



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
 Acesse em: <https://stc.e-cc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6085779e-5c09-4829-bd04-96561d197be2

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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
<b>Total:</b>	<b>1.773.418,29</b>	Anulação da receita (-):		2.459.355,24	<b>1.773.418,29</b>

BANCO		CONTA CORRENTE		SALDO ANTERIOR		DEP. TRANSF. RECEBIDAS		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-BLGEES			40.523,84	71,19			0,00		0		0,00		40.595,03	
Banco do Brasil S.A.	10.605-4-UBS 3			22.188,54	38,98			0,00		0		0,00		22.227,52	
Banco do Brasil S.A.	11.135-X-REQUALIFICAÇÃO UBS 1			110.795,08	194,66			0,00		0		0,00		110.989,74	
Banco do Brasil S.A.	11.136-8-REQUALIFICAÇÃO UBS 2			9.716,26	17,07			0,00		0		0,00		9.733,33	
Banco do Brasil S.A.	11.382-4-PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇ			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			1.940,55	3,41			0,00		0		0,00		1.943,96	
Banco do Brasil S.A.	12.249-1-CAPS			39.752,44	71,83			0,00		0		0,00		39.824,27	
Banco do Brasil S.A.	13.056-7-FMS CONVENIETE			21.065,52	34,64			0,00		0		0,00		21.100,16	
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-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			58.024,07	98,80			0,00		0		0,00		58.122,87	
Banco do Brasil S.A.	13.289-6-INVESTIMENTOS - SUS			50.972,53	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		665.189,05	
Banco do Brasil S.A.	13.302-7-FMS INVEST SUS			436.974,81	821,14			0,00		0		0,00		437.795,75	
Banco do Brasil S.A.	6.211-1-FUS			61.016,71	439,37			4.658,16		0		223,36		56.797,92	
Banco do Brasil S.A.	9.746-2-FMS/FMS BLMAC			92.789,87	289,72			0,00		0		0,00		93.059,59	
Banco do Brasil S.A.	9.747-0-VIGILANCIA SANITARIA 2			7.103,59	12,48			0,00		0		0,00		7.116,07	
Banco do Brasil S.A.	9.895-7-MASF			26.123,17	45,89			0,00		0		0,00		26.169,06	
Caixa Econômica Federal	824.003-7-EQUIPAMENTOS HOSPITAL			60.454,50	56,88			0,00		0		0,00		60.511,39	
Caixa Econômica Federal	630-0-TRANSFERENCIAS ESTADO			84.289,11	78,91			0,00		0		0,00		84.348,02	

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE**

**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**Documento Assinado Digitalmente por: **VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE VASCONCELOS**K924405442 https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: **4829-bd04-96561d197be2****SALDO ATUAL**

5

**20.419.010,68**

i esta 158.973,85

Anulação da receita até esta data: 2.635.369,67

<b>Pagamento até esta data:</b>	6	20.419.010,68	5	20.419.010,68
<b>Caixa:</b>		0,00		
<b>Cheque emitido:</b>				
<b>Bancos:</b>		1.773.418,29		
<b>SALDO PARA PROXIMO DIA:</b>		1.773.418,29		

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

**Tesoureiro(a)**



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
 Acesso em: <https://eicex.ice.gov.br/epv/validarDocumento.htm> Código do documento: 60857700-5609-4829-b404-96561d1b9be2

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

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil SA  
 AGENCIA: AG: 3924-1 CONTA: 10.399.3 - CEO

ENTIDADE		SALDO MES	
		R\$ 239,55	
		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	239,55
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	239,55
<b>SALDO PARCIAL:</b>		239,55	239,55

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		239,55	239,55

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		239,55	239,55

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		239,55	239,55

<b>SALDO MÊS:</b>		239,55	239,55
-------------------	--	--------	--------



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1

Conta corrente 10399-3

FMS-TAMANDA-FNS INCEO

Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2014	31/12/2018	Saldo Anterior		0,00 C	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: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6085779e-5c09-4829-bd04-96561d1d19fbc2





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	66,116789	
31/12/2018	SALDO ATUAL	239,55			66,116789	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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS

Acesse em: <https://stc.cei.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6085779e-5c09-4829-bd04-96561d190ba9





Documento Assinado Digitalmente por: WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS; SERGIO HACKER CORTE REAL; ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
 Acesso em: 11/12/2018 14:56:56  
 URL: https://www.banco.com.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6085779e-5e09-4829-b494-96561d189be2  
**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:** 10.404-3 - BIGES

ENTIDADE		SALDO MES	
		R\$ 40.595,03	
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	40.595,03
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	40.595,03
<b>SALDO PARCIAL:</b>		40.595,03	40.595,03

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		40.595,03	40.595,03

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		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
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		40.595,03	40.595,03
<b>SALDO MES:</b>		40.595,03	40.595,03



Extrato conta corrente

G332021229672254013  
02/01/2019 12:51:42

Cliente - Conta atual

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

Langamentos

Dt.	Dt.	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		SALDO			0,00 C
21/11/2018		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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6085779e-5c09-4829-bd04-96561d1d19fbc2





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 LIQUIDO	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: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS

Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6085779e-5c09-4829-bd04-965614190e2







Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HOPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
 Acesso em: <https://ctce1cepe.gov.br/epd/validaDoc.seam?CodigoDocumento:6085779e-5609-4829-b404-9656f4d19f6e2>  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMANDARÉ**  
 CNPJ: 10.298.603/0001-75

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco de Brasil S.A.  
 AGÊNCIA: AG. 3924-1 CONTA: 10.605-4 UBS 3

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 22.227,52	
			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	22.227,52
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	22.227,52
<b>SALDO PARCIAL:</b>		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
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		22.227,52	22.227,52

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

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



Extrato conta corrente

G332021229672254017  
02/01/2019 12:54:33

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 10605-4 FMS-TAMANDA-FNS BLINV  
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

DT.	DT.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		SALDO			0,00 C
17/01/2014		Saldo Anterior			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: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6085779e-5c09-4829-bd04-96561d1d19fbc2





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021229672254016  
02/01/2019 12:54:17

Cliente

Agência 3924-1  
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	6.134,990230	
31/12/2018	SALDO ATUAL	22.227,52			6.134,990230	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

Ouvdoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6085779e-5c09-4829-bd04-9656119f0a2





Documento Assinado Digitalmente por: WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
 Assinatura: https://stc.br.gov.br/epm/validaDoc.seam?Codigo\_documento:60857790-5d09-4829-bd04-96561d4197be2  
 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** UBS1

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
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	110.989,74
<b>SALDO PARCIAL:</b>		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
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		110.989,74	110.989,74

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		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
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		110.989,74	110.989,74
<b>SALDO MÊS:</b>		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
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

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6085779e-5c09-4829-bd04-96561d1d19fbc2





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021229672254019 02/01/2019 12:55:48

Cliente

Agência 3924-1  
Conta 11136-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		
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
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	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: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
Acesse em: https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6085779e-5c09-4829-bd04-96561d199bca





Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
 Acesso em: https://ctec.ce.gov.br/epi/validador.seam;Código.do.documento: 6085779c-5c09-4829-bd04-96561d19fbc2

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: 39241 - 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
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>9.733,33</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>9.733,33</b>	<b>9.733,33</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>9.733,33</b>	<b>9.733,33</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>9.733,33</b>	<b>9.733,33</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>9.733,33</b>	<b>9.733,33</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>9.733,33</b>	<b>9.733,33</b>



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 6085779e-5c09-4829-bd04-96561d1d19fbc2



Extrato conta corrente

G332021229672254021  
 02/01/2019 12:56:44

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
 Conta corrente 11136-8 FMS-TAMANDA-FNS BLINV  
 Período do extrato 12/2018

Langamentos

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





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	Historico	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

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS

Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6085779e-5c09-4829-bd04-96561d119fbc2



bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=547bd395e7a968e7e5655c5987ee3ba4#



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICHO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
 Acesso em: https://ctfdcece.pe.gov.br/epd/Abatidooc.seam?Codigo\_documento:6085779e-5609-4829-b404-96561d1819b62  
**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.  
**AGÊNCIA:** AG: 3924-1 **CONTA:** 11.382-4 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇ

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

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

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

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>37.813,33</b>	<b>37.813,33</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>37.813,33</b>	<b>37.813,33</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>37.813,33</b>	<b>37.813,33</b>

<b>SALDO MES:</b>		<b>37.813,33</b>	<b>37.813,33</b>
-------------------	--	------------------	------------------



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.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete		10/04/2015	31/12/2018	Saldo Anterior		0,00 C	-0,00 C
SALDO							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvirdoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6085779e-5c09-4829-bd04-96561d1d19fbc2



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

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
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: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6085779e-5c09-4829-bd04-96561d119fbc2





Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTI REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
 Agência em: <https://stc.ice.gov.br/epj/validaDados.seam> Código do documento: 6085779e-5c09-4829-b004-96561d19fbc2

**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: 11.574-6 - FEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO

ENTIDADE		SALDO MÊS	
BANCO		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
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	1.943,96
<b>SALDO PARCIAL:</b>		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
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		1.943,96	1.943,96

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		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
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		1.943,96	1.943,96
<b>SALDO MÊS:</b>		1.943,96	1.943,96



Nome do Cliente

FUNDO DESENVOLV MUNICIPAL

Nome

Dados do Cliente

Agência 3924-1

Conta 11574-6

Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil

FUNDO S PUBLICO SUPREMO

CNPJ 04.288.966/0001-27

RENTAS

Saldo Anterior	Saldo Atual	Valor	IR	Base Calc IR	ComD IR	IDF	Quant Cotas	Saldo Cotas
30/11/2018	31/12/2018	1.940,55	1.943,96	0,00	0,00	0,00	0	536,550686
30/11/2018	31/12/2018	1.940,55	1.943,96	0,00	0,00	0,00	0	536,550686

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2018 - Cota 3,623073727

Disponível p/ Resg.	1.944,11
Saldo em Carencia p/Resg.	0,00
Resg. estimado	20,00%
Resg. complementar	0,00
Resg. F estimado	0,00

### Resumo do Mes

Saldo Anterior	1.940,55
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
Divid. DCF	0,00
Saldo Atual	1.943,96

### Valor da Cota

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

### Rentabilidades %

1 mês	+ 0,18
2 meses	+ 2,27



Cliente

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO

Nome

3924-1

Agência

Conta

11.574-6

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	29/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
	31/12/2018		SALDO			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  
 Ovidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS

Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6085779e-5c09-4829-bd04-96561d119fbc2





Documento Assinado Digitalmente por: WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER GORTTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
 Assinatura: https://br.sicaf.com.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=6085779e-5c09-4829-bd04-9f56fd197be2  
 Assinatura: https://br.sicaf.com.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=6085779e-5c09-4829-bd04-9f56fd197be2  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMANDARÉ**  
 CNPJ: 10.298.603/0001-75

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.  
 AGÊNCIA: AG: 3924-1 - 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

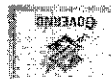
**(+) Créditos não correspondidos no razão**

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  
02/01/2019 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 R\$	Saldo
26/11/2018		Saldo Anterior			10,15 C
07/12/2018		+ Transfêrência 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		+ Transfêrência 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

Ovidória BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6085779e-5c09-4829-bd04-96561d1d19fbc2



## 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			12.254,552688		
07/12/2018	RESGATE	4.578,99			1.265,507516		10.989,045172
	Aplicação 24/08/2017	4.578,99			1.265,507516		
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

Ouvdoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6085779e-5c09-4829-b004-96561d19fbc2





Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICO HEPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
 Acesso em: 11/12/2018 14:44:29  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAMANDARÉ**  
 CNPJ: 10.298.603/0001-75

**RELATORIO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA**  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.  
 AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 13.056-7 - FNS CONVENIENTE

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		RS 21.100,16			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
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>19.751,16</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>21.100,16</b>	<b>21.100,16</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>21.100,16</b>	<b>21.100,16</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>21.100,16</b>	<b>21.100,16</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>21.100,16</b>	<b>21.100,16</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>21.100,16</b>	<b>21.100,16</b>
-------------------	--	------------------	------------------



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

Langamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2018		Saldo Anterior			1.349,00 C
31/12/2018		SALDO			1.349,00 C

OBSERVAÇÕES:

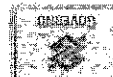
Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6085779e-5c09-4829-bd04-96561d1d19fbc2





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021229672254036  
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			6.451,493867		
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

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS

Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6085779e-5c09-4829-bd04-96561d19f0e2



l:bb.com.br/aap/homeV2.bb?tokenSessao=547bd395e7a968e7e5655c5987ee3ba4#



Documento Assinado Digitalmente por: WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
 Acesso em: <https://stc.cce.br/epj/validaDoc.aspx?CodigoDoc=documento:6085779e-5c09-4829-bd04-96561d19fbc2>  
**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

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 48.779,59			48.779,59

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	0,60
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,60</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>48.779,59</b>	<b>48.779,59</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>48.779,59</b>	<b>48.779,59</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>48.779,59</b>	<b>48.779,59</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>48.779,59</b>	<b>48.779,59</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>48.779,59</b>	<b>48.779,59</b>
-------------------	--	------------------	------------------



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 13098-2 FMS-TAMANDA-FNSCONVENIENTE  
Período do extrato 12/2018

Langamentos

Dt	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	90,33 C
11/07/2018		Saldo Anterior			90,33 C
		movimento balancete			

OBSERVAÇÕES:

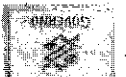
Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6085779e-5c09-4829-bd04-96561d19fbc2





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 LÍQUIDO	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

Ouvdoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS

Acesse em: <https://stecc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6085779e-5c09-4829-bd04-96561d19fbc2







Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENECIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
 Acesso em: <https://eicfcafe.pe.gov.br/epp/vilidadeDoc.segufi> Código do documento: 6085779e-5c09-4829-bd04-96561d197be2  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMANDARÉ**  
 CNPJ: 10.298.603/0001-75

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MÊS: 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			1.786,00

**(+) 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
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	56.336,87
<b>SALDO PARCIAL:</b>		58.122,87	56.122,87

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		58.122,87	58.122,87

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		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
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		58.122,87	58.122,87
<b>SALDO MÊS:</b>		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
31/12/2018		SALDO			1.786,00 C
22/08/2018		Saldo Anterior			1.786,00 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: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6085779e-5c09-4829-bd04-96561d119fbc2





Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6085779e-5c09-4829-bd04-96561d19f0e2

pb.com.br/eaap/homeV2.bb?tokenSessao=547bd395e7a968e7a968e7e5655c5987ee3ba4#

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G332021229672254040  
 02/01/2019 13:10:16

Cliente

Agência 3924-1  
 Conta 13174-1 FMS/TAMANDA-FNSCONVENIENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

5 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	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: IVAIL DENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
 Acesso em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/cnpj/validaDoc.seam?codigoDocumento:6085779e5c094829b00496561d197be2>

**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: 13.289-6 - INVESTIMENTOS - SUS

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 51.062,09			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
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	51.062,09
<b>SALDO PARCIAL:</b>		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
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		51.062,09	51.062,09

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		51.062,09	51.062,09

**(-) Debitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		51.062,09	51.062,09
<b>SALDO MÊS:</b>		51.062,09	51.062,09



Extrato conta corrente

G332021229672254042  
02/01/2019 13:11:59

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 13289-6 FMS-TAMANDA-FNSCONVENIENTE  
Período do extrato 12/2018

Langamentos		Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete		19/01/2018		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: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6085779e-5c09-4829-bd04-96561d1d19f0e2





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021229672254043  
02/01/2019 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 IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	50.972,53			14.093,582090		
31/12/2018	SALDO ATUAL	51.062,09			14.093,582090		14.093,582090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.972,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,56
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,56
SALDO ATUAL =	51.062,09

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: 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: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6085779e-5c09-4829-bd04-96561d119fbc2





**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: 13.299-3 - CUSTEIO - SUS

ENTIDADE		SALDO MÊS	
BANCO		R\$ 565.189,05	0,00

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	565.189,05
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>565.189,05</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>565.189,05</b>	<b>565.189,05</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>565.189,05</b>	<b>565.189,05</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>565.189,05</b>	<b>565.189,05</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>565.189,05</b>	<b>565.189,05</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>565.189,05</b>	<b>565.189,05</b>



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 13299-3  
PE 261485 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 12/2018

Langamentos

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	750,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	553,699,000,111,515	1,280,00 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2,030,00 C	0,00 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	75,251,05 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	2,142,50 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 Poupanga	553,924,510,006,732	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	646,03 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
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6,695,564,000,053	18,317,52 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6,702,137,000,050	14,196,00 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6,702,825,000,054	168,354,06 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6,703,420,000,050	14,196,00 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6,703,957,000,035	37,518,00 C	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	252,581,58 D	0,00 C
07/12/2018		+ 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
01/2/2018		+ Ordem Bancária	6,747,965,000,041	354,90 C	
01/2/2018		+ Ordem Bancária	6,754,101,000,053	4,639,25 C	
01/2/2018		+ Ordem Bancária	6,755,879,000,041	6,743,10 C	

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6085779e-5c09-4829-bd04-96561d19fbc2







10/11/2018	BB CP Admin Supremo		70	11.737,25 D	0,00 C
11/11/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121,101	1.481,99 D	
11/11/2018	+ Pagamento de Titulo		121,102	930,62 D	
11/11/2018	BB CP Admin Supremo		70	2.412,61 C	0,00 C
18/11/2018	+ Transferência recebida	553.924.000.009.745	70	114.588,10 C	
18/11/2018	BB CP Admin Supremo		70	114.588,10 D	0,00 C
19/11/2018	+ Transferência enviada	553.924.000.006.211	67.457,77 D	67.457,77 D	
19/11/2018	+ Transferência enviada	553.924.000.042.136	416.850,68 D	416.850,68 D	
19/11/2018	BB CP Admin Supremo		70	484.308,45 C	0,00 C
21/11/2018	+ Transferência enviada	551.837.000.060.545	1.940,00 D	1.940,00 D	0,00 C
21/11/2018	BB CP Admin Supremo		70	1.940,00 C	
27/11/2018	+ Transferência enviada	550.232.000.002.772	3.500,00 D	3.500,00 D	
27/11/2018	+ Transferência enviada	553.243.000.042.996	1.500,00 D	1.500,00 D	
27/11/2018	+ Transferência enviada	553.613.000.050.860	1.500,00 D	1.500,00 D	
27/11/2018	+ Transferência enviada	553.924.000.005.374	857,04 D	857,04 D	
27/11/2018	+ Transferência enviada	553.924.000.006.518	1.481,99 D	1.481,99 D	
27/11/2018	+ Transferência enviada	553.924.000.006.544	2.142,60 D	2.142,60 D	
27/11/2018	+ Transferência enviada	553.924.000.009.050	1.481,99 D	1.481,99 D	
27/11/2018	+ Transferência enviada	553.924.000.010.239	1.481,99 D	1.481,99 D	
27/11/2018	+ Transferência enviada	553.924.510.006.732	1.500,00 D	1.500,00 D	
27/11/2018	+ Transferência enviada	555.755.000.706.696	1.500,00 D	1.500,00 D	
27/11/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122,701	1.481,99 D	
27/11/2018	+ Emissão de DOC		122,702	914,81 D	
27/11/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122,703	2.745,88 D	
27/11/2018	BB CP Admin Supremo		70	22.088,29 C	0,00 C
31/11/2018	+ Transferência recebida	553.924.000.009.033	1.842,02 C	1.842,02 C	
31/11/2018	+ Transferência recebida	553.924.000.009.034	14,37 C	14,37 C	
31/11/2018	+ Transferência recebida	553.924.000.009.035	263,42 C	263,42 C	
31/11/2018	+ Transferência recebida	553.924.000.009.744	386,14 C	386,14 C	
31/11/2018	+ Transferência recebida	553.924.000.009.894	81,82 C	81,82 C	
31/11/2018	+ Transferência recebida	553.924.000.011.186	338,15 C	338,15 C	
31/11/2018	+ Transferência recebida	553.924.000.012.250	5.396,81 C	5.396,81 C	
31/11/2018	+ Ordem Bancária	7.415.958.000.054	139.713,00 C	139.713,00 C	
31/11/2018	+ Ordem Bancária	7.416.293.000.050	14.166,00 C	14.166,00 C	
31/11/2018	+ Ordem Bancária	7.417.275.000.053	4.639,26 C	4.639,26 C	
31/11/2018	+ Ordem Bancária	7.417.582.000.041	6.743,10 C	6.743,10 C	
31/11/2018	+ Ordem Bancária	7.428.647.000.041	354,90 C	354,90 C	
31/11/2018	+ Transferência enviada	551.838.000.047.909	1.330,00 D	1.330,00 D	
31/11/2018	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

Ouvadoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6085779e-5c09-4829-bd04-96561d1d19fbc2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021229672254045  
 02/01/2019 13:13:13

02/01/2019

Banco do Brasil

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 IRRPJ	Comp. Valor IRRPJ	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	11.737,25			3.243,568747	3,618622238	217.754,032985
11/12/2018	RESGATE	2.412,61			666,668964	3,6189202530	217.087,364021
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		
26/10/2018	APLICAÇÃO	10.658,59			2.943,697674		
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			1.455,796476		
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
31/12/2018	APLICAÇÃO	172.638,98			47.649,866662	3,623073727	155.997,114388
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
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

Ovidória BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICE HIPOLITO DE MEDEIROS - SERGIO HACKER CORTE REAL ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
 Acesso em: https://efcfe.ce.gov.br/epi/validarDoc.aspx?codigo\_documento:60857796-5c09-4829-bd04-96561d1191be2

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.  
 AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 13.302-7 - FMS INVEST SUS

SALDOMES		BANCO	
ENTIDADE	R\$ 437.795,75	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	437.795,75
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	437.795,75
<b>SALDO PARCIAL:</b>		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
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		437.795,75	437.795,75

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		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
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		437.795,75	437.795,75

<b>SALDO MES:</b>		437.795,75	437.795,75
-------------------	--	------------	------------



Extrato conta corrente

G332021229672254046  
02/01/2019 13:14:18

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 13302-7 PE 261485 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

DT.	DT.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		+ Ordem Bancária	6.845.544,000,004	80.000,00 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	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	189.240,00 D	0,00 C
21/12/2018		+ Transferência enviada	553.924,000,013,098	189.240,00 D	
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

OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6085779e-5c09-4829-bd04-96561d19fbc2





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	Histórico	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 LÍQUIDO	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

Ouvadoria 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: 004 - Banco do Brasil S.A

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 6214-1 FUS

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 56.797,92	
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	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
21/12/2018	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	-2.264,24
27/12/2018	CH N°: 858932	0,00	-6.044,58
27/12/2018	CH N°: 858931	0,00	-2.300,00
27/12/2018	CH N°: 858919	0,00	-504,00
27/12/2018	CH N°: 858909	0,00	-420,00
27/12/2018	CH N°: 858910	0,00	-2.055,30
27/12/2018	CH N°: 858913	0,00	-1.008,00
27/12/2018	CH N°: 858914	0,00	-950,00
27/12/2018	CH N°: 858915	0,00	



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

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

DATA OPERAÇÃO	CH N°	CH N°	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
27/12/2018	858916		0,00	-1.562,40
27/12/2018	858917		0,00	-974,40
27/12/2018	858918		0,00	-1.978,80
27/12/2018	858922		0,00	-1.825,80
27/12/2018	858924		0,00	-1.344,00
27/12/2018	858908		0,00	-2.040,57
28/12/2018	858935		0,00	-1.503,60
28/12/2018	858934		0,00	-2.977,00
28/12/2018	858936		0,00	-7.000,00
28/12/2018	858933		0,00	-1.733,33
31/12/2018	858938		0,00	-1.680,00
31/12/2018	858937		0,00	-2.754,80
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>			<b>0,00</b>	<b>-57.070,56</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>			<b>56.797,92</b>	<b>56.797,92</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>56.797,92</b>	<b>56.797,92</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>56.797,92</b>	<b>56.797,92</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>56.797,92</b>	<b>56.797,92</b>



Extrato conta corrente

G332021129533060012  
02/01/2019 11:40:02

Cliente - Conta atual

3924-1 Agência  
Conta corrente 6211-1 PM TAMANDARÉ - FUS  
Período de 12/2018  
extrato

Saldo	Valor R\$	Documento	Histórico	Dt	movimento balancete
0,00 C	680,00 D	552.541.000.009.544	Saldo Anterior	30/11/2018	+ Transferência enviada
0,00 C	158,00 D	552.541.000.018.735		03/12/2018	+ Transferência enviada
0,00 C	4.000,00 D	553.924.000.005.515		03/12/2018	+ Transferência enviada
0,00 C	420,00 D	553.924.000.006.781		03/12/2018	+ Transferência enviada
0,00 C	1.110,00 D	553.924.000.010.644		03/12/2018	+ Transferência enviada
0,00 C	672,38 D	553.924.000.042.123		03/12/2018	+ Transferência enviada
0,00 C	9.296,14 D	120.301		03/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Dispositiv
0,00 C	105,70 D	120.302		03/12/2018	+ Pagamento de Título
0,00 C	60,00 D	120.303		03/12/2018	+ Pagamento de Título
0,00 C	376,40 D	120.304		03/12/2018	+ Pagamento de Título
0,00 C	83,09 D	120.305		03/12/2018	+ Pagamento conta luz
0,00 C	807,59 D	120.306		03/12/2018	+ Pagamento de Título
0,00 C	1.605,49 D	120.307		03/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Dispositiv
0,00 C	1.046,74 D	120.308		03/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Dispositiv
0,00 C	1.512,00 D	213.444		03/12/2018	Cheque Compensado
0,00 C	3.114,80 D	213.449		03/12/2018	Cheque Compensado
0,00 C	25.048,33 C	70		03/12/2018	BB CP Admin Supremo
0,00 C	793,00 D	553.433.000.002.532		04/12/2018	+ Transferência enviada
0,00 C	10,15 D	853.371.300.012.089		04/12/2018	+ Tar DOC/TEDEletrônico
0,00 C	10,15 D	853.371.300.012.090		04/12/2018	+ Tar DOC/TEDEletrônico
0,00 C	10,15 D	853.371.300.012.091		04/12/2018	+ Tar DOC/TEDEletrônico
0,00 C	468,00 D	213.422		04/12/2018	Cheque Compensado
0,00 C	1.200,00 D	213.436		04/12/2018	Cheque Compensado
0,00 C	1.200,00 D	213.468		04/12/2018	Cheque Compensado
0,00 C	3.691,45 C	70		04/12/2018	BB CP Admin Supremo
0,00 C	1.620,69 D	213.453		05/12/2018	Cheque Pago Outra Agência
0,00 C	350,00 D	213.483		05/12/2018	Cheque Pago Outra Agência
0,00 C	420,00 D	213.439		05/12/2018	Cheque Compensado
0,00 C	504,00 D	213.440		05/12/2018	Cheque Compensado
0,00 C	400,00 D	213.441		05/12/2018	Cheque Compensado
0,00 C	6.044,58 D	213.455		05/12/2018	Cheque Compensado
0,00 C	1.176,00 D	213.464		05/12/2018	Cheque Compensado
0,00 C	1.176,00 D	213.465		05/12/2018	Cheque Compensado
0,00 C	546,00 D	213.470		05/12/2018	Cheque Compensado
0,00 C	352,80 D	213.472		05/12/2018	Cheque Compensado
0,00 C	588,00 D	213.474		05/12/2018	Cheque Compensado
0,00 C	940,80 D	213.485		05/12/2018	Cheque Compensado
0,00 C	14.118,87 C	70		05/12/2018	BB CP Admin Supremo
0,00 C	2.000,00 C	553.924.000.040.839		06/12/2018	+ Transferência recebida
0,00 C	2.838,80 D	213.488		06/12/2018	Cheque Pago Outra Agência
0,00 C	840,00 D	213.454		06/12/2018	Cheque Compensado
0,00 C	2.264,24 D	213.456		06/12/2018	Cheque Compensado
0,00 C	2.976,80 D	213.469		06/12/2018	Cheque Compensado
0,00 C	3.000,00 D	213.471		06/12/2018	Cheque Compensado
0,00 C	504,00 D	213.473		06/12/2018	Cheque Compensado
0,00 C	10.423,84 C	70		06/12/2018	BB CP Admin Supremo

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6085779e-5c09-4829-b004-96561d19fbc2







Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 6085779e-5c09-4829-bd04-96561d19fbc2

19/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	6.889,508	
19/12/2018	+ Transferência recebida	553,924,000,041,100	
19/12/2018	+ Transferência recebida	553,924,000,013,299	
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.788,69 C
17/12/2018	Cheque Compensado	213,492	168,00 D
17/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	858,895	1.620,69 D
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.598,80 C
14/12/2018	Cheque Compensado	858,894	300,00 D
14/12/2018	Cheque Compensado	858,892	3.114,60 D
14/12/2018	Cheque Compensado	213,487	1.008,00 D
14/12/2018	Cheque Compensado	213,467	1.176,00 D
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	7.177,00 C
13/12/2018	Cheque Compensado	213,478	739,20 D
13/12/2018	Cheque Compensado	213,458	428,52 D
13/12/2018	+ Pagamento de Título	121,301	60,55 D
13/12/2018	+ Transferência enviada	553,924,000,042,136	965,60 D
13/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	858,896	1.272,00 D
13/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	213,499	3.711,13 D
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	17.004,97 C
12/12/2018	+ Transferência enviada	553,924,000,012,728	17.004,97 D
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	14.872,63 C
11/12/2018	+ Tar DOC/TEd Eletrônico	873,451,200,083,896	40,15 D
11/12/2018	+ Emissão de DOC	121,107	195,00 D
11/12/2018	+ Pgtto conta água	121,106	170,35 D
11/12/2018	+ Pgtto conta água	121,105	168,67 D
11/12/2018	+ Pgtto conta água	121,104	83,36 D
11/12/2018	+ Pagamento de Título	121,103	354,93 D
11/12/2018	+ Pagamento de Título	121,102	58,72 D
11/12/2018	+ Pagamento de Título	121,101	108,01 D
11/12/2018	+ Transferência enviada	551,771,000,015,658	180,00 D
11/12/2018	+ Transferência enviada	550,710,000,032,274	717,00 D
11/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	3.475,059	16.919,02 C
10/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	73.576,99 D
10/12/2018	Cheque Compensado	213,479	327,60 D
10/12/2018	Cheque Compensado	213,457	930,00 D
10/12/2018	Cheque Compensado	213,452	840,00 D
10/12/2018	Cheque Compensado	213,451	1.909,95 D
10/12/2018	Cheque Compensado	213,424	768,00 D
10/12/2018	+ Tar DOC/TEd Eletrônico	823,441,300,049,882	40,15 D
10/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121,001	32.753,34 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	553,924,000,042,136	180.250,54 D
10/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	213,498	4.727,39 D
10/12/2018	FPE/FPM	350	116.043,39 C
10/12/2018	COTA DAF - CREDITO	350	50,57 C
10/12/2018	+ Transferência recebida	553,924,000,041,100	180.000,00 C
07/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	16.452,90 C
07/12/2018	Cheque Compensado	213,497	2.208,30 D
07/12/2018	Cheque Compensado	213,491	1.680,00 D
07/12/2018	Cheque Compensado	213,490	3.114,80 D
07/12/2018	Cheque Compensado	213,489	850,00 D
07/12/2018	Cheque Compensado	213,482	2.131,80 D
07/12/2018	Cheque Compensado	213,476	798,00 D
07/12/2018	Cheque Compensado	213,475	462,00 D
07/12/2018	Cheque Compensado	213,466	1.680,00 D
07/12/2018	Cheque Compensado	213,462	1.176,00 D
07/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	213,496	1.344,00 D
07/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	213,495	1.008,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6085779e-5c09-4829-bd04-96561d19fbc2

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/PPM	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	BB CP Admin Supremo	70
24/12/2018	Cheque Compensado	213.500
26/12/2018	+ Transferência enviada	553.924.000,006.781
26/12/2018	+ Transferência enviada	553.924.000,042.123
26/12/2018	Cheque Compensado	858.905
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70
27/12/2018	Cheque Compensado	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	873.611.200,125.701
27/12/2018	+ Tar DOC/TEDEletrônico	873.611.200,125.702
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/PPM	350
28/12/2018	ICMS-DESONER.EXPORAACO	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	552.857.000,092.929
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.924.000,005.515
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.924.000,011.781
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802
28/12/2018	+ Pqto conta água	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	145.409,00 D	1.186,30 D
40.862,47 D	52.315,99 C	40.862,47 D
52.315,99 C	52.315,99 C	52.315,99 C
1.503,60 D	1.503,60 D	1.503,60 D
1.122,72 D	1.122,72 D	1.122,72 D
988,00 D	988,00 D	988,00 D
756,00 D	756,00 D	756,00 D
1.344,00 D	1.344,00 D	1.344,00 D
1.335,60 D	1.335,60 D	1.335,60 D
2.131,80 D	2.131,80 D	2.131,80 D
1.008,00 D	1.008,00 D	1.008,00 D
1.344,00 D	1.344,00 D	1.344,00 D
2.093,55 D	2.093,55 D	2.093,55 D
600,00 D	600,00 D	600,00 D
14.227,27 C	14.227,27 C	14.227,27 C
6.500,00 D	6.500,00 D	6.500,00 D
6.500,00 C	6.500,00 C	6.500,00 C
420,00 D	420,00 D	420,00 D
1.080,55 D	1.080,55 D	1.080,55 D
1.800,00 D	1.800,00 D	1.800,00 D
3.300,55 C	3.300,55 C	3.300,55 C
3.114,80 D	3.114,80 D	3.114,80 D
131,82 D	131,82 D	131,82 D
912,60 D	912,60 D	912,60 D
10,15 D	10,15 D	10,15 D
10,15 D	10,15 D	10,15 D
2.475,00 D	2.475,00 D	2.475,00 D
965,60 D	965,60 D	965,60 D
15.902,89 D	15.902,89 D	15.902,89 D
42,00 D	42,00 D	42,00 D
3.400,00 D	3.400,00 D	3.400,00 D
810,15 D	810,15 D	810,15 D
810,15 D	810,15 D	810,15 D
1.680,00 D	1.680,00 D	1.680,00 D
28.665,31 C	28.665,31 C	28.665,31 C
7.000,00 C	7.000,00 C	7.000,00 C
262.000,00 C	262.000,00 C	262.000,00 C
93.869,38 C	93.869,38 C	93.869,38 C
186,66 C	186,66 C	186,66 C
47,55 C	47,55 C	47,55 C
2.977,00 D	2.977,00 D	2.977,00 D
3.014,12 D	3.014,12 D	3.014,12 D
4.324,82 D	4.324,82 D	4.324,82 D
180,00 D	180,00 D	180,00 D
1.850,00 D	1.850,00 D	1.850,00 D
32.923,11 D	32.923,11 D	32.923,11 D
4.000,00 D	4.000,00 D	4.000,00 D
2.055,30 D	2.055,30 D	2.055,30 D
262.389,00 D	262.389,00 D	262.389,00 D
1.710,00 D	1.710,00 D	1.710,00 D
230,48 D	230,48 D	230,48 D
105,95 D	105,95 D	105,95 D
282,38 D	282,38 D	282,38 D
58,86 D	58,86 D	58,86 D
1.605,49 D	1.605,49 D	1.605,49 D



Transação efetuada com sucesso por: JB374501 EDSON FERREIRA SILVA.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvидoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OBSERVAÇÕES:

DATA	DESCRICOES	DEBITO	CREDITO	SALDO
28/12/2018	+ Pagamento de Título		807,59 D	122,808
28/12/2018	+ Emissão de DOC		660,00 D	122,809
28/12/2018	+ Pagamento conta luz		78,63 D	122,810
28/12/2018	+ Pagamento conta luz		678,09 D	122,811
28/12/2018	+ Pagamento conta luz		1.278,93 D	122,812
28/12/2018	+ Pagamento conta luz		1.085,72 D	122,813
28/12/2018	+ Pagamento de Título		1.084,01 D	122,814
28/12/2018	+ Pagamento de Título		282,16 D	122,815
28/12/2018	+ Pagamento de Título		56,72 D	122,816
28/12/2018	+ Pagamento de Título		105,70 D	122,817
28/12/2018	+ Pagamento de Título		5.200,92 D	122,818
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		1.557,30 D	122,819
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		32.753,33 D	122,820
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		24.671,00 D	122,821
28/12/2018	+ Tar DOC/TEDEletrônico	823,621,100,143,219		823,621,100,143,219
28/12/2018	+ Tar DOC/TEDEletrônico	823,621,100,143,220		823,621,100,143,220
28/12/2018	+ Tar DOC/TEDEletrônico	823,621,100,143,221		823,621,100,143,221
28/12/2018	+ Tar DOC/TEDEletrônico	823,621,100,143,222		823,621,100,143,222
28/12/2018	+ Tar DOC/TEDEletrônico	823,621,100,143,223		823,621,100,143,223
28/12/2018	+ Tar DOC/TEDEletrônico	823,621,100,143,224		823,621,100,143,224
28/12/2018	+ Tar DOC/TEDEletrônico	823,621,100,143,225		823,621,100,143,225
28/12/2018	Cheque Compensado	858,899		858,899
28/12/2018	Cheque Compensado	858,900		858,900
28/12/2018	Cheque Compensado	858,901		858,901
28/12/2018	Cheque Compensado	858,902		858,902
28/12/2018	Cheque Compensado	858,903		858,903
28/12/2018	Cheque Compensado	858,921		858,921
28/12/2018	Cheque Compensado	858,923		858,923
28/12/2018	Cheque Compensado	966,00 D		966,00 D
28/12/2018	BB CP Admin Supremo		37.400,97 C	37.400,97 C

0,00 C  
 0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021129533060014 02/01/2019 11:40:32

Cliente

Agência 3924-1  
Conta 6211-1 PM TAMANDARÉ - FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPIS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	123.415,79			34.123,684255		
03/12/2018	RESGATE	25.048,33			6.925,058913	3.617056593	27.198,625342
	Aplicação 30/10/2018	12.937,64			3.576,841174		
	Aplicação 09/11/2018	12.110,69			3.348,217739		
04/12/2018	RESGATE	3.691,45			1.020,479711	3.617367361	26.178,145631
	Aplicação 09/11/2018	3.691,45			1.020,479711		
05/12/2018	RESGATE	14.118,87			3.902,727206	3.617693283	22.275,418425
	Aplicação 09/11/2018	3.691,45			1.020,479711		
	Aplicação 09/11/2018	10.501,94			2.902,937853		
	Aplicação 13/11/2018	648,57			179,276897		
	Aplicação 20/11/2018	2.968,36			820,512456		
06/12/2018	RESGATE	10.423,84			2.881,108991	3.617995720	19.394,309434
	Aplicação 20/11/2018	10.423,84			2.881,108991		
07/12/2018	RESGATE	16.452,90			4.547,131268	3.618303284	14.847,178166
	Aplicação 20/11/2018	10.627,24			2.937,078289		
	Aplicação 28/11/2018	5.825,66			1.610,052979		
10/12/2018	APLICAÇÃO	73.576,99			20.332,873994	3.618622238	35.180,052160
	APLICAÇÃO	14.672,83			4.109,762255	3.618902530	39.289,814685
12/12/2018	RESGATE	17.004,97			4.698,540620	3.619202509	34.591,274065
	Aplicação 28/11/2018	16.114,78			4.452,578870		
	Aplicação 30/11/2018	890,19			245,961750		
13/12/2018	RESGATE	7.177,00			1.982,863812	3.619512321	32.608,410253
	Aplicação 30/11/2018	7.177,00			1.982,863812		
14/12/2018	RESGATE	5.598,80			1.546,700445	3.619634738	31.061,709808
	Aplicação 30/11/2018	5.598,80			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			11.285,424375	3.620818208	41.853,043319
	APLICAÇÃO	52.315,99			14.447,435424	3.621126412	56.300,478743
21/12/2018	RESGATE	14.227,27			3.928,802934	3.6214457867	52.371,875809
	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		
	Aplicação 10/12/2018	1.845,59			509,534188		
27/12/2018	RESGATE	28.665,31			7.913,304890	3.622419507	41.752,657222
	Aplicação 10/12/2018	28.665,31			7.913,304890		
28/12/2018	RESGATE	37.400,97			10.323,962675	3.622733942	31.428,694547
	Aplicação 10/12/2018	37.400,97			10.323,962675		
31/12/2018	SALDO ATUAL	113.868,48			31.428,694547		31.428,694547
<b>Resumo do mês</b>							
	SALDO ANTERIOR	123.415,79					
	APLICAÇÕES (+)	181.628,28					
	RESGATES (-)	191.398,96					
	IMPÓSTO DE RENDA (-)	223,36					
	IOF (-)	0,00					
	RENDIMENTO LÍQUIDO	223,36					
	SALDO ATUAL =	113.868,48					

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
Acesse em: <https://stccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6085779e-5c09-4829-bd04-96561d19f0e2





Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6085779e-5c09-4829-bd04-96561d19fbc2

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 FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5878

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: 9.746-2 - FMS/FMS-BIMAC

ENTIDADE		BANCO	
R\$ 93.059,59		R\$ 93.059,59	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	

**(+) Crédito 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

**(-) 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:		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



Extrato conta corrente

G332021229672254054  
02/01/2019 13:19:09

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 9746-2 FMS-TAMANDARE -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	6.860,32 D	0,00 C
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.860,32 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		+ Pgtto conta água	121.101	170,36 D	0,00 C
11/12/2018		+ Pgtto 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

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6085779e-5c09-4829-bd04-96561d19fbc2





Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
 Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6085779e-5c09-4829-bd04-96561d19fbc2

apj.tb.com.br/apj/homeV2.tb?tokenSessao=547bd395e7a968e7e5655c5987ee3ba4#

1/1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021229672254055  
 02/01/2019 13:19:20

Banco do Brasil

02/07/2019

Cliente  
 Agência 3924-1  
 Conta 9746-2 FMS/TAMANDARE - FNS BLMAC  
 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	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	3,618902530	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		8.934,586907		
	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

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: 001 - Banco de Brasil S.A  
 AGENCIA: AG: 3924-1 CONTA: 9747-0 VIGILANCIA SAUITARIA 2

ENTIDADE		SALDO MÊS	
BANCO		R\$ 7.116,07	0,00

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	7.116,07
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	7.116,07
<b>SALDO PARCIAL:</b>		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
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		7.116,07	7.116,07

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		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
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		7.116,07	7.116,07

<b>SALDO MÊS:</b>		7.116,07	7.116,07
-------------------	--	----------	----------



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
 Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6085779e-5c09-4829-bd04-96561d1d19fbc2

/aapjb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=547bd395e7a968e7e5655c5987ee3ba4#

02/01/2019

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G332021229672254056  
 02/01/2019 13:20:32

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
 Conta corrente 9747-0 FMS-TAMANDARE -FNS BLVGS  
 Período do extrato 12/2018

Langamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		SALDO			0,00 C
25/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Curadoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6085779e-5c09-4829-bd04-96561d19fbc2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021229672254057  
 02/01/2019 13:20:44

Cliente 3924-1  
 Agência 9747-0 FMS/TAMANDARÉ - FNS BLVGS  
 Conta DEZEMBRO/2018  
 Mês/ano referência

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJ'S PÚBLICO SUPREMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IRPef. Comp.	Valor IOF
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.103,59		1.964,097729
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.116,07		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	3.616719503			
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:** 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	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	26.169,06
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	26.169,06
<b>SALDO PARCIAL:</b>		26.169,06	26.169,06

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		26.169,06	26.169,06

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		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
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		26.169,06	26.169,06

<b>SALDO MÊS:</b>		26.169,06	26.169,06
-------------------	--	-----------	-----------



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6085779e-5c09-4829-bd04-96561d1d19fbc2

/aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=547bd395e7a968e7e5655c5987ee3ba4#



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
 Conta corrente 9896-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 12/2018

Langamentos

Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2018	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

Quvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6085779e-5c09-4829-bd04-96561d19fbc2

'aapj:bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=547bd395e7a968e7e5655c5987ee3ba4#



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021229672254062  
 02/01/2019 13:23:14

**Cliente**  
 Agência 3924-1  
 Conta 9895-7 NUCLEO APOIO SAUDE FAMILI  
 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	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

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:** 104 - Caixa Econômica Federal  
**AGÊNCIA:** AG: 2124-1 **CONTA:** 624.003-7 **EQUIPAMENTOS HOSPITAL**

ENTIDADE		SALDO MES	
		BANCO	
		R\$ 60.511,39	0,00

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	60.511,39
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	60.511,39
<b>SALDO PARCIAL:</b>		60.511,39	60.511,39

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		60.511,39	60.511,39

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		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
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		60.511,39	60.511,39
<b>SALDO MES:</b>		60.511,39	60.511,39



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6085779e-5c09-4829-bd04-96561d119fbc2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA  
 2124600004  
 2124/006/00624003-7  
 FMS TAMANDARE FNSCONVENENTE  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Saldo (R\$)  
 0,00

Valor (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 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 da 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*
60.511,39C	60.511,39C		Resgate Bruto em Trânsito*
0,00	0,00		(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
10.227,311232	10.227,311232		Saldo de Cotas
0,000000	0,000000		Qide de Cotas
0,000000	0,000000		Qide 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.



**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 MES	
		BANCO	
		R\$ 84.348,02	389,67

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	83.916,35
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>83.916,35</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>84.348,02</b>	<b>84.306,02</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>84.348,02</b>	<b>84.306,02</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>84.348,02</b>	<b>84.306,02</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	TARIFA	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
26/12/2018			-42,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>			<b>-42,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>			<b>84.306,02</b>	<b>84.306,02</b>
<b>SALDO MES:</b>			<b>84.306,02</b>	<b>84.306,02</b>



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6085779e-5c09-4829-bd04-96561d119fbc2



:: 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 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: PREFEITURA MUNICIPAL TAMANDARÉ  
 CPF/CNPJ: 01.596.018/0001-60  
 Conta Corrente: 006.00000630-0  
 Data da Avaliação: 01/01

**Resumo da Movimentação**

Historico	Valor em R\$	Valor em R\$
Saldo Anterior	83.837,44C	14.183,090573
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	78,91C	0,000000
IRRF	0,00	0,000000
IOF	0,00	0,000000
Taxa de Saída	0,00	0,000000
Saldo Bruto*	83.916,35C	14.183,090573
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,000000
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

**Movimentação Detalhada**

Data Historico Valor R\$ Qtd 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 impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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



**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: 9.8949 - ACADEMIA DA CIDADANIA

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
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		0,00	0,00

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		0,00	0,00

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		0,00	0,00

**(-) Debitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		0,00	0,00

<b>SALDO MÊS:</b>		0,00	0,00
-------------------	--	------	------



Extrato conta corrente

G332021229672254058 02/01/2019 13:21:22

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Conta corrente 9894-9  
Período do extrato 12/2018

Langamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		movimento balancete			0,00 C
12/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		+ Transfêrencia enviada	553.924.000.013.299	81,82 D	
31/12/2018		BB CP Admín Supremo	70	81,82 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: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6085779e-5c09-4829-bd04-96561d19fbc2





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3924-1  
Conta 9894-9 ACADEMIA DAS CIDADES MS  
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	81,67			22,582041		
31/12/2018	RESGATE	81,82			22,582041		
	Aplicação 01/11/2011	81,82			22,582041		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					3,623073727

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	81,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
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

Quvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6085779e-5c09-4829-bd04-96561d19fbc2





Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo\_documento:6085779e-5c09-4829-bd04-96561d119f8e2

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

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		0,00	0,00

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		0,00	0,00

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		0,00	0,00

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		0,00	0,00

<b>SALDO MÊS:</b>		0,00	0,00
-------------------	--	------	------





Extrato conta corrente

G332021129533060020 02/01/2019 11:42:46

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1

Conta corrente 9035-2 SAUDE BUCAL

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 CP AdmIn Supremo	70	263,42 C	
31/12/2018	31/12/2018	+ Transferência enviada	553.924.000.013.299	263,42 D	
21/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
movimento balancete					

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERRREIRA 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: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 6085779e-5c09-4829-bd04-96561d19fbc2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021129533060021  
02/01/2019 11:43:03

Agência 3924-1  
Conta 9035-2 SAUDE BUCAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO	
Data	Histórico
30/11/2018	SALDO ANTERIOR
31/12/2018	RESGATE
31/12/2018	Aplicação 19/12/2017
31/12/2018	SALDO ATUAL

Resumo do mês	
Data	Valor
30/11/2018	262,96
	SALDO ANTERIOR (+)
	APLICAÇÕES (+)
	RESGATES (-)
	RENDIMENTO BRUTO (+)
	IMPONTO DE RENDA (-)
	IOF (-)
	RENDIMENTO LÍQUIDO
	SALDO ATUAL =

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J6374501 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: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 6085779e-5c09-4829-bd04-96561d19fbc2





Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
 Acesse em: <https://eic.fcc.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 60857798-5609-4829-1b04-96561d1197be2

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 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

**(-) 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	0,00



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		SALDO			0,00 C
31/12/2018		BB CP Adm'n Supremo	70	14,37 C	
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 FERRREIRA 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: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 6085779e-5c09-4829-bd04-96561d19fbc2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021129533060019 02/01/2019 11:42:19

Cliente

Agência 3924-1  
 Conta 9034-4 PSF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. 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		
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	0,1756
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

Ouvیدoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 6085779e-5c09-4829-bd04-96561d19fbc2





Documento Assinado Digitalmente por: WALDENICO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER, GORTI REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
 Acesso em: https://eicf.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:60855779e-5c09-4829-b604-96561d197bc2

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: 9.033-6 - PAGS

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

G332021129533060016 02/01/2019 11:41:18

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1

Conta corrente 9033-6 PACS

Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		+ Transfêrencia enviada	553.924.000.013.299	1.842,02 D	
31/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.842,02 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

Quidona BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6085779e-5c09-4829-bd04-96561d197be2





Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6085779e-5c09-4829-bd04-96561d1d19fbc2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021129633060017 02/01/2019 11:41:33

**Cliente**  
 Agência 3924-1  
 Conta 9033-6 PACS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJ PÚBLICO SUPREMO		Data	Histórico	Valor	Valor RRPref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.838,79					508,413361		
31/12/2018	RESGATE	1.642,02					508,413361	3,623073727	
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
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:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
 Acesso em: <https://efccfccc.pf.gov.br/epd/validaDoc.sash> Código do documento: 6085779e-5c09-4829-bd04-9b561d1197be2

**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
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		0,00	0,00

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		0,00	0,00

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		0,00	0,00

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO MÊS:</b>		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

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
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	70	105,70 C	0,00 C
27/12/2018		+ Transferência recebida	563.924.000.006.211	10,15 C	10,15 C
31/12/2018		+ Transferência enviada	563.924.000.013.299	5.396,81 D	
31/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.386,66 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

Quidiana BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6085779e-5c09-4829-bd04-96561d1d19fbc2





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332021229672254034  
02/01/2019 13:07:22

Cliente
---------

3924-1	Agência
12250-5 SAMU SERV AT MOV URGENCIA	Conta
DEZEMBRO/2018	Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO	
--	--

Data	Histórico	Valor	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.482,84		1.515,97	1.636	
11/12/2018	RESGATE	105,70		29,20	750	1.486,76
31/12/2018	RESGATