6.21-1-1-FUS	61.016,71	439,37	4.668,16	0	223,38	56.757,92
Banco do Brasil S.A.	8.746-2-FMS-FMS BLMMAC	92.789,87	289,72	0,00	0	0,00	93.079,59
Banco do Brasil S.A.	9.747-2-VIGILANCIA SANITARIA 2	7.103,59	12,48	0,00	0	0,00	7.116,07
Banco do Brasil S.A.	9.895-7-MAISF	26.123,17	45,89	0,00	0	0,00	26.169,06
Caixa Economica Federal	824.003-7-EQUIPAMENTOS HOSPITAL	80.454,50	56,86	0,00	0	0,00	80.511,36
Caixa Economica Federal	830-0-TRANSFERENCIAS ESTADO	84.289,11	78,91	0,00	0	0,00	84.368,02



SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVAILDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE BRITAS **SALDO ATUAL**

186e485e412 https://ctce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4166200 Data: 4b09-b8ed-46e8696b5334 5 20.419,010,68

i esta 158.973,85 **Pagamento até esta data:** 5 20.419,010,68 20.419,010,68

Caixa: 0,00

Cheque emitido:

Bancos: 1.773,418,29

SALDO PARA PROXIMO DIA: 1.773,418,29

- 1-Deposito + transferências recebidas
- 2-Resgate em na data + total do saldo do dia anterior
- 3-Cheques + transferências concedidas
- 4-Resgate em até a data - Anulação da Receta até a data
- 5-Resgate em do exercício anterior + recebimento até a
- 6-Pagamento até a esta data - estorno até esta data

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IV ALDENIGIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesso em: <https://stcex.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecd-4b09-b8ed-46e8696b5334

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATORIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGENCIA: AG: 3924-1 CONTA: 10.399-3 - CEO

ENTIDADE	SALDO MES	BANCO
	R\$ 239,55	0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	239,55
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	239,55
SALDO PARCIAL:		239,55	239,55

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		239,55	239,55

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		239,55	239,55

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		239,55	239,55
SALDO MÊS:		239,55	239,55



Extrato conta corrente

G332021229672254008
02/01/2019 12:38:46

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 10399-3 FMS-TAMANDA-FNS INCEO
Período do extrato 12/2018

Langamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
04/06/2014	movimento balancete	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
31/12/2018	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

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b8ed-46e8696b5334





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021229672254010
02/01/2019 12:39:17

Cliente

Agência 3924-1
Conta 10399-3 FMS/TAMANDA-FNS INCEO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	239,13			66,116789		
31/12/2018	SALDO ATUAL	239,55			66,116789		66,116789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	239,55

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b8ed-46e86965334





Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesso em: <https://receita.fazenda.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 41b62060-1eccd-4b09-b8ed-40e869655334
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 10.404-3 - BIGES

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 40.595,03	
		BANCO	
			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	40.595,03
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	40.595,03
SALDO PARCIAL:		40.595,03	40.595,03

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		40.595,03	40.595,03

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		40.595,03	40.595,03

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		40.595,03	40.595,03
SALDO MÊS:		40.595,03	40.595,03



Extrato conta corrente

G332021229672254013
02/01/2019 12:51:42

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 10404-3 FMS-TAMANDA-FNS BLGES
Período do extrato 12/2018

Lançamentos		Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete		21/11/2013		Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
SALDO		31/12/2018				0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidória BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b8ed-46e8696b5334





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021229672254015
02/01/2019 12:52:07

Cliente

Agência 3924-1
Conta 10404-3 FMS/TAMANDA-FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	40.523,84			11.204,583519		
31/12/2018	SALDO ATUAL	40.595,03			11.204,583519		11.204,583519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.523,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,19
SALDO ATUAL =	40.595,03

Valor da Cota

30/11/2018 3,616719503

31/12/2018 3,623073727

Rentabilidade

No mês 0,1756

No ano 2,2723

Últimos 12 meses 2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 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: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS

Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b8ed-46e8696b55334



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo_documento=41b620b0-1ecc-4b09-b8ed-4ce869655334

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGENCIA: AG: 3924-1 CONIA : 10.805-4 - UBS 3

ENTIDADE	SALDO MÊS	BANCO
	R\$ 22.227,52	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	22.227,52
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	22.227,52
SALDO PARCIAL:		22.227,52	22.227,52

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		22.227,52	22.227,52

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		22.227,52	22.227,52

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		22.227,52	22.227,52
SALDO MÊS:		22.227,52	22.227,52



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1

Conta corrente 10605-4 FMS-TAMANDA-FNS BLINV

Período do extrato 12/2018

Lançamentos

DI	DI	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		SALDO			0,00 C
17/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
		movimento balancete			

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: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b8ed-46e8696b5334





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021229672254016
02/01/2019 12:54:17

Cliente

Agência 3824-1
Conta 10605-4 FMS/TAMANDA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	22.188,54			6.134,990230		
31/12/2018	SALDO ATUAL	22.227,52			6.134,990230		6.134,990230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.188,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,98
SALDO ATUAL =	22.227,52

Valor da Cota

30/11/2018	3.616719503
31/12/2018	3.623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: <https://steice.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b8ed-46e8696b5334





Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesso em: https://eicf.ree.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41b620b0-1ecd-4b09-b8ed-4ce869665334

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG. 3924-1 CONTA: 11.135-X REQUALIFICAÇÃO UBS 1

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 110.989,74	
		BANCO	
			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	110.989,74
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	110.989,74
SALDO PARCIAL:		110.989,74	110.989,74

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		110.989,74	110.989,74

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		110.989,74	110.989,74

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		110.989,74	110.989,74

SALDO MÊS:		110.989,74	110.989,74
-------------------	--	------------	------------



Extrato conta corrente

G332021229672254018
02/01/2019 12:55:23

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 11135-X FMS-TAMANDA-FNS BLINV
Período do extrato 12/2018

Langamentos	Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	31/12/2018	16/11/2016	SALDO		0,00 C	0,00 C
			Saldo Anterior			

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: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b8ed-46e8696b5334





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021229672254019 02/01/2019 12:55:48

Cliente

Agencia 3924-1
Conta 11135-X FMS/TAMANDA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	110.795,08			30.634,137445	30.634,137445	
31/12/2018	SALDO ATUAL	110.989,74			30.634,137445	30.634,137445	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.795,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,66
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,66
SALDO ATUAL =	110.989,74

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b8ed-46e869695334



com.br/aap/homeV2.bb?tokenSessao=547bd395e7a968e7e5655c5987e3ba4#



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesso em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecd-4b09-b8ed-46e86965334

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 11.136-8 - REQUALIFICAÇÃO UBS 2

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 9.733,33	
BANCO			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	9.733,33
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	9.733,33
SALDO PARCIAL:		9.733,33	9.733,33

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		9.733,33	9.733,33

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		9.733,33	9.733,33

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		9.733,33	9.733,33

SALDO MÊS:		9.733,33	9.733,33
-------------------	--	----------	----------



Extrato conta corrente

G3332021229672254021
02/01/2019 12:56:44

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 1136-8 FMS-TAMANDA-FNS BLINV
Período do extrato 12/2018

Langamentos		Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete		16/11/2016		Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
		31/12/2018		SALDO		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 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: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: <https://stc.cei.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021229672254022
02/01/2019 12:56:57

Cliente

Agência 3924-1
Conta 1136-8 FMS/TAMANDA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.716,26			2.686,484733		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.733,33			2.686,484733		2.686,484733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.716,26

APLICAÇÕES (+) 0,00

RESGATES (-) 0,00

RENDIMENTO BRUTO (+) 17,07

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 17,07

SALDO ATUAL = 9.733,33

Valor da Cota

30/11/2018 3,616719503

31/12/2018 3,623073727

Rentabilidade

No mês 0,1756

No ano 2,2723

Últimos 12 meses 2,2723

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: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b8ed-46e869655334



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecd-4b09-b8ed-46e8696b5334

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 11.382-4 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇ

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		BANCO	
		R\$ 37.813,33	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	37.813,33
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	37.813,33
SALDO PARCIAL:		37.813,33	37.813,33

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		37.813,33	37.813,33

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		37.813,33	37.813,33

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		37.813,33	37.813,33

SALDO MÊS:		37.813,33	37.813,33
-------------------	--	------------------	------------------



Extrato conta corrente

G332021229672254026
02/01/2019 13:01:01

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 11382-4 FMS-TAMANDA-FNS INVAN
Período do extrato 12/2018

Lançamentos		Dt.	Dt.	Historico	Documento	Valor RS	Saldo
movimento balancete		10/04/2015		Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
		31/12/2018		SALDO		-0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvirdia BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b8ed-46e8696b5334





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021229672254028 02/01/2019 13:01:25

Cliente
 Agência 3924-1
 Conta 11382-4 FMS/TAMANDA-FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO						
Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	37.747,02			10.436,810221	10.436,810221
31/12/2018	SALDO ATUAL	37.813,33			10.436,810221	10.436,810221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.747,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	66,31
SALDO ATUAL =	37.813,33

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Ultimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BR 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b55334





Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesso em: <https://receita.fec.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecd-4b09-b8ed-46e8696b5334

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGENCIA: AG. 3924-1 CONTA: 11574-6 - FEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO

ENTIDADE		SALDO MÊS	
BANCO		R\$ 1.943,96	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	1.943,96
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	1.943,96
SALDO PARCIAL:		1.943,96	1.943,96

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.943,96	1.943,96

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.943,96	1.943,96

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.943,96	1.943,96

SALDO MÊS:		1.943,96	1.943,96
-------------------	--	----------	----------

Cliente

Nome

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO

Agência

3924-1

Conta

11.574-6

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	31/12/2018		SALDO			0,00 C
	29/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C

Impresso em 02.01.2019 às 11:58:52

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: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334




Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesso em: https://stcexce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo_documento=41b620b0-1ecd-4b09-b8ed-4ce8696b5334
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 3824-1 CONTA: 12.249-1 - CAPS

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 39.824,27	
		BANCO	
			10,15

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	39.814,12
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	39.814,12
SALDO PARCIAL:		39.824,27	39.824,27

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		39.824,27	39.824,27

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		39.824,27	39.824,27

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		39.824,27	39.824,27
SALDO MÊS:		39.824,27	39.824,27



Extrato conta corrente

G332021229672254030
02/07/2019 13:02:39

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 12249-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
26/11/2018		Saldo Anterior		10,15 C	10,15 C
07/12/2018		+ Transfêrencia enviada	550,007,000,006,615	4.589,14 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.578,99 C	0,00 C
27/12/2018		+ Transfêrencia recebida	553,924,000,006,211	10,15 C	10,15 C
31/12/2018		SALDO			10,15 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quidônia BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021229672254031
02/01/2019 13:03:08

Cliente

Agência 3924-1
Conta 12249-1 CAPS CENT ATEN PSICOSSOCI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	44.321,28			12.254,552888		
07/12/2018	RESGATE	4.578,99			1.265,507516	3,618303284	10.989,045172
31/12/2018	SALDO ATUAL	39.814,12			10.989,045172		10.989,045172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.321,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.578,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,83
SALDO ATUAL =	39.814,12

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-d4b09-b8ed-4ce8696b55334



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesso em: <http://www.br.gov.br/pt/pt/validar> Doc. sign. Código do documento: 41162060-1ecc-d4b09-b8ed-40e8696b5334
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAMANDARA
 CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATORIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 13.056-7 - FMS CONVENIETE

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		RS 21.100,16	
BANCO			1.349,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	19.751,16
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	19.751,16
SALDO PARCIAL:		21.100,16	21.100,16

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		21.100,16	21.100,16

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		21.100,16	21.100,16

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		21.100,16	21.100,16
SALDO MÊS:		21.100,16	21.100,16



Extrato conta corrente

G332021229672254035
02/01/2019 13:07:58

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 13056-7 FMS-TAMANDA-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 12/2018

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		SALDO			1.349,00 C
22/08/2018		Saldo Anterior			1.349,00 C
Lançamentos					
DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163814 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: <https://stc.cei.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b8ed-46e8696b5334





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021229672254038
02/01/2019 13:08:13

Cliente

Agência 3924-1
Conta 13056-7 FMS/TAMANDA-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	19.716,52			5.451,493867		
31/12/2018	SALDO ATUAL	19.751,16			5.451,493867		5.451,493867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.716,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,64
SALDO ATUAL =	19.751,16

Valor da Cota

30/11/2018	3.616719503
31/12/2018	3.623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b8ed-46e869655334





Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesso em: <https://eicex.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b8ed-46e8696b5334

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 13.098-2 - UBS

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 48.779,59		48.778,99

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	0,60
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,60
SALDO PARCIAL:		48.779,59	48.779,59

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		48.779,59	48.779,59

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		48.779,59	48.779,59

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		48.779,59	48.779,59

SALDO MÊS:		48.779,59	48.779,59
-------------------	--	------------------	------------------



Extrato conta corrente

G332021229672254037 02/01/2019 13:09:06

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 13098-2 FMS-TAMANDA-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 12/2018

Langamentos

Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018	SALDO			48.778,99 C
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	140.559,34 D	48.778,99 C
21/12/2018	+ Transfêrencia recebida	553.924.000.013.302	189.240,00 C	98,33 C
11/07/2018	Saldo Anterior			98,33 C
11/07/2018	movimento balancete			

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: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b8ed-46e8696b5334





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021229672254038
02/01/2019 13:09:20

Cliente

Agência 3924-1
Conta 13098-2 FMS/TAMANDA-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,60			0,164874		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,60			0,164874		0,164874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,60

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecd-4b09-b8ed-46e8696b5334





Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesso em: <https://eicex.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecd-4b09-b8ed-4ce8696b5334
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMANDARE
 CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 13.174-1 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 58.122,87	
BANCO			1.786,90

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	56.336,87
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	56.336,87
SALDO PARCIAL:		58.122,87	58.122,87

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		58.122,87	58.122,87

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		58.122,87	58.122,87

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		58.122,87	58.122,87
SALDO MÊS:		58.122,87	58.122,87



Extrato conta corrente

G332021229672254039 02/01/2019 13:10:04

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 13174-1 FMS-TAMANDA-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 12/2018

Langamentos	Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		22/08/2018	Saldo Anterior			1.786,00 C
		31/12/2018	SALDO			1.786,00 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

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b8ed-46e8696b5334





Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b8ed-46e869655334

[p].b.com.br/eapp/homeV2.bb?tokenSessao=547bd396a7a968a7a5655c5987ee3ba4#



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332021229672254040
 02/01/2019 13:10:16

Cliente
 Agência 3924-1
 Conta 13174-1 FMS/TAMANANDA-FNSCONVENIENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	56.238,07			15.549,468259		
31/12/2018	SALDO ATUAL	56.336,87			15.549,468259		15.549,468259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.238,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	98,80
SALDO ATUAL =	56.336,87

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 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: SERGIO HACKER CORTE REAL, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecd-4b09-b8ed-46e86965334

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG. 8924-1 CONTA: 13.289-6 - INVESTIMENTOS - SUS

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 51.062,09	0,00
BANCO			
			0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	51.062,09
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	51.062,09
SALDO PARCIAL:		51.062,09	51.062,09

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		51.062,09	51.062,09

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		51.062,09	51.062,09

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		51.062,09	51.062,09

SALDO MÊS:		51.062,09	51.062,09
-------------------	--	-----------	-----------



Extrato conta corrente

G332021229672254042
02/01/2019 13:11:59

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 13289-8 FMS-TAMANDA-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 12/2018

Langamentos	Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		31/12/2018	SALDO			0,00 C
		19/01/2018	Saldo Anterior			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

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b8ed-46e8696b5334





Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334

].bb.com.br/aap/homeV2.bb?tokenSessao=547bd395e7a969e7e5655c5987ee3ba4#



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021229672254043
 02/04/2019 13:12:19

Cliente
 Agência 3924-1
 Conta 13289-6 FMS/TAMANDA-FNSCONVENIENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IR(Pref.)	Comp. Valor IOF
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	50.972,53		
31/12/2018	SALDO ATUAL	51.062,09		
	Quantidade cotas	14.093,582090		
	Valor cota	14.093,582090		
	Saldo cotas	14.093,582090		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	50.972,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,56
SALDO ATUAL =	51.062,09

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA163814 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para delatantes anônimos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG. 3924-1 CONTA: 13.999-3 CUSTEIO - SUS

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 565.189,05	
			BANCO
			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	565.189,05
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	565.189,05
SALDO PARCIAL:		565.189,05	565.189,05

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		565.189,05	565.189,05

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		565.189,05	565.189,05

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		565.189,05	565.189,05
SALDO MÊS:		565.189,05	565.189,05



Extrato conta corrente

G332021229672254044
02/01/2019 13:13:01

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 13299-3 PE 261486 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior		750,00 D	0,00 C
04/12/2018		+ Transferência enviada	550.710.000.032.494	1.280,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	553.699.000.111.515	2.030,00 C	0,00 C
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.030,00 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.639.399.000.012	1.155,00 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.640.048.000.054	10.625,25 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.640.532.000.037	13.125,00 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.641.026.000.052	75.251,95 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.641.131.000.054	53.316,67 C	
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.232.000.002.772	3.500,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	553.924.000.005.374	857,04 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	553.924.000.006.518	1.481,99 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	553.924.000.006.544	2.142,60 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	553.924.000.009.050	1.481,99 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	553.924.000.010.239	1.481,99 D	
05/12/2018		+ Transferido para Poupança	553.924.610.006.732	1.500,00 D	
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.501	413,76 D	
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.502	323,24 D	
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.503	846,03 D	
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.504	113,54 D	
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.505	708,55 D	
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.506	2.396,08 D	
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.507	751,83 D	
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.508	42,72 D	
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.509	46,09 D	
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.510	27,17 D	
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.511	230,80 D	
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.512	731,68 D	
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.513	999,14 D	
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.514	1.339,96 D	
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.515	217,52 D	
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.516	10.541,36 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	121.497,89 D	0,00 C
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.695.564.000.053	18.317,52 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.702.137.000.050	14.196,00 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.702.825.000.054	168.354,06 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.703.420.000.050	14.196,00 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.703.957.000.035	37.518,00 C	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	252.581,58 D	0,00 C
05/12/2018		+ Transferência enviada	551.838.000.047.909	1.330,00 D	
07/12/2018		+ Pagamento de Título	120.701	2.052,00 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.382,00 C	0,00 C
07/12/2018		+ Ordem Bancária	6.747.965.000.041	354,90 C	
07/12/2018		+ Ordem Bancária	6.754.101.000.053	4.639,25 C	
07/12/2018		+ Ordem Bancária	6.755.879.000.041	6.743,10 C	



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epj/validadaDoc.seam Código do documento: 41b62060-1eccd-4b09-b8ed-46e869655334



10/12/2018	BB CP Admin Supremo		70	11.737,25 D	0,00 C
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	1.481,99 D	
11/12/2018	+ Pagamento de Título		121.102	930,62 D	
11/12/2018	BB CP Admin Supremo		70	2.412,61 C	0,00 C
18/12/2018	+ Transferência recebida	553.924.000.009.745		114.588,10 C	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo		70	114.588,10 D	0,00 C
19/12/2018	+ Transferência enviada	553.924.000.006.211		67.457,77 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	553.924.000.042.136		416.850,68 D	
19/12/2018	BB CP Admin Supremo		70	484.308,45 C	0,00 C
21/12/2018	+ Transferência enviada	551.837.000.060.545		1.940,00 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo		70	1.940,00 C	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.232.000.002.772		3.500,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	553.243.000.042.996		1.500,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	553.613.000.050.860		1.500,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	553.924.000.005.374		857,04 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	553.924.000.006.518		1.481,99 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	553.924.000.006.544		2.142,60 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	553.924.000.009.050		1.481,99 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	553.924.000.010.239		1.481,99 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	553.924.510.006.732		1.500,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	555.756.000.706.696		1.500,00 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	1.481,99 D	
27/12/2018	+ Emissão de DOC		122.702	914,81 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.703	2.745,88 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo		70	22.088,29 C	0,00 C
31/12/2018	+ Transferência recebida	553.924.000.009.033		1.842,02 C	
31/12/2018	+ Transferência recebida	553.924.000.009.034		14,37 C	
31/12/2018	+ Transferência recebida	553.924.000.009.036		263,42 C	
31/12/2018	+ Transferência recebida	553.924.000.009.744		386,14 C	
31/12/2018	+ Transferência recebida	553.924.000.009.894		81,82 C	
31/12/2018	+ Transferência recebida	553.924.000.011.186		338,15 C	
31/12/2018	+ Transferência recebida	553.924.000.012.250		5.396,81 C	
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.415.958.000.054		139.713,00 C	
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.416.283.000.050		14.196,00 C	
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.417.275.000.053		4.639,26 C	
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.417.582.000.041		6.743,10 C	
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.428.647.000.041		354,80 C	
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.838.000.047.909		1.330,00 D	
31/12/2018	BB CP Admin Supremo		70	172.638,98 D	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvedoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021229672254045
02/01/2019 13:13:13

Cliente

Agência 3924-1
Conta 13299-3 PE 261485 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	---------------------	-----------	------------------	------------	-------------

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	407.276,67		112.609,414449		
04/12/2018	RESGATE	2.030,00		561,181599	3,617367361	112.048,232850
05/12/2018	APLICAÇÃO	121.497,89		33.584,353480	3,617693283	145,632,586330
06/12/2018	APLICAÇÃO	252.581,58		69.812,570148	3,617995720	215,445,156478
07/12/2018	RESGATE	3.382,00		934,692240	3,618303284	214,510,464238
10/12/2018	APLICAÇÃO	3.382,00		934,692240		
10/12/2018	APLICAÇÃO	11.737,25		3.243,568747	3,618622238	217,754,032985
11/12/2018	RESGATE	2.412,61		666,668964	3,618902530	217,087,364021
16/10/2018	APLICAÇÃO	2.412,61		666,668964		
18/12/2018	APLICAÇÃO	114.588,10		31.649,874022	3,620491504	248,737,238043
19/12/2018	RESGATE	484.308,45		133.756,632391	3,620818208	114,980,605652
16/10/2018	APLICAÇÃO	34.976,98		9.659,966265		
06/11/2018	APLICAÇÃO	348.645,56		96.289,164968		
09/11/2018	APLICAÇÃO	355,73		98,246263		
19/11/2018	APLICAÇÃO	5.271,18		1.455,796478		
05/12/2018	APLICAÇÃO	84.400,41		23.309,760745		
21/12/2018	RESGATE	1.940,00		535,695864	3,621457867	114,444,909788
05/12/2018	APLICAÇÃO	1.940,00		535,695864		
27/12/2018	RESGATE	22.088,29		6.097,662062	3,622419507	108,347,247726
05/12/2018	APLICAÇÃO	22.088,29		6.097,662062		
31/12/2018	APLICAÇÃO	172.638,98		47.649,866662	3,623073727	155,997,114368
31/12/2018	SALDO ATUAL	565,189,05		155,997,114388		155,997,114388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	407.276,67
APLICAÇÕES (+)	673.043,80
RESGATES (-)	516.161,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.029,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.029,93
SALDO ATUAL =	565.189,05

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727
Rentabilidade	0,1756
No mês	2,2723
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidônia BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesso em: https://stc.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:41b620b0-1ecd-4b09-b8ed-4ce8696b5334

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 13.302-7 - FMS INVEST SUS

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE	VALOR	ENTIDADE	VALOR
	R\$ 437.795,75		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	437.795,75
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	437.795,75
SALDO PARCIAL:		437.795,75	437.795,75

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		437.795,75	437.795,75

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		437.795,75	437.795,75

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		437.795,75	437.795,75

SALDO MÊS:		437.795,75	437.795,75
------------	--	------------	------------



Extrato conta corrente

G332021229672254046
02/04/2019 13:14:18

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 13302-7 PE 261485 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12/2018

Langamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2018		Saldo Anterior		80.000,00 C	0,00 C
11/12/2018		+ Ordem Bancária	6.945.544.000,004	80.000,00 C	0,00 C
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	80.000,00 D	0,00 C
13/12/2018		+ Ordem Bancária	6.937.805.000,003	189.240,00 C	0,00 C
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	189.240,00 D	0,00 C
21/12/2018		+ Transfência enviada	653.924.000,013,098	189.240,00 D	0,00 C
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	189.240,00 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021229672254047
02/01/2019 13:14:30

Cliente

Agência 3924-1
Conta 13302-7 PE 261485 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	356.974,61				98.701,215451		
11/12/2018	APLICAÇÃO	80.000,00				22.106,149402	3,618902530	120.807,364853
13/12/2018	APLICAÇÃO	189.240,00				52.283,286591	3,619512321	173.090,651444
21/12/2018	RESGATE	189.240,00				52.255,198583	3,621457867	120.835,452861
	Aplicação 08/06/2018	185.626,91				51.257,510397		
	Aplicação 28/06/2018	3.613,09				997,688186		
31/12/2018	SALDO ATUAL	437.795,75				120.835,452861		120.835,452861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	356.974,61
APLICAÇÕES (+)	269.240,00
RESGATES (-)	189.240,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	821,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	821,14
SALDO ATUAL =	437.795,75

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG. 3924-1 CONTA: 6.211-1 FUS

ENTIDADE		BANCO	
R\$ 56.797,92		0,00	

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICADO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018			0,00	113.868,48
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	113.868,48
SALDO PARCIAL:			56.797,92	113.868,48

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
03/02/2017	CH N°: 212480	0,00	-2.160,00
29/04/2017	CH N°: 211651	0,00	-540,00
24/05/2017	CH N°: 212341	0,00	-529,50
14/07/2017	CH N°: 212435	0,00	-240,00
03/12/2018	CH N°: 213486	0,00	-400,00
11/12/2018	CH N°: 858891	0,00	-1.008,00
24/12/2018	CH N°: 858898	0,00	-1.176,00
26/12/2018	CH N°: 858907	0,00	-2.175,00
26/12/2018	CH N°: 858906	0,00	-1.008,00
26/12/2018	CH N°: 858904	0,00	-1.512,00
27/12/2018	CH N°: 858925	0,00	-462,00
27/12/2018	CH N°: 858927	0,00	-400,00
27/12/2018	CH N°: 858928	0,00	-1.122,72
27/12/2018	CH N°: 858929	0,00	-988,00
27/12/2018	CH N°: 858930	0,00	-428,52
27/12/2018	CH N°: 858931	0,00	-6.044,58
27/12/2018	CH N°: 858932	0,00	-2.264,24
27/12/2018	CH N°: 858919	0,00	-2.300,00
27/12/2018	CH N°: 858909	0,00	-504,00
27/12/2018	CH N°: 858910	0,00	-420,00
27/12/2018	CH N°: 858913	0,00	-2.055,30
27/12/2018	CH N°: 858914	0,00	-1.008,00
27/12/2018	CH N°: 858915	0,00	-950,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ
CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

DATA OPERAÇÃO	CH Nº	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
27/12/2018	CH Nº: 858916	0,00	-1.562,40
27/12/2018	CH Nº: 858917	0,00	-974,40
27/12/2018	CH Nº: 858918	0,00	-1.979,80
27/12/2018	CH Nº: 858922	0,00	-1.825,80
27/12/2018	CH Nº: 858924	0,00	-1.344,00
27/12/2018	CH Nº: 858908	0,00	-2.040,57
28/12/2018	CH Nº: 858935	0,00	-1.503,60
28/12/2018	CH Nº: 858934	0,00	-2.977,00
28/12/2018	CH Nº: 858936	0,00	-7.000,00
28/12/2018	CH Nº: 858933	0,00	-1.733,33
31/12/2018	CH Nº: 858938	0,00	-1.680,00
31/12/2018	CH Nº: 858937	0,00	-2.754,80
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	-57.070,56
SALDO PARCIAL:		56.797,92	56.797,92

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		56.797,92	56.797,92

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		56.797,92	56.797,92
SALDO MÊS:		56.797,92	56.797,92



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b8ed-46e8696b5334



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 6211-1 PM TAMANDARÉ - FUS
 Período de 12/2018
 extrato

Langamentos	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	30/11/2018	Saldo Anterior			0,00 C
	03/12/2018	+ Transferência enviada	552.541.000.009.544	680,00 D	
	03/12/2018	+ Transferência enviada	552.541.000.018.735	158,00 D	
	03/12/2018	+ Transferência enviada	553.924.000.005.515	4.000,00 D	
	03/12/2018	+ Transferência enviada	553.924.000.006.781	420,00 D	
	03/12/2018	+ Transferência enviada	553.924.000.010.644	1.110,00 D	
	03/12/2018	+ Transferência enviada	553.924.000.042.123	672,38 D	
	03/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Dispositv	120.301	9.296,14 D	
	03/12/2018	+ Pagamento de Título	120.302	105,70 D	
	03/12/2018	+ Pagamento de Título	120.303	60,00 D	
	03/12/2018	+ Pagamento de Título	120.304	376,40 D	
	03/12/2018	+ Pagamento de Título	120.305	83,09 D	
	03/12/2018	+ Pagamento de Título	120.306	807,59 D	
	03/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Dispositv	120.307	1.605,49 D	
	03/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Dispositv	120.308	1.046,74 D	
	03/12/2018	Cheque Compensado	213.444	1.512,00 D	
	03/12/2018	Cheque Compensado	213.449	3.114,50 D	
	03/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	25.048,33 C	0,00 C
	04/12/2018	+ Transferência enviada	553.433.000.002.632	793,00 D	
	04/12/2018	+ Tar DOC/TEDEletrônico	853.371.300.012.089	10,15 D	
	04/12/2018	+ Tar DOC/TEDEletrônico	853.371.300.012.090	10,15 D	
	04/12/2018	+ Tar DOC/TEDEletrônico	853.371.300.012.091	10,15 D	
	04/12/2018	Cheque Compensado	213.422	488,00 D	
	04/12/2018	Cheque Compensado	213.436	1.200,00 D	
	04/12/2018	Cheque Compensado	213.468	1.200,00 D	
	04/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.691,45 C	0,00 C
	05/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	213.453	1.620,69 D	
	05/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	213.483	350,00 D	
	05/12/2018	Cheque Compensado	213.439	420,00 D	
	05/12/2018	Cheque Compensado	213.440	504,00 D	
	05/12/2018	Cheque Compensado	213.441	400,00 D	
	05/12/2018	Cheque Compensado	213.455	6.044,58 D	
	05/12/2018	Cheque Compensado	213.464	1.178,00 D	
	05/12/2018	Cheque Compensado	213.465	1.178,00 D	
	05/12/2018	Cheque Compensado	213.470	546,00 D	
	05/12/2018	Cheque Compensado	213.472	352,80 D	
	05/12/2018	Cheque Compensado	213.474	588,00 D	
	05/12/2018	Cheque Compensado	213.485	940,80 D	
	05/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	14.118,87 C	0,00 C
	06/12/2018	+ Transferência recebida	553.924.000.040.838	2.000,00 C	
	06/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	213.488	2.838,80 D	
	06/12/2018	Cheque Compensado	213.454	840,00 D	
	06/12/2018	Cheque Compensado	213.456	2.264,24 D	
	06/12/2018	Cheque Compensado	213.469	2.976,50 D	
	06/12/2018	Cheque Compensado	213.471	3.000,00 D	
	06/12/2018	Cheque Compensado	213.473	504,00 D	
	08/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	10.423,84 C	0,00 C

G332021129533060012 02/01/2019 11:40:02



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b8ed-46e8696b5334

19/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	213,495	1.008,00 D
19/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	213,496	1.344,00 D
07/12/2018	Cheque Compensado	213,462	1.176,00 D
07/12/2018	Cheque Compensado	213,466	1.680,00 D
07/12/2018	Cheque Compensado	213,475	462,00 D
07/12/2018	Cheque Compensado	213,476	796,00 D
07/12/2018	Cheque Compensado	213,482	2.131,80 D
07/12/2018	Cheque Compensado	213,489	850,00 D
07/12/2018	Cheque Compensado	213,490	3.114,80 D
07/12/2018	Cheque Compensado	213,491	1.680,00 D
07/12/2018	Cheque Compensado	213,497	2.208,30 D
07/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	16.452,90 C
10/12/2018	Transferência recebida	553,924,000,041,100	180.000,00 C
10/12/2018	COTA DAF - CREDITO	350	50,57 C
10/12/2018	FPE/PPM	350	116,043,39 C
10/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	213,498	4.727,39 D
10/12/2018	Transferência enviada	553,924,000,042,136	180.250,54 D
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121,001	32.753,34 D
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823,441,300,049,682	40,15 D
10/12/2018	Cheque Compensado	213,424	766,00 D
10/12/2018	Cheque Compensado	213,451	1.909,95 D
10/12/2018	Cheque Compensado	213,452	840,00 B
10/12/2018	Cheque Compensado	213,457	930,00 B
10/12/2018	Cheque Compensado	213,479	327,60 D
10/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	73,576,99 D
11/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	3.475,059	16,919,02 C
11/12/2018	+ Transferência enviada	550,710,000,032,274	717,00 D
11/12/2018	+ Transferência enviada	591,771,000,015,658	180,00 D
11/12/2018	+ Pagamento de Título	121,101	108,01 D
11/12/2018	+ Pagamento de Título	121,102	56,72 D
11/12/2018	+ Pagamento de Título	121,103	354,93 D
11/12/2018	+ Pgio conta água	121,104	83,96 D
11/12/2018	+ Pgio conta água	121,105	168,67 D
11/12/2018	+ Pgio conta água	121,106	170,35 D
11/12/2018	+ Emissão de DOC	121,107	195,00 D
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873,451,200,083,885	40,15 D
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	14,872,83 D
12/12/2018	+ Transferência enviada	553,924,000,012,728	17,004,97 D
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	17,004,97 C
13/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	213,499	3.711,13 D
13/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	868,896	1.272,00 D
13/12/2018	+ Transferência enviada	553,924,000,042,136	868,896 D
13/12/2018	+ Pagamento de Título	121,301	60,55 D
13/12/2018	Cheque Compensado	213,458	428,52 D
13/12/2018	Cheque Compensado	213,476	739,20 D
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	7,177,00 C
14/12/2018	Cheque Compensado	213,487	1.176,00 D
14/12/2018	Cheque Compensado	213,487	1.008,00 D
14/12/2018	Cheque Compensado	858,892	3.114,80 D
14/12/2018	Cheque Compensado	858,894	300,00 D
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	5,588,80 C
17/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	858,895	1.620,89 D
17/12/2018	Cheque Compensado	213,492	188,00 D
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1,788,69 C
19/12/2018	+ Transferência recebida	553,924,000,013,299	67,457,77 C
19/12/2018	+ Transferência recebida	553,924,000,041,100	20.000,00 C
19/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	6.869,508	100.000,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validadaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334

19/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000,024.817
19/12/2018	+ Transferência enviada	553.924.000,042.136
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70
20/12/2018	FPE/FPM	350
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70
21/12/2018	Cheque Compensado	213.447
21/12/2018	Cheque Compensado	213.459
21/12/2018	Cheque Compensado	213.460
21/12/2018	Cheque Compensado	213.461
21/12/2018	Cheque Compensado	213.463
21/12/2018	Cheque Compensado	213.477
21/12/2018	Cheque Compensado	213.480
21/12/2018	Cheque Compensado	213.481
21/12/2018	Cheque Compensado	213.484
21/12/2018	Cheque Compensado	213.494
21/12/2018	Cheque Compensado	858.893
21/12/2018	70	213.500
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70
26/12/2018	+ Transferência enviada	553.924.000,042.123
26/12/2018	+ Transferência enviada	553.924.000,042.123
26/12/2018	Cheque Compensado	858.906
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70
27/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	858.911
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.850.000,016.760
27/12/2018	+ Transferência enviada	553.924.000,009.396
27/12/2018	+ Transferência enviada	553.924.000,012.249
27/12/2018	+ Transferência enviada	553.924.000,012.250
27/12/2018	+ Transferência enviada	553.924.000,042.136
27/12/2018	+ Transferência enviada	553.924.000,042.136
27/12/2018	+ Transferência enviada	553.924.031,027,011
27/12/2018	+ Emissão de DOC	122.701
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	873.611.200,126.701
27/12/2018	+ Tar DOC/TEED Eletrônico	873.611.200,126.702
27/12/2018	+ Tar DOC/TEED Eletrônico	873.611.200,126.702
27/12/2018	Cheque Compensado	858.897
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70
28/12/2018	+ Transferência recebida	553.924.000,040.832
28/12/2018	+ Transferência recebida	553.924.000,041.100
28/12/2018	FPE/FPM	350
28/12/2018	ICMS-DESONER.EXPORAÇÃO	350
28/12/2018	COTA DAF - CREDITO	350
28/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	858.920
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.007.000,006.615
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.509.000,048.467
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.771.000,015.658
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.541.000,009.544
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.657.000,092.929
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.924.000,005.515
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.924.000,011.781
28/12/2018	122.801	122.801
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803
28/12/2018	+ Pqto conta água	122.804
28/12/2018	+ Pqto conta água	122.805
28/12/2018	+ Pqto conta água	122.806
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807

1.186,30 D	122.807
145.408,00 D	122.806
40.862,47 D	122.805
52.315,99 C	122.804
52.315,99 D	122.803
1.503,80 D	122.802
1.122,72 D	122.801
988,00 D	553.924.000,024.817
756,00 D	553.924.000,042.136
1.344,00 D	553.924.000,042.136
1.335,60 D	553.924.000,042.136
2.131,80 D	553.924.000,042.136
1.008,00 D	553.924.000,042.136
1.344,00 D	553.924.000,042.136
1.344,00 D	553.924.000,042.136
2.093,55 D	553.924.000,042.136
600,00 D	553.924.000,042.136
14.227,27 C	553.924.000,042.136
6.500,00 D	553.924.000,042.136
6.500,00 C	553.924.000,042.136
420,00 D	553.924.000,042.136
1.080,55 D	553.924.000,042.136
1.800,00 D	553.924.000,042.136
3.300,55 C	553.924.000,042.136
3.114,80 D	553.924.000,042.136
131,62 D	553.924.000,042.136
912,60 D	553.924.000,042.136
10,15 D	553.924.000,042.136
10,15 D	553.924.000,042.136
2.475,00 D	553.924.000,042.136
965,60 D	553.924.000,042.136
15.902,89 D	553.924.000,042.136
42,00 D	553.924.000,042.136
3.400,00 D	553.924.000,042.136
810,16 D	553.924.000,042.136
810,15 D	553.924.000,042.136
1.880,00 D	553.924.000,042.136
28.865,31 C	553.924.000,042.136
7.000,00 C	553.924.000,042.136
262.000,00 C	553.924.000,042.136
93.869,38 C	553.924.000,042.136
186,86 C	553.924.000,042.136
47,55 C	553.924.000,042.136
2.977,00 D	553.924.000,042.136
3.014,12 D	553.924.000,042.136
4.324,82 D	553.924.000,042.136
180,00 D	553.924.000,042.136
1.850,00 D	553.924.000,042.136
32.923,11 D	553.924.000,042.136
4.000,00 D	553.924.000,042.136
2.055,30 D	553.924.000,042.136
262.389,00 D	553.924.000,042.136
1.710,00 D	553.924.000,042.136
230,48 D	553.924.000,042.136
105,95 D	553.924.000,042.136
262,38 D	553.924.000,042.136
58,66 D	553.924.000,042.136
1.605,49 D	553.924.000,042.136



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b8ed-46e8696b5334

DATA	DESCRICAO	VALOR	VALOR	VALOR
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.808	807,59 D	
28/12/2018	+ Emissão de DOC	122.809	660,00 D	
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.810	78,83 D	
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.811	678,09 D	
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.812	1.278,93 D	
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.813	1.088,72 D	
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.814	1.094,01 D	
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.815	282,16 D	
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.816	56,72 D	
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.817	105,70 D	
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.818	5.200,92 D	
28/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.819	1.557,30 D	
28/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.820	32.753,33 D	
28/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.821	24.671,00 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	823.621.100.143.219	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	823.621.100.143.220	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	823.621.100.143.221	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	823.621.100.143.222	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	823.621.100.143.223	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	823.621.100.143.224	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	823.621.100.143.225	10,15 D	
28/12/2018	Cheque Compensado	858.899	1.178,00 D	
28/12/2018	Cheque Compensado	858.900	1.178,00 D	
28/12/2018	Cheque Compensado	858.901	2.361,30 D	
28/12/2018	Cheque Compensado	858.902	1.008,00 D	
28/12/2018	Cheque Compensado	858.903	1.008,00 D	
28/12/2018	Cheque Compensado	858.921	1.978,80 D	
28/12/2018	Cheque Compensado	858.923	2.750,80 D	
28/12/2018	Cheque Compensado	858.926	966,00 D	
28/12/2018	BB CP Admín. Supremo	70	37.400,97 C	0,00 C
31/12/2018	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvedoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALENIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e869655334



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320211295393060014 02/01/2019 11:40:32

Cliente

Agência 3924-1
 Conta 6211-1 PM TAMANDARÉ - FUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	123.415,79		34.123,664255		
03/12/2018	RESGATE	25.048,33		6.925,058913	3,6170565893	27.198,625342
	Aplicação 30/10/2018	12.937,64		3.576,841174		
04/12/2018	RESGATE	3.691,45		1.020,479711	3,617367361	26.178,145631
	Aplicação 09/11/2018	12.110,69		3.348,217739		
05/12/2018	RESGATE	14.118,87		3.902,727206	3,617693283	22.275,418426
	Aplicação 09/11/2018	3.691,45		1.020,479711		
07/12/2018	RESGATE	16.452,90		4.547,131268	3,618303284	14.847,178166
	Aplicação 20/11/2018	10.423,84		2.881,108991		
08/12/2018	RESGATE	10.423,84		2.881,108991	3,617995720	19.394,309434
	Aplicação 20/11/2018	2.968,38		820,512456		
09/12/2018	RESGATE	10.501,94		2.902,937853		
	Aplicação 13/11/2018	648,57		179,276897		
	Aplicação 20/11/2018	2.968,38		820,512456		
09/12/2018	RESGATE	10.423,84		2.881,108991	3,617995720	19.394,309434
	Aplicação 20/11/2018	16.452,90		4.547,131268		
07/12/2018	RESGATE	10.627,24		2.937,076289		
	Aplicação 28/11/2018	5.825,66		1.610,052979		
10/12/2018	APLICAÇÃO	73.576,99		20.332,673994	3,618622238	35.180,052160
	APLICAÇÃO	14.872,83		4.109,762525	3,618902530	39.289,814685
12/12/2018	RESGATE	17.004,97		4.698,540620	3,619202509	34.591,274085
	Aplicação 28/11/2018	16.114,78		4.452,578970		
13/12/2018	RESGATE	7.177,00		1.982,863812	3,619512321	32.608,410253
	Aplicação 30/11/2018	5.998,80		1.546,700445		
14/12/2018	RESGATE	5.998,80		1.546,700445	3,619634738	31.061,709808
	Aplicação 30/11/2018	5.998,80		1.546,700445		
17/12/2018	RESGATE	1.788,69		494,090846	3,620164219	30.567,618962
	Aplicação 30/11/2018	1.788,69		494,090846		
19/12/2018	APLICAÇÃO	40.862,47		11.285,424357	3,620818208	41.853,043319
	APLICAÇÃO	52.315,99		14.447,436424	3,621126412	56.300,478743
21/12/2018	RESGATE	14.227,27		3.928,802934	3,621457867	52.371,675809
	Aplicação 30/11/2018	14.227,27		3.928,802934		
24/12/2018	RESGATE	6.500,00		1.794,693436	3,621788473	50.577,182373
	Aplicação 30/11/2018	6.500,00		1.794,693436		
26/12/2018	RESGATE	3.300,55		911,220261	3,622120952	49.665,962112
	Aplicação 30/11/2018	1.454,96		401,686073		
27/12/2018	RESGATE	28.665,31		7.913,304890	3,622419507	41.752,657222
	Aplicação 10/12/2018	1.845,59		509,534188		
28/12/2018	RESGATE	37.400,97		10.323,962675	3,622733942	31.428,694547
	Aplicação 10/12/2018	28.665,31		7.913,304890		
31/12/2018	SALDO ATUAL	113.868,48		31.428,694547		31.428,694547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.415,79
APLICAÇÕES (+)	181.628,28
RESGATES (-)	191.898,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,96
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	223,96
SALDO ATUAL =	113.868,48



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334

Rentabilidade	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERRERA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 9.746-2 - FMS/FMS BLMAC

ENTIDADE		SALDO MES	
		R\$ 93.059,59	
		BANCO	
			0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	93.059,59
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	93.059,59
SALDO PARCIAL:		93.059,59	93.059,59

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		93.059,59	93.059,59

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		93.059,59	93.059,59

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		93.059,59	93.059,59
SALDO MÊS:		93.059,59	93.059,59

G332021229672254054
02/01/2019 13:19:09

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

 Agência 3924-1
 Conta corrente 9746-2 FMS-TAMANDARÉ - FNS BLMAC
 Período do extrato 12/2018

Langamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		+ Transferência enviada	553.924.000.005.580	52.910,85 D	0,00 C
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	52.910,85 C	0,00 C
07/12/2018		+ Transferência enviada	551.509.000.045.160	6.660,32 D	0,00 C
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.660,32 C	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência enviada	550.007.000.048.355	1.800,00 D	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência enviada	552.811.000.131.195	8.440,25 D	0,00 C
11/12/2018		+ Pqto conta água	121.101	170,35 D	0,00 C
11/12/2018		+ Pqto conta água	121.102	168,67 D	0,00 C
11/12/2018		+ Pagamento de Título	121.103	108,01 D	0,00 C
11/12/2018		+ Pagamento de Título	121.104	4.868,98 D	0,00 C
11/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.105	4.500,00 D	0,00 C
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	20.056,26 C	0,00 C
13/12/2018		+ Transferência enviada	551.836.000.160.000	100.000,72 D	0,00 C
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	100.000,72 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b8ed-46e8696b5334




Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://steice.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-d4b09-b8ed-46e8696b55334



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021229672254055
 02/01/2018 13:19:20

Cliente
 Agência 3924-1
 Conta 9748-2 FMS/TAMANDARE -FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	272.618,02				75.377,153909		
05/12/2018	RESGATE	52.910,85				14.625,576537	3,617693283	60.751,577372
	Aplicação 12/09/2017	24.378,61				6.738,715284		
	Aplicação 03/10/2017	11.535,25				3.188,564759		
	Aplicação 13/10/2017	16.996,99				4.698,296494		
07/12/2018	RESGATE	6.860,32				1.896,004691	3,618303284	58.855,572681
	Aplicação 13/10/2017	6.860,32				1.896,004691		
11/12/2018	RESGATE	20.056,26				5.542,083500	3,618920530	53.313,489181
	Aplicação 13/10/2017	20.056,26				5.542,083500		
13/12/2018	RESGATE	100.000,72				27.628,230306	3,619512321	25.685,258875
	Aplicação 13/10/2017	100.000,72				27.628,230306		
	Aplicação 13/10/2017	32.338,85				8.934,566907		
	Aplicação 17/10/2017	13.492,49				3.727,708455		
	Aplicação 14/11/2017	54.169,38				14.965,934944		
31/12/2018	SALDO ATUAL	93.059,59				25.685,258875		25.685,258875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272.618,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	179.828,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	269,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	269,72
SALDO ATUAL =	93.059,59

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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
 CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 9.747-0 - VIGILANCIA SAUNTARIA 2

ENTIDADE		SALDO MÊS	
BANCO		R\$ 7.116,07	
		BANCO	
		0,00	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	7.116,07
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	7.116,07
SALDO PARCIAL:		7.116,07	7.116,07

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		7.116,07	7.116,07

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		7.116,07	7.116,07

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		7.116,07	7.116,07

SALDO MÊS:		7.116,07	7.116,07
-------------------	--	----------	----------



Extrato conta corrente

G332021229672254056
02/01/2019 13:20:32

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 9747-0 FMS-TAMANDARÉ - FNS BLVGS
Período do extrato 12/2018

Langamentos	Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		25/01/2018	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
		31/12/2018	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

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334





Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334

'aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=547bd39587a988a7e5655c5987ee3ba4#



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021229672254057
 02/01/2019 13:20:44

Cliente

3924-1 Agência
 9747-0 FMS/TAMANDARE -FNS BLVGS Conta
 DEZEMBRO/2018 Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.103,59			1.964,097729		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.116,07			1.964,097729		1.964,097729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 7.103,59
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 12,48
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 12,48
 SALDO ATUAL = 7.116,07

Valor da Cota

30/11/2018 3,616719603
 31/12/2018 3,623073727

Rentabilidade

No mês 0,1756
 No ano 2,2723
 Últimos 12 meses 2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMANDARE
 CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 9.895-7 - NASF

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 26.169,06	
	BANCO		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICADO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018			0,00	26.169,06
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	26.169,06
SALDO PARCIAL:			26.169,06	26.169,06

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO		DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	0,00
SALDO PARCIAL:			26.169,06	26.169,06

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO		DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	0,00
SALDO PARCIAL:			26.169,06	26.169,06

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO		DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	0,00
SALDO PARCIAL:			26.169,06	26.169,06

SALDO MÊS:			26.169,06	26.169,06
-------------------	--	--	-----------	-----------



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334

(app)bb.com.br/aapp/homeV2.bb?tokenSessao=547bd395e7a908e7=5655c5907ee3ba4#



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 9895-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12/2018

Langamentos

DT.	DT.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		SALDO			0,00 C
11/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
		movimento balancete			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quidona BB 0800 729 6678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b55334

app://bb.com.br/aapj/homeV2/bb?tokenSessao=547bd395e7a988e7e5655c5987ee3ba4#



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021229672254062
 02/01/2019 13:23:14

Cliente

Agência 3924-1
 Conta 9895-7 NÚCLEO APOIO SAUDE FAMILI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Pref.)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	26.123,17				7.222,889525		
31/12/2018	SALDO ATUAL	26.169,06				7.222,889525		7.222,889525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.123,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	45,89
SALDO ATUAL =	26.169,06

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
 AGENCIA: AG-2124-1 CONTA: 624.003-7 - EQUIPAMENTOS HOSPITAL

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
	R\$ 60.511,39		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICADO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018			0,00	60.511,39
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	60.511,39
SALDO PARCIAL:			60.511,39	60.511,39

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO		DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	0,00
SALDO PARCIAL:			60.511,39	60.511,39

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO		DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	0,00
SALDO PARCIAL:			60.511,39	60.511,39

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO		DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	0,00
SALDO PARCIAL:			60.511,39	60.511,39
SALDO MÊS:			60.511,39	60.511,39



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b8ed-46e8696b5334



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 2124600004
 Conta Referência: 2124/006/00624003-7
 Nome: FMS TAMANDARE FNSCONVENIENTE
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Saldo Atualizado
31/12/2018	-		0,00

Saldo (R\$) Valor (R\$) Saldo (R\$)



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	BARREIROS, PE
Código	2124
Operação	0055
Emissão	02/01/2019
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 Mes(%)	0,0941
No Ano(%)	1,2616
Nos Últimos 12 Meses(%)	1,2616
Cota em: 30/11/2018	5,911084
Cota em: 31/12/2018	5,916647

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 TAMANDARÉ FNSCONVENIENTE
CPF/CNPJ	10.298.603/0001-75
Conta Corrente	006.00624003-7
Mês/Ano	12/2018
Folha	01/01
Data de Avaliação	

Resumo da Movimentação

Valor em R\$	Valor R\$	Data	Histórico
60.454,50C	60.454,50C		Saldo Anterior
0,00	0,00		Aplicações
0,00	0,00		Resgates
0,00	0,00		Rendimento Bruto no Mês
0,00	0,00		IRRF
0,00	0,00		IOF
0,00	0,00		Taxa de Saída
0,00	0,00		Saldo Bruto*
0,00	0,00		Resgate Bruto em Trânsito*
60.511,39C	60.511,39C		(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
10.227,311232	10.227,311232		Saldo Líquido
0,000000	0,000000		Saldo de Cotas
0,000000	0,000000		Saldo de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00
IRRF	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 inclusão do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impresso 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.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: AG 2124-1 **CONTA:** 630-0 - TRANSFERÊNCIAS ESTADO

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 84.348,02	
BANCO			389,67

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	83.916,35
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	83.916,35
SALDO PARCIAL:		84.348,02	84.306,02

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		84.348,02	84.306,02

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		84.348,02	84.306,02

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	TARIFA	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
26/12/2018			-42,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			-42,00	0,00
SALDO PARCIAL:			84.306,02	84.306,02

SALDO MÊS:			84.306,02	84.306,02
-------------------	--	--	------------------	------------------



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b8ed-46e8696b5334



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 2124600004
 Conta Referência: 2124/006/00000630-0
 Nome: PREFEITURA MUNICIPAL TAMANDARÉ
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		389,67C
27/12/2018	200003	DOC ELET	42,00C	389,67C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	347,67C

Saldo (R\$) 389,67C



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	BARREIROS, PE
Código	2124
Operação	0055
Emissão	02/01/2019
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 Ano(%)	1,2616
Nos Últimos 12 Meses(%)	1,2616
Cota em: 30/11/2018	5,911084
Cota em: 31/12/2018	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL TAMANDARÉ
CPF/CNPJ	01.596.018/0001-60
Conta Corrente	006.000000630-0
Mês/Ano	12/2018
Folha	01/01
Data de Averiguação	

Resumo da Movimentação

Historico	Valor em R\$	Valor R\$
Saldo Anterior	83.837,44C	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto no Mês	78,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	83.916,35C	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		
Movimentação Detalhada		
Historico		
Qtd de Cotas	14.183,090573	
Qtd de Cotas	0,000000	
Qtd de Cotas	0,000000	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00
IRRF	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!

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG-3924-1 CONTA: 9.894-9 ACADEMIA DA CIDADE/ME

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

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

		SALDO MÊS:	0,00
--	--	------------	------



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 9894-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos		movimento balancete		Historico		Documento		Valor R\$		Saldo	
Dt.	Dt.										
31/12/2018		SALDO									0,00 C
31/12/2018		BB CP Adm'n Supremo				70		81,82 C			
31/12/2018		+ Transfêrência enviada					553.924.000.013.299	81,82 D			
12/12/2012		Saldo Anterior									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

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334





Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b55334

http://www.banco.com.br/.../tokenSessao=547bd395e7a968e7e5655c5987ee3ba4#

02/01/2019

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021229672254059
 02/01/2019 13:21:35

Cliente
 Agência 3924-1
 Conta 9894-9 ACADEMIA DAS CIDADES MS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO	
Data	Histórico
30/11/2018	SALDO ANTERIOR 81,67
31/12/2018	RESGATE 81,82
31/12/2018	Aplicação 01/11/2011 81,82
31/12/2018	SALDO ATUAL 0,00

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	81,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	81,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA163814 EDSON FERREIRA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidora BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b8ed-4ce869655334

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 9.035-2 - SAUDE BUGAL

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		RS 0,00	
			BANCO
			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

SALDO MÊS:		0,00	0,00
------------	--	------	------



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3824-1
Conta corrente 9035-2 SAUDE BUCAL
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

DL	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		SALDO			0,00 C
31/12/2018		BB CP AdmIn Supremo	70	263,42 C	
31/12/2018		+ Transfêrencia enviada	653.924.000.013.299	263,42 D	
21/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
		movimento balancete			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332021129533060020
02/01/2019 11:42:46



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021129633080021 02/01/2019 11:43:03

Cliente Agência 3924-1 Conta 9035-2 SAUDE BUCAL Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	262,96			72,706514		
31/12/2018	RESGATE	263,42			72,706514		
31/12/2018	Aplicação 19/12/2017	263,42			72,706514		3,623073727
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	262,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	263,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPONTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b55334





Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://eicf.fce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecd-4b09-b8ed-4ce86965334



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 9.034-4 - PSF

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334



Extrato conta corrente

G332021129533060018 02/01/2019 11:42:00

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1

Conta corrente 9034-4 PSF

Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018	31/12/2018	SALDO			0,00 C
31/12/2018	31/12/2018	BB CF Admin Supremo	70	14,37 C	
31/12/2018	31/12/2018	+ Transferência enviada	553.924.000.013.299	14,37 D	
21/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
movimento balancete					

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021129533060019 02/01/2019 11:42:19

Cliente

Agência 3924-1
 Conta 9034-4 PSF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	14,34			3,965357		
31/12/2018	RESGATE	14,37			3,965357		
	Aplicação 19/12/2017	14,37			3,965357		3,629073727
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1766
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6374501 EDSON FERRREIRA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0600 729 6678
 Para deficientes auditivos 0600 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stc.eitec.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b55334





Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-d4b09-b8ed-4ce86965334

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGENCIA: AG: 3924-1 CONTA: 9.033-6 - PACS

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 0,00			

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334



Extrato conta corrente

G332021129533060016 02/01/2019 11:41:18

Cliente - Conta atual		Agência 3924-1		Conta corrente 9033-6 PACS		Período do extrato 12/2018	
		Lançamentos		movimento balancete		Histórico	
Dt.	Dt.	Valor R\$	Documento	Valor R\$	Documento	Saldo	Saldo
31/12/2018				0,00 C		Saldo Anterior	25/05/2018
31/12/2018				0,00 C		+ Transfêrencia enviada	31/12/2018
31/12/2018		1.842,02 C	70	1.842,02 D	553.924.000.013.299	BB CP Admin Supremo	31/12/2018
31/12/2018				0,00 C		SALDO	31/12/2018

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 denúncias auditivas 0800 729 0068



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-d4b09-b8ed-46e8696b55334



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021129533080017 02/01/2019 11:41:33

Cliente
 Agência 3924-1
 Conta 9033-8 PACS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$) Ref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.838,79			608,413361		
31/12/2018	RESGATE	1.842,02			608,413361		
31/12/2018	Aplicação 19/12/2017	1.842,02			508,413361		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.838,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.842,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,23
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3.616719503
31/12/2018	3.623073727
Ultimos 12 meses	2.2723
No ano	2.2723
No mês	0,1756

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilodona BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stc.aceite.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b8ed-46e8696b5334

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 12.250-5 - SAMU

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

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



Extrato conta corrente

G332021229672254033
02/01/2019 13:07:09

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 12250-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2018

Langamentos		movimento balancete		Histórico		Documento		Valor RS		Saldo	
Dt.	Dt.										
13/11/2018		Saldo Anterior									0,00 C
11/12/2018		+ Pagamento de Título				121,101		105,70 D			0,00 C
11/12/2018		BB CP Admin Supremo						105,70 C			0,00 C
27/12/2018		+ Transferência recebida						105,70 C			0,00 C
31/12/2018		+ Transferência enviada				553.924.000,013.299		10,15 C			10,15 C
31/12/2018		BB CP Admin Supremo						5.396,91 D			10,15 C
31/12/2018		SALDO						5.386,66 C			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: <https://stc.cei.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b8ed-46e8696b5334





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021229672254034
02/01/2019 13:07:22

Cliente
 Agência 3924-1
 Conta 12250-5 SAMU SERV AT MOV URGENCIA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO			
Data	Histórico	Valor	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.482,84	1.515,971636
11/12/2018	RESGATE	105,70	29,207750
31/12/2018	Aplicação 09/11/2017	105,70	29,207750
31/12/2018	RESGATE	5.386,66	1.486,763886
31/12/2018	Aplicação 09/11/2017	5.386,66	1.486,763886
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00	1.486,763886

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.482,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.492,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,52
SALDO ATUAL =	0,00
Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727
Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERRREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e869655334





Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE-REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b56d-40e8696b5334

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 11-186-4 - PMAO

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 1186-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2018

Langamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018	31/12/2018	SALDO			0,00 C
31/12/2018	31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	338,15 C	
31/12/2018	31/12/2018	+ Transferência enviada	553.924.000.013.299	338,15 D	
27/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
		movimento balancete			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 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: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021229672254024 02/01/2019 12:58:06

Cliente

Agência 3924-1
Conta 11186-4 PMAQ PROG MEL ACES QUAL A
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	337,55			93,331233		
31/12/2018	RESGATE	338,15			93,331233		
	Aplicação 19/12/2017	308,32			85,098784		3,623073727
	Aplicação 24/04/2018	9,85			2,717612		
	Aplicação 22/08/2018	9,77			2,697902		
	Aplicação 27/09/2018	10,21			2,816935		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	337,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	338,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
1/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

o mês	0,1756
o ano	2,2723
últimos 12 meses	2,2723

Operação 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: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: https://stc.cei.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41b620b0-1eed-4a09-b8ed-4e6869055334





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATORIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 9745-4 PAB 2

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE		R\$ 0,00	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



Extrato conta corrente

G332021229672254052 02/01/2019 13:17:43

Cliente - Conta atual

Agencia 3924-1
Conta corrente 9745-4 FMS-TAMANDARE -FNS BLATB
Período de extrato 12/2018

Langamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		+ Transfência enviada	550.007.000.008.615	5.650,14 D	0,00 C
07/12/2018		BB CP Admín Supremo	70	5.650,14 C	0,00 C
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.001	48.400,00 D	0,00 C
10/12/2018		BB CP Admín Supremo	70	48.400,00 C	0,00 C
11/12/2018		+ Transfência enviada	553.924.000.011.141	4.400,00 D	0,00 C
11/12/2018		+ Pagamento de Título	121.101	284,42 D	0,00 C
11/12/2018		+ Pagamento de Título	121.102	117,88 D	0,00 C
11/12/2018		+ Pagamento de Título	121.103	108,01 D	0,00 C
11/12/2018		+ Pagamento de Título	121.104	58,72 D	0,00 C
11/12/2018		+ Pagamento de Título	121.105	58,72 D	0,00 C
11/12/2018		+ Pagamento de Título	121.106	307,62 D	0,00 C
11/12/2018		+ Pagamento de Título	121.107	105,70 D	0,00 C
11/12/2018		BB CP Admín Supremo	70	5.441,07 C	0,00 C
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.301	7.700,00 D	0,00 C
13/12/2018		BB CP Admín Supremo	70	7.700,00 C	0,00 C
18/12/2018		+ Transfência enviada	553.924.000.013.299	114.588,10 D	0,00 C
18/12/2018		BB CP Admín Supremo	70	114.588,10 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quixadá BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b8ed-46e8696b5334





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021229672254053
02/07/2019 13:17:57

Cliente

Agência 3924-1
Conta 9745-4 FMS/TAMANDARE - FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	---------------------	-----------	------------------	------------	-------------

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	181.622,78			50.217,545942	3,618303284	48.656,001882
07/12/2018	RESGATE	5.650,14			1.561,544060	3,618303284	48.656,001882
14/12/2017	Aplicação	5.650,14			1.561,544060	3,618303284	48.656,001882
10/12/2018	RESGATE	48.400,00			13.375,256331	3,618622238	35.280,746661
14/12/2017	Aplicação	28.265,55			7.811,135193	3,618622238	35.280,746661
15/12/2017	Aplicação	673,90			186,230611		
18/12/2017	Aplicação	19.460,55			5.377,890527		
11/12/2018	RESGATE	5.441,07			1.503,513829	3,618902530	33.777,231722
18/12/2017	Aplicação	5.441,07			1.503,513829	3,618902530	33.777,231722
13/12/2018	RESGATE	7.700,00			2.127,358417	3,619512321	31.649,873305
18/12/2017	Aplicação	7.700,00			2.127,358417	3,619512321	31.649,873305
18/12/2018	RESGATE	114.588,10			31.649,873305	3,620491504	
18/12/2017	Aplicação	41.370,84			11.426,856247		
29/12/2017	Aplicação	45.482,87			12.562,621725		
14/08/2018	Aplicação	4.156,82			1.148,137466		
17/09/2018	Aplicação	23.577,57			6.512,257867		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181.622,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	181.779,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,53
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,53
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41b62060-1ecd-4b09-b8ed-46e869655334





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG-3924-1 CONTA: 9.744-6 - FARMACIA BASICA 2

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



Extrato conta corrente

G332021229672254051
02/01/2019 13:17:05

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente FMS-TAMANDARÉ - FNS BLAFB
Período do extrato 12/2018

Lançamentos		movimento balancete		Histórico		Documento		Valor R\$		Saldo	
Dt.	Dt.										
31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	28/11/2018	Saldo Anterior						0,00 C	0,00 C
		+ Transfência enviada			553.924.000,013,299	366,14 D					
		BB CP Admín Supremo				366,14 C					
		SALDO					70				

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EPSON 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: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: <https://stc.cei.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334



bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=547bd395e7a968e7e5655c5987ee3ba4#



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS.
 Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-4ce8696b5334

G332021229672254049
 02/01/2019 13:16:48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência 3924.1
 Conta 9744-6 FMS/TAMANDARE -FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	385,46			106,577935		
31/12/2018	RESGATE	386,14			106,577935		
31/12/2018	Aplicação 18/12/2017	386,14			106,577935		3,823073727
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 385,46
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 386,14
 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,68
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,68
 SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

30/11/2018 3,616719503
 31/12/2018 3,623073727

Rentabilidade

No mês 0,1756
 No ano 2,2723
 Últimos 12 meses 2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidória BR 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b8ed-46e8696b5334

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ
12.186.339/0001-03

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 31/12/2018

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	Recebimento	1 2	Caixa:	0,00
Cheque		Pagamento:	3	Cheque	
Bancos:	136.937,92	Estorno +:		Bancos:	136.937,92
Total:	136.937,92	Anulação da recata (-):		Total:	136.937,92

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE							
BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Banco do Brasil S.A.	11.880-7-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADUAL	206,76	0,00	0,00	0	0,00	206,76
Banco do Brasil S.A.	11.741-2-PE NO BAIENTE	1.855,80	0,00	0,00	0	0,00	1.855,80
Banco do Brasil S.A.	12.293-9-FNMS FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	26.546,67	11.180,00	19.582,21	180,00	0,00	18.146,46
Banco do Brasil S.A.	12.647-0-ACESUAS TRABALHO	753,72	0,00	0,00	0	0,00	753,72
Banco do Brasil S.A.	12.648-8-BPC ESCOLA	2.639,80	0,00	0,00	0	0,00	2.639,80
Banco do Brasil S.A.	12.649-7-BL GBF FNMS	49.863,92	0,00	0,00	0	0,00	49.863,17
Banco do Brasil S.A.	12.650-0-BL GSUAS FNMS	18.480,94	0,00	20,30	0	0,00	18.460,64
Banco do Brasil S.A.	12.662-7-BL PSB FNMS	19.108,82	0,00	152,25	0	0,00	18.956,57
Banco do Brasil S.A.	13.200-4-INFANCIA / SUAS	55.898,14	0,00	20,30	0	0,00	55.877,84
Banco do Brasil S.A.	13.314-0-REBL MAC FNMS	210,36	0,00	0,00	0	0,00	210,36



Documento em nome de: **SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE USRANO PHURETTAS**

Acesse em: <https://sice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eed-4b09-b8ed-4ee8696b5334

1.421,27

esta 38.304,72

Anulação da receita até esta data: 30.371,40

	4	5
Recebimento até esta data:	2.444.155,09	2.444.155,09
Pagamento até esta data:	2.580.638,44	
Calça:	0,00	
Chaque emitido:		
Bancos:	136.937,92	
SALDO PARA PROXIMO DIA:	136.937,92	

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

Tesoureiro(a)



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 12.186.339/0001-03

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG-3924-1 CONTA : 11.680-7 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL

ENTIDADE		SALDO MES	
		R\$ 205,76	
		BANCO	
			0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	205,76
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	205,76
SALDO PARCIAL:		205,76	205,76

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		205,76	205,76

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		205,76	205,76

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		205,76	205,76
SALDO MES:		205,76	205,76



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334



Extrato conta corrente

G332021128533060065
 02/01/2019 12:34:27

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 11680-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2018		Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.		205,78 C	205,78 C
		Saldo		205,78 C	205,78 C
		Juros		0,00	205,78 C
		Data de Debito de Juros		31/01/2019	205,78 C
		IOF		0,00	205,78 C
		Data de Debito de IOF		02/01/2019	205,78 C
		Saldo de fundos de Investimento			205,78 C
		S PUBLICO SUPREMO			205,78 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quêdora BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5534



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G392021129533060078
 02/01/2019 12:38:34

Cliente Agência 3924-1
 Conta 11680-7 FUNDO M ASSISTENC SOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	205,40			56,792482		
31/12/2018	SALDO ATUAL	205,78			56,792482		56,792482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	205,78

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidona BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0089



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 12.186.339/0001-03

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 **CONTA:** 11.741-2 - PÉ NO BATENTE

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 1.855,90	
	BANCO		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	1.855,90
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	1.855,90
SALDO PARCIAL:		1.855,90	1.855,90

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.855,90	1.855,90

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.855,90	1.855,90

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.855,90	1.855,90
SALDO MÊS:		1.855,90	1.855,90



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334



Extrato conta corrente

G332021128533060087
 02/01/2019 12:34:51

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 11741-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato Mês atual

Langamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2017		Saldo Anterior		0,00 C	
		Invest.com Resgate Autom.		1.856,08 C	1.856,08 C
		Saldo		1.856,08 C	
		Juros		0,00	
		Data de Debito de Juros		31/01/2019	
		IOF		0,00	
		Data de Debito de IOF		02/01/2019	
		Saldo de fundos de Investimento			1.856,08
		S PUBLICO SUPREMO			1.856,08

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: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b55334



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021129533060079 02/01/2019 12:39:03

Cliente
 Agência 3924-1
 Conta 11741-2 FMS-PROGAM PE NO BATEnte
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO	
Data	Histórico
30/11/2018	SALDO ANTERIOR 1.852,65
31/12/2018	SALDO ATUAL 1.855,90

Resumo do mês	
Data	Valor
30/11/2018	1.852,65
	APLICAÇÕES (+) 0,00
	RESGATES (-) 0,00
	RENDIMENTO BRUTO (+) 3,25
	IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
	IOF (-) 0,00
	RENDIMENTO LÍQUIDO 3,25
	SALDO ATUAL = 1.855,90

Valor da Cota	
Data	Valor
30/11/2018	3.616719503
31/12/2018	3.623073727

Rentabilidade
 No mês 0,1756
 No ano 2,2723
 Últimos 12 meses 2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL TVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS- ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 12.186.339/0001-03

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 12.293-9 - FMS FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 18.146,46	
BANCO			29.039,64

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
01/06/2018	PAGTO EM DUPLICIDADE - TELEMAR	0,00	94,97
28/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	929,77
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	1.024,74
SALDO PARCIAL:		18.146,46	30.064,38

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
02/08/2018	CH Nº. 230572	0,00	-627,00
17/08/2018	CH Nº. 230390	0,00	-60,00
03/12/2018	CH Nº. 231264	0,00	-300,00
26/12/2018	CH Nº. 231286	0,00	-300,00
26/12/2018	CH Nº. 231288	0,00	-240,00
26/12/2018	CH Nº. 231280	0,00	-60,00
26/12/2018	CH Nº. 231279	0,00	-60,00
26/12/2018	CH Nº. 231283	0,00	-150,00
26/12/2018	CH Nº. 231282	0,00	-60,00
26/12/2018	CH Nº. 231287	0,00	-60,00
26/12/2018	CH Nº. 231289	0,00	-180,00
26/12/2018	CH Nº. 231281	0,00	-695,36
26/12/2018	CH Nº. 231284	0,00	-60,00
31/12/2018	CH Nº. 231301	0,00	-60,00
31/12/2018	CH Nº. 231302	0,00	-400,00
31/12/2018	CH Nº. 231303	0,00	-300,00
31/12/2018	CH Nº. 231304	0,00	-300,00
31/12/2018	CH Nº. 231308	0,00	-300,00
31/12/2018	CH Nº. 231309	0,00	-300,00
31/12/2018	CH Nº. 231311	0,00	-300,00
31/12/2018	CH Nº. 231312	0,00	-300,00
31/12/2018	CH Nº. 231313	0,00	-300,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 12.186.339/0001-03

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

31/12/2018	CH Nº 231314		0,00	-400,00
31/12/2018	CH Nº 231315		0,00	-300,00
31/12/2018	CH Nº 231316		0,00	-200,00
31/12/2018	CH Nº 231317		0,00	-200,00
31/12/2018	CH Nº 231318		0,00	-150,00
31/12/2018	CH Nº 231310		0,00	-250,00
31/12/2018	CH Nº 231305		0,00	-1.285,56
31/12/2018	CH Nº 231307		0,00	-300,00
31/12/2018	CH Nº 231291		0,00	-250,00
31/12/2018	CH Nº 231306		0,00	-300,00
31/12/2018	CH Nº 231290		0,00	-250,00
31/12/2018	CH Nº 231292		0,00	-230,00
31/12/2018	CH Nº 231293		0,00	-150,00
31/12/2018	CH Nº 231294		0,00	-200,00
31/12/2018	CH Nº 231295		0,00	-300,00
31/12/2018	CH Nº 231296		0,00	-400,00
31/12/2018	CH Nº 231297		0,00	-250,00
31/12/2018	CH Nº 231298		0,00	-250,00
31/12/2018	CH Nº 231299		0,00	-400,00
31/12/2018	CH Nº 231300		0,00	-200,00
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	-11.917,92
SALDO PARCIAL:			18.146,46	18.146,46

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	18.146,46	18.146,46

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	18.146,46	18.146,46
	SALDO MÊS:	18.146,46	18.146,46



Extrato conta corrente

G332021129533060068
02/01/2019 12:35:06

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1

Conta corrente 12293-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			24.163,50 C
04/12/2018		+ Transferência enviada	553.924.000.042.139	173,40 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	553.924.031.027.011	434,30 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	553.924.510.005.355	1.111,50 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	553.924.510.005.770	1.242,24 D	
04/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	1.100,00 D	
04/12/2018		+ Emissão de DOC	120.402	855,00 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	863.381.200.077.428	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	863.381.200.077.428	10,15 D	
04/12/2018		Cheque Compensado	231.249	300,00 D	18.926,76 C
05/12/2018		Cheque Compensado	231.276	200,00 D	18.726,76 C
06/12/2018		+ Transferido da poupança	3.924.510.005.770	1.242,24 C	
06/12/2018		+ Transferido para Poupança	553.924.510.005.770	426,52 D	
06/12/2018		Cheque Compensado	231.247	695,96 D	
06/12/2018		Cheque Compensado	231.251	250,00 D	18.595,12 C
07/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	231.270	300,00 D	
07/12/2018		Cheque Compensado	231.252	250,00 D	
07/12/2018		Cheque Compensado	231.261	200,00 D	
07/12/2018		Cheque Compensado	231.268	250,00 D	
07/12/2018		Cheque Compensado	231.269	300,00 D	
07/12/2018		Cheque Compensado	231.272	400,00 D	
07/12/2018		Cheque Compensado	231.274	200,00 D	
07/12/2018		Cheque Compensado	231.276	150,00 D	16.545,12 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	553.924.000.012.652	383,44 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida	553.924.000.012.652	290,58 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida	553.924.000.013.200	250,80 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida	553.924.000.041.100	19.000,00 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.924.000.042.139	18.571,71 D	
10/12/2018		+ Pagamento de Título	121.001	234,88 D	
10/12/2018		+ Emissão de DOC	121.002	129,80 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	823.441.300.049.691	10,15 D	
10/12/2018		Cheque Compensado	231.248	1.285,56 D	
10/12/2018		Cheque Compensado	231.258	250,00 D	
10/12/2018		Cheque Compensado	231.266	300,00 D	
10/12/2018		Cheque Compensado	231.273	300,00 D	15.387,84 C
11/12/2018		+ Transferência recebida	553.924.000.040.839	1.500,00 C	
11/12/2018		+ Transferência recebida	553.924.000.041.100	2.000,00 C	
11/12/2018		+ Transferência enviada	553.924.000.042.139	173,40 D	
11/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.101	0,19 D	
11/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.102	377,13 D	
11/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.103	834,69 D	
11/12/2018		Cheque Compensado	231.256	300,00 D	17.202,43 C
12/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	231.277	1.300,00 D	15.402,43 C
13/12/2018		Cheque Compensado	231.253	230,00 D	15.172,43 C
14/12/2018		+ Transferência enviada	553.924.000.012.649	30,45 D	
14/12/2018		+ Transferência enviada	553.924.000.012.650	10,15 D	
4/12/2018		+ Transferência enviada	553.924.000.012.652	60,90 D	

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41b62060-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334





OBSERVAÇÕES:				
31/12/2018	+ Transferência enviada	553.924.000,013.314	10,15 D	14.660,78 C
14/12/2018	Cheque Compensado	231.280	300,00 D	14.660,78 C
17/12/2018	Cheque Compensado	231.250	300,00 D	14.060,78 C
17/12/2018	Cheque Compensado	231.271	300,00 D	14.060,78 C
19/12/2018	+ Transferência recebida	553.924.000,012.652	766,88 C	
19/12/2018	+ Transferência recebida	553.924.000,012.652	1.217,47 C	
19/12/2018	+ Transferência recebida	553.924.000,013.200	601,60 C	
19/12/2018	+ Transferência recebida	553.924.000,041.100	39.000,00 C	
19/12/2018	+ Transferência enviada	553.924.000,042.139	39.361,83 D	
19/12/2018	Cheque Compensado	231.267	300,00 D	16.584,90 C
21/12/2018	+ Transferência recebida	553.924.000,040.832	16.000,00 C	
21/12/2018	+ Transferência recebida	553.924.000,040.839	5.000,00 C	
21/12/2018	+ Transferência enviada	553.924.000,009.862	4.836,00 D	
21/12/2018	Cheque Compensado	231.254	150,00 D	
21/12/2018	Cheque Compensado	231.255	200,00 D	
21/12/2018	Cheque Compensado	231.257	400,00 D	
21/12/2018	Cheque Compensado	231.259	250,00 D	
21/12/2018	Cheque Compensado	231.262	400,00 D	
21/12/2018	Cheque Compensado	231.263	300,00 D	31.348,90 C
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.541.000,018.735	3.157,58 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.541.000,019.079	4.739,90 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	553.924.000,005.716	879,30 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	553.924.000,042.139	173,40 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	553.924.031,027.011	434,30 D	21.964,42 C
27/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	9.417,081	122.000,00 C	
27/12/2018	+ Transferência enviada	553.258.000,017.897	121.344,00 D	
27/12/2018	Cheque Compensado	231.243	300,00 D	
27/12/2018	Cheque Compensado	231.265	300,00 D	22.020,42 C
28/12/2018	+ Transferência recebida	553.924.000,040.832	17.000,00 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.771.000,016.658	160,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.924.510,005.355	1.111,50 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.924.510,005.770	428,52 D	
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.801	105,70 D	
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.802	105,70 D	
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.803	105,70 D	
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.804	58,72 D	
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.805	281,81 D	
28/12/2018	+ TED Transfer. Eletr. Disponiv	122.806	2.381,93 D	
28/12/2018	+ Emissão de DOC	122.807	855,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.808	1.100,00 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100,143.237	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100,143.238	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100,143.239	10,15 D	
28/12/2018	Cheque Compensado	231.278	3.900,00 D	
28/12/2018	Cheque Compensado	231.285	60,00 D	28.315,39 C
31/12/2018	+ Transferência recebida	553.924.000,040.839	11.000,00 C	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.007.000,006.615	6.113,89 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.710.000,032.494	423,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.771.000,016.658	360,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	553.258.000,017.897	1.900,08 D	
31/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.101	2.468,63 D	
31/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.221.485	10,15 D	
31/12/2018	SALDO			29.039,64 C



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b55334



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021128533060081
 02/01/2019 12:39:34

Cliente

Agência 3924-1

Conta 12293-9 FMS - DESP ADMINIS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	928,14				256,625510		
31/12/2018	SALDO ATUAL	929,77				256,625510		256,625510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	928,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	929,77

Valor da Cota

30/11/2018 3,616719503

31/12/2018

3,623073727

Rentabilidade

No mês 0,1756

No ano 2,2723

Últimos 12 meses 2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0098



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 12.186.339/0001-03

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 12.647-0 - ACESSUA: TRABALHO

ENTIDADE		SALDO MÊS	
ENTIDADE		RS 753,72	
BANCO			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	753,72
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	753,72
SALDO PARCIAL:		753,72	753,72

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		753,72	753,72

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		753,72	753,72

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		753,72	753,72
SALDO MÊS:		753,72	753,72



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334



Extrato conta corrente

G332021129533060070
 02/01/2019 12:35:34

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 12647-0 TAMANDARÉACESUASTRAB
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DT	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
----	----	-----------	-----------	-----------	-------

26/10/2016 Saldo Anterior 0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo 753,79 C

Juros

Data de Debito de Juros

31/01/2019 0,00

IOF

Data de Debito de IOF

02/01/2019 753,79

Saldo de Fundos de Investimento S PUBLICO SUPREMO

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficiências auditivos 0800 729 0088

753,79

02/01/2019

0,00

31/01/2019

0,00

753,79 C

753,79 C

0,00 C

Saldo

G332021129533060070
 02/01/2019 12:35:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 12647-0 TAMANDARÉACESUASTRAB
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DT	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
----	----	-----------	-----------	-----------	-------

26/10/2016 Saldo Anterior 0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo 753,79 C

Juros

Data de Debito de Juros

31/01/2019 0,00

IOF

Data de Debito de IOF

02/01/2019 753,79

Saldo de Fundos de Investimento S PUBLICO SUPREMO

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficiências auditivos 0800 729 0088

753,79

02/01/2019

0,00

31/01/2019

0,00

753,79 C

753,79 C

0,00 C

Saldo

G332021129533060070
 02/01/2019 12:35:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 12647-0 TAMANDARÉACESUASTRAB
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DT	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
----	----	-----------	-----------	-----------	-------

26/10/2016 Saldo Anterior 0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo 753,79 C

Juros

Data de Debito de Juros

31/01/2019 0,00

IOF

Data de Debito de IOF

02/01/2019 753,79

Saldo de Fundos de Investimento S PUBLICO SUPREMO

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficiências auditivos 0800 729 0088

753,79

02/01/2019

0,00

31/01/2019

0,00

753,79 C

753,79 C

0,00 C

Saldo

G332021129533060070
 02/01/2019 12:35:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 12647-0 TAMANDARÉACESUASTRAB
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DT	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
----	----	-----------	-----------	-----------	-------

26/10/2016 Saldo Anterior 0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo 753,79 C

Juros

Data de Debito de Juros

31/01/2019 0,00

IOF

Data de Debito de IOF

02/01/2019 753,79

Saldo de Fundos de Investimento S PUBLICO SUPREMO

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficiências auditivos 0800 729 0088

753,79

02/01/2019

0,00

31/01/2019

0,00

753,79 C

753,79 C

0,00 C

Saldo

G332021129533060070
 02/01/2019 12:35:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 12647-0 TAMANDARÉACESUASTRAB
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DT	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
----	----	-----------	-----------	-----------	-------

26/10/2016 Saldo Anterior 0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo 753,79 C

Juros

Data de Debito de Juros

31/01/2019 0,00

IOF

Data de Debito de IOF

02/01/2019 753,79

Saldo de Fundos de Investimento S PUBLICO SUPREMO

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficiências auditivos 0800 729 0088

753,79

02/01/2019

0,00

31/01/2019

0,00

753,79 C

753,79 C

0,00 C

Saldo

G332021129533060070
 02/01/2019 12:35:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 12647-0 TAMANDARÉACESUASTRAB
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DT	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
----	----	-----------	-----------	-----------	-------

26/10/2016 Saldo Anterior 0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo 753,79 C

Juros

Data de Debito de Juros

31/01/2019 0,00

IOF

Data de Debito de IOF

02/01/2019 753,79

Saldo de Fundos de Investimento S PUBLICO SUPREMO

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficiências auditivos 0800 729 0088

753,79

02/01/2019

0,00

31/01/2019

0,00

753,79 C

753,79 C

0,00 C

Saldo

G332021129533060070
 02/01/2019 12:35:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 12647-0 TAMANDARÉACESUASTRAB
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DT	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
----	----	-----------	-----------	-----------	-------

26/10/2016 Saldo Anterior 0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo 753,79 C

Juros

Data de Debito de Juros

31/01/2019 0,00

IOF

Data de Debito de IOF

02/01/2019 753,79

Saldo de Fundos de Investimento S PUBLICO SUPREMO

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficiências auditivos 0800 729 0088

753,79

02/01/2019

0,00

31/01/2019

0,00

753,79 C

753,79 C

0,00 C

Saldo

G332021129533060070
 02/01/2019 12:35:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 12647-0 TAMANDARÉACESUASTRAB
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DT	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
----	----	-----------	-----------	-----------	-------

26/10/2016 Saldo Anterior 0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo 753,79 C

Juros

Data de Debito de Juros

31/01/2019 0,00

IOF

Data de Debito de IOF

02/01/2019 753,79

Saldo de Fundos de Investimento S PUBLICO SUPREMO

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficiências auditivos 0800 729 0088

753,79

02/01/2019

0,00

31/01/2019

0,00

753,79 C

753,79 C

0,00 C

Saldo

G332021129533060070
 02/01/2019 12:35:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 12647-0 TAMANDARÉACESUASTRAB
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DT	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
----	----	-----------	-----------	-----------	-------



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021129533060052 02/01/2019 12:40:35

Agência 3924-1
 Conta 12647-0 TAMANDAREACESUASTRAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	752,40			208,034374		
31/12/2018	SALDO ATUAL	753,72			208,034374		208,034374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	752,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	753,72

Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b8ed-46e8696b5334

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 12.186.339/0001-03

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco de Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 12.648-9 - BPC ESCOLA

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 2.639,60	
BANCO			0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	2.639,60
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	2.639,60
SALDO PARCIAL:		2.639,60	2.639,60

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.639,60	2.639,60

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.639,60	2.639,60

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.639,60	2.639,60
SALDO MÊS:		2.639,60	2.639,60



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334



Extrato conta corrente

G332021128533060072 02/01/2019 12:35:59

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 12648-9 TAMANDARÉBPC ESCOLA
 Período do extrato Mês atual

Langamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2016		Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.		2.639,82 C	2.639,82 C
		Saldo		2.639,82 C	2.639,82 C
		Juros		0,00	0,00
		Data de Debito de Juros		0,00	0,00
		IOF		0,00	0,00
		Data de Debito de IOF		0,00	0,00
		Saldo de fundos de investimento		2.639,82	2.639,82
		S PUBLICO SUPREMO			

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 0086



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021129533060083 02/01/2019 12:40:58

Cliente		Agência		Conta		Mês/ano referência	
3824-1		12648-9 TAMANDARÉBPC ESCOLA		DEZEMBRO/2018		S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO	
Data	Historico	Valor	Valor IR(Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.634,97			728,553661	728,553661	
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.639,60			728,553661	728,553661	

Resumo do mês		SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
30/11/2018	3.616719503	31/12/2018	3.623073727	30/11/2018	3.616719503
Rentabilidade					
No mês	0,1756	No ano	2,2723	Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 8374501 EDSON FERREIRA SILVA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Curvidora BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b8ed-46e8696d5334

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 12.186.339/0001-03

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 12.649-7 - BL GBF FNAS

ENTIDADE		SALDO MES		BANCO	
		R\$ 19.833,17			0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	19.833,17
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	19.833,17
SALDO PARCIAL:		19.833,17	19.833,17

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		19.833,17	19.833,17

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		19.833,17	19.833,17

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		19.833,17	19.833,17
SALDO MES:		19.833,17	19.833,17



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334



Extrato conta corrente

G332021129533060073 02/01/2019 12:36:18

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 12649-7 TAMANDARÉBL GBF FNAS
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos		movimento balancete		Historico		Documento		Valor R\$		Saldo	
Dt.	Dt.										
30/11/2018				Saldo Anterior						0,00 C	
03/12/2018				+ Ordem Bancária				6.541.223.000,101		10.836,55 C	
03/12/2018				+ Transferência enviada				553.924.000,005,580		756,85 D	
03/12/2018				+ BB CP Admin Supremo						10.079,70 D	0,00 C
06/12/2018				+ Emissão de DOC				120,601		201,60 D	
06/12/2018				+ Tar DOC/TED Eletrônico				663.401.200,269,538		10,15 D	
06/12/2018				+ BB CP Admin Supremo						211,75 C	0,00 C
10/12/2018				+ Emissão de DOC				121,001		129,50 D	
10/12/2018				+ Tar DOC/TED Eletrônico				823.441.300,049,692		10,15 D	
10/12/2018				+ BB CP Admin Supremo						138,95 C	0,00 C
14/12/2018				+ Transferência recebida				553.924.000,012,293		30,45 C	
14/12/2018				+ Transferência enviada				553.924.000,011,935		300,00 D	
14/12/2018				+ Emissão de DOC				121,401		126,00 D	
14/12/2018				+ Tar DOC/TED Eletrônico				863.481.200,475,585		10,15 D	
14/12/2018				+ BB CP Admin Supremo						405,70 C	0,00 C
19/12/2018				+ Transferência enviada				553.924.000,042,135		2.633,04 D	
19/12/2018				+ Transferência enviada				553.924.000,042,139		3.491,37 D	
19/12/2018				+ BB CP Admin Supremo						6.124,41 C	0,00 C
20/12/2018				+ Ordem Bancária				7.120.125.000,101		11.140,21 C	
20/12/2018				+ TED Transf.Eletr.Dispositiv				122,001		2.000,00 D	
20/12/2018				+ TED Transf.Eletr.Dispositiv				122,002		1.000,00 D	
20/12/2018				+ Tar DOC/TED Eletrônico				873.541.200,040,323		10,15 D	
20/12/2018				+ Tar DOC/TED Eletrônico				873.541.200,040,324		10,15 D	
20/12/2018				+ BB CP Admin Supremo						8.118,91 D	0,00 C
28/12/2018				+ Pagamento de Título				122,801		100,00 D	
28/12/2018				+ BB CP Admin Supremo						100,00 C	0,00 C
31/12/2018				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: SERGIO HACKER CORTE REAL, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b8ed-46e8696b5334



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021129533060085
 02/01/2019 12:47:47

Agência 3924-1
 Conta 12649-7 TAMANDARÉBL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.583,81			2.373,368046		5.160,081424
03/12/2018	APLICAÇÃO	10.079,70			2.786,713378	3,617056593	5.101,554544
08/12/2018	RESGATE	211,75			58,526880	3,617995720	5.062,879603
10/12/2018	RESGATE	139,95			38,674941	3,618622238	4.950,802663
14/12/2018	RESGATE	405,70			112,076940	3,619834738	3.259,359004
18/12/2018	RESGATE	6.124,41			1.691,443659	3,620818208	5.501,730320
20/12/2018	APLICAÇÃO	8.119,91			2.242,371316	3,621126412	5.474,126858
28/12/2018	RESGATE	100,00			27,603462	3,622733942	5.474,126858
31/12/2018	SALDO ATUAL	19.833,17			5.474,126858		5.474,126858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.583,81
APLICAÇÕES (+)	18.199,61
RESGATES (-)	6.981,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,56
SALDO ATUAL =	19.833,17

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6374501 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: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecd-4b09-b8ed-46e8696b5334

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 12.186.339/0001-03

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 12.650-0 - BL GSUAS.FNAS

ENTIDADE		SALDO MES	
		R\$ 18.460,54	
BANCO			0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
28/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	18.460,54
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	18.460,54
SALDO PARCIAL:		18.460,54	18.460,54

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		18.460,54	18.460,54

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		18.460,54	18.460,54

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		18.460,54	18.460,54
SALDO MES:		18.460,54	18.460,54



Extrato conta corrente

G332021129533060074
02/01/2019 12:36:39

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1

Conta corrente 1250-0 TAMANDARBL GSUAS FNAS

Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
14/12/2018		+ Transferência recebida	553.924.000.012.293	10,15 C	
14/12/2018		+ TED Transf Eletr Dispôniv	121.401	1.000,00 D	
14/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.475.586	10,15 D	
14/12/2018		BB CP AdmIn Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
28/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.400,00 D	
28/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.143.241	10,15 D	
28/12/2018		BB CP AdmIn Supremo	70	1.410,15 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0058

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021129533060066
02/01/2019 12:48:13

Ciente

Agência 3924-1
Conta 12650-0 TAMANDARIL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	20.835,11		5.760,776044		
14/12/2018	RESGATE	1.000,00		276,255706	3,619834738	5.484,520338
	Aplicação 22/12/2017	1.000,00		276,255706		
28/12/2018	RESGATE	1.410,15		389,250224	3,622733942	5.095,270114
	Aplicação 22/12/2017	1.410,15		389,250224		
31/12/2018	SALDO ATUAL	18.460,54		5.095,270114		5.095,270114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.835,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.410,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,58
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
IOF (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
SALDO ATUAL =	18.460,54
Valor da Cota	3,616719503
30/11/2018	3,623073727
31/12/2018	
Rentabilidade	
No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334





Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b8ed-46e8696b5334

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 12.186.339/0001-03

RELATORIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 12.652-7 - BL PSB FNAS

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		RS 18.954,57	
	BANCO		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
28/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	18.954,57
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	18.954,57
SALDO PARCIAL:		18.954,57	18.954,57

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		18.954,57	18.954,57

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		18.954,57	18.954,57

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		18.954,57	18.954,57

SALDO MÊS:		18.954,57	18.954,57
-------------------	--	-----------	-----------



Extrato conta corrente

G332021128533060075
02/01/2019 12:37:03

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 12652-7
TAMANDARÉBL PSB FNAS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos		movimento balancete		Histórico		Documento		Valor R\$		Saldo	
Dt	Dt										
30/11/2018											Saldo Anterior
03/12/2018											800,00 D
03/12/2018											1.260,00 D
03/12/2018											550.710.000.024.546
03/12/2018											553.924.000.010.441
03/12/2018											800,00 C
03/12/2018											1.260,00 D
03/12/2018											2.060,00 C
03/12/2018											540,00 D
04/12/2018											540,00 D
04/12/2018											120,401
04/12/2018											863.381.200.077.430
04/12/2018											550,15 C
04/12/2018											550,15 C
04/12/2018											802,20 D
06/12/2018											120,601
06/12/2018											863.401.200.269.539
06/12/2018											612,35 C
06/12/2018											302,40 D
07/12/2018											120,701
07/12/2018											823.411.300.016.543
07/12/2018											10,15 D
07/12/2018											312,55 C
07/12/2018											363,44 D
10/12/2018											290,58 D
10/12/2018											553.924.000.012.293
10/12/2018											4.409,66 D
10/12/2018											3.341,67 D
10/12/2018											2.620,74 D
10/12/2018											121,001
10/12/2018											553.924.000.042.139
10/12/2018											3.341,67 D
10/12/2018											4.409,66 D
10/12/2018											2.620,74 D
10/12/2018											105,70 D
10/12/2018											153,81 D
10/12/2018											146,29 D
10/12/2018											64,16 D
10/12/2018											482,26 D
10/12/2018											306,37 D
10/12/2018											285,98 D
10/12/2018											24,80 D
10/12/2018											107,56 D
10/12/2018											73,46 D
10/12/2018											27,77 D
10/12/2018											10,15 D
10/12/2018											13.034,30 C
10/12/2018											1.003,80 D
10/12/2018											1.003,80 C
10/12/2018											1.003,80 C
10/12/2018											60,90 C
10/12/2018											1.240,00 D
10/12/2018											84,00 D
10/12/2018											824,00 D
10/12/2018											121,402
10/12/2018											863.481.200.475.587
10/12/2018											10,15 D
10/12/2018											10,15 D
10/12/2018											2.207,40 C
10/12/2018											8.400,00 C
10/12/2018											14.663,84 C
10/12/2018											23.263,84 D
10/12/2018											0,00 C
10/12/2018											766,88 D
10/12/2018											1.217,47 D
10/12/2018											7.617,93 D
10/12/2018											9.041,09 D

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: <https://stc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b62060-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334





Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b8ed-46e8696b5334

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quixadora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	18.643,27 C	0,00 C
20/12/2018	+ Transfência enviada	550.710.000,010,146	1.083,75 D	0,00 C
20/12/2018	+ Transfência enviada	551.509.000,046,160	4.047,89 D	0,00 C
20/12/2018	+ Transfendo para Poupança	552.541.510,009,924	2.017,05 D	0,00 C
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	7.146,49 C	0,00 C
21/12/2018	+ Transfência enviada	552.541.000,010,159	955,08 D	0,00 C
21/12/2018	+ Transfência enviada	553.924.000,008,409	781,40 D	0,00 C
21/12/2018	+ Transfência enviada	553.924.000,010,935	802,20 D	0,00 C
21/12/2018	+ Emissão de DOC	122.101	802,20 D	0,00 C
21/12/2018	+ Emissão de DOC	122.102	802,20 D	0,00 C
21/12/2018	+ Emissão de DOC	122.103	802,20 D	0,00 C
21/12/2018	+ Emissão de DOC	122.104	802,20 D	0,00 C
21/12/2018	+ Emissão de DOC	122.105	600,60 D	0,00 C
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	1.800,00 D	0,00 C
21/12/2018	+ Emissão de DOC	122.107	600,80 D	0,00 C
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200,139,850	10,15 D	0,00 C
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200,139,851	10,15 D	0,00 C
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200,139,852	10,15 D	0,00 C
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200,139,853	10,15 D	0,00 C
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200,139,854	10,15 D	0,00 C
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200,139,855	10,15 D	0,00 C
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200,139,856	10,15 D	0,00 C
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	8.819,73 C	0,00 C
26/12/2018	+ Ordem Bancária	7.278.861.000,062	8.400,00 C	0,00 C
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	16.800,00 D	0,00 C
28/12/2018	+ Transfência enviada	553.924.000,007,343	1.170,70 D	0,00 C
28/12/2018	+ Transfência enviada	553.924.000,010,849	2.000,00 D	0,00 C
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.801	129,06 D	0,00 C
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.802	68,41 D	0,00 C
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.803	367,27 D	0,00 C
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.804	23,45 D	0,00 C
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.805	321,83 D	0,00 C
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.806	23,32 D	0,00 C
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.807	405,06 D	0,00 C
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.808	140,76 D	0,00 C
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.809	58,72 D	0,00 C
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.810	108,58 D	0,00 C
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	4.620,00 D	0,00 C
28/12/2018	+ Emissão de DOC	122.812	756,00 D	0,00 C
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100,143,242	10,15 D	0,00 C
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100,143,243	10,15 D	0,00 C
31/12/2018	SALDO	70	10.213,55 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALENIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e869655334



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021129533060087 02/01/2019 12:48:10

Agência 3924-1
 Conta 12652-7 TAMANDARÉBL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	----------------------	-----------	------------------	------------	-------------

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	43.644,19			12.067,342141		
09/12/2018	RESGATE	2.060,00			569,523851	3,617056593	11.497,818290
04/12/2018	RESGATE	550,15			152,085742	3,617367361	11.345,732548
06/12/2018	RESGATE	812,35			224,530393	3,617995720	11.121,202155
07/12/2018	RESGATE	312,55			86,380266	3,618303284	11.034,821889
10/12/2018	RESGATE	13.034,30			3.602,006273	3,618622236	7.432,816616
16/08/2018	Aplicação	7.768,35			2.152,297435		
22/08/2018	Aplicação	87,86			24,281118		
17/09/2018	Aplicação	5.158,09			1.425,427720		
11/12/2018	RESGATE	1.003,80			277,376910	3,618902530	7.155,438706
14/12/2018	RESGATE	2.207,40			609,808845	3,6198834738	6.545,631861
17/09/2018	Aplicação	2.207,40			609,808845		
18/12/2018	APLICACAO	23.263,64			6.425,547463	3,620491504	12.971,179324
19/12/2018	RESGATE	16.643,27			5.148,910607	3,620816208	7.822,268517
17/09/2018	Aplicação	73,34			20,255996		
16/10/2018	Aplicação	18.569,93			5.128,654811		
20/12/2018	RESGATE	7.148,49			1.974,106725	3,621126412	5.848,161792
16/10/2018	Aplicação	4.763,22			1.320,921271		
18/12/2018	Aplicação	2.090,79			75,799783		
21/12/2018	RESGATE	8.819,73			577,386671		
26/12/2018	Aplicação	8.819,73			2.435,408701	3,621457867	3.412,753091
26/12/2018	APLICACAO	16.800,00			2.435,408701		
28/12/2018	RESGATE	10.213,55			2.819,293430	3,6222733942	5.231,626144
31/12/2018	Aplicação	10.213,55			2.819,293430		
31/12/2018	SALDO ATUAL	18.954,57			5.231,626144		5.231,626144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 43.644,19

APLICAÇÕES (+) 40.053,64

RESGATES (-) 64.805,69

RENDIMENTO BRUTO (+) 52,33

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LIQUIDO 52,33

SALDO ATUAL = 18.954,57

Valor da Cota

30/11/2018 3,618719603

31/12/2018 3,623073727

Rentabilidade

No mês 0,1756

No ano 2,2723

Últimos 12 meses 2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6374501 EDSON FERREIRA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidora BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b8ed-46e8696b5334

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 12.186.339/0001-03

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 13.200-4 - INFANCIA / SUAS

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 55.877,84			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
28/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	55.877,84
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	55.877,84
SALDO PARCIAL:		55.877,84	55.877,84

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		55.877,84	55.877,84

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		55.877,84	55.877,84

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		55.877,84	55.877,84

SALDO MÊS:		55.877,84	55.877,84
------------	--	-----------	-----------



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stc.eic.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b8ed-46e8696b5334



Extrato conta corrente

G332021129533080076 02/01/2019 12:37:32

Cliente - Conta atual

Agência 3824-1
 Conta corrente 13200-4 TAMANDARÉ/CAJAZEIRAS
 Período do extrato 12/2018

Langamentos		Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		29/11/2018		Saldo Anterior		854,05 D	0,00 C
		03/12/2018		+ Transferência enviada	550.710.000.010.146	390,00 D	0,00 C
		03/12/2018		+ Emissão de DOC	120.301	390,00 D	0,00 C
		03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.244,05 C	0,00 C
		04/12/2018		+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	853.371.300.012.096	10,15 D	0,00 C
		04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
		05/12/2018		+ Transferência recebida	223.924.000.011.781	18,00 C	0,00 C
		05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	18,00 D	0,00 C
		07/12/2018		+ Ordem Bancária	6.743.084.000.063	10.998,00 C	0,00 C
		07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.998,00 D	0,00 C
		10/12/2018		+ Transferência enviada	553.924.000.012.293	250,80 D	0,00 C
		10/12/2018		+ Transferência enviada	553.924.000.042.139	2.884,20 D	0,00 C
		10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.135,00 C	0,00 C
		18/12/2018		+ Transferência enviada	553.924.000.011.781	252,00 D	0,00 C
		18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	252,00 C	0,00 C
		18/12/2018		+ Transferência enviada	553.924.000.012.293	501,60 D	0,00 C
		19/12/2018		+ Transferência enviada	553.924.000.042.139	5.800,11 D	0,00 C
		19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.301,71 C	0,00 C
		20/12/2018		+ Ordem Bancária	7.122.104.000.066	11.076,00 C	0,00 C
		20/12/2018		+ Transferência enviada	550.710.000.007.305	1.280,00 D	0,00 C
		20/12/2018		+ Transferência enviada	551.509.000.045.160	3.461,88 D	0,00 C
		20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.334,31 D	0,00 C
		28/12/2018		+ Transferência enviada	553.924.000.007.343	1.218,50 D	0,00 C
		28/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	600,00 D	0,00 C
		28/12/2018		+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	823.621.100.143.244	10,15 D	0,00 C
		28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.828,65 C	0,00 C
		31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6374501 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: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021129533060088
 02/01/2019 12:49:48

Cliente

Agência 3924-1
 Conta 13200-4 TAMANDARACRIANCAFEUZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	51.201,42			14.156,667134	3,617056593	13.812,927257
03/12/2018	RESGATE	1.244,05			343,939877	3,617056593	13.812,927257
04/12/2018	RESGATE	10,15			2,805908	3,617987361	13.810,121349
05/12/2018	Aplicação 05/06/2018	10,15			2,805908	3,617987361	13.810,121349
05/12/2018	APLICAÇÃO	18,00			4,975546	3,617693263	13.815,096895
07/12/2018	APLICAÇÃO	10.998,00			3.039,546200	3,618303284	16.854,643095
10/12/2018	RESGATE	3.135,00			866,351831	3,618622238	15.988,291264
10/12/2018	Aplicação 06/06/2018	3.135,00			866,351831	3,618622238	15.988,291264
18/12/2018	RESGATE	252,00			69,603809	3,620491504	15.918,687455
18/12/2018	Aplicação 06/06/2018	252,00			69,603809	3,620491504	15.918,687455
19/12/2018	RESGATE	6.301,71			1.740,410492	3,620818208	14.178,276963
19/12/2018	Aplicação 06/06/2018	633,76			175,031397	3,620818208	14.178,276963
20/12/2018	Aplicação 29/06/2018	5.667,95			1.565,379095	3,621126412	15.927,542047
20/12/2018	APLICAÇÃO	6.394,31			1.749,265084	3,621126412	15.927,542047
28/12/2018	RESGATE	1.828,66			504,770714	3,622733942	15.422,771333
28/12/2018	Aplicação 29/06/2018	1.828,66			504,770714	3,622733942	15.422,771333
31/12/2018	SALDO ATUAL	55.877,84			15.422,771333	3,622733942	15.422,771333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.201,42
APLICAÇÕES (+)	17.350,31
RESGATES (-)	12.771,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,67
SALDO ATUAL =	55.877,84

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6374501 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: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVADENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1ecc-4b09-b8ed-46e8696b5334

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 12.186.339/0001-03

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 13.314-0 - REBL MAC FNAS

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 210,36	
BANCO			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	210,36
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	210,36
SALDO PARCIAL:		210,36	210,36

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		210,36	210,36

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		210,36	210,36

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		210,36	210,36
SALDO MÊS:		210,36	210,36



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1 TAMANDARÉBL MAC FNAS

Conta corrente 13314-0

Período do extrato 12/2018

Lançamentos		movimento balancete		Histórico		Documento		Valor R\$		Saldo	
Dt.	Dt.										
29/11/2018		Saldo Anterior									0,00 C
10/12/2018		+ Pagamento conta luz				121,001		259,40 D			0,00 C
10/12/2018		BB CP Admín Supremo				70		259,40 C			0,00 C
14/12/2018		+ Transferência recebida				553,924.000,012,293		10,15 C			0,00 C
14/12/2018		BB CP Admín Supremo				70		10,15 D			0,00 C
31/12/2018		SALDO									0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320211295939080077
02/01/2019 12:38:00



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41b620b0-1eccd-4b09-b8ed-46e8696b5334



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021129533060089 02/01/2019 12:50:20

Agência 3924-1
 Conta 13314-0 TAMANDARÉBL MAC FNAS
 Mesano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	459,11			126,94115		
10/12/2018	RESGATE	259,40			71,684742	3,618622238	55,256373
	Aplicação 14/11/2018	259,40			71,684742		
14/12/2018	APLICAÇÃO	10,15			2,803996	3,619634738	58,060368
31/12/2018	SALDO ATUAL	210,36			58,060368		58,060368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	459,11
APLICAÇÕES (+)	10,15
RESGATES (-)	259,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	210,36

Valor da Cota	30/11/2018	31/12/2018
3,616719503	3,623073727	

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6374501 EDSON FERREIRA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088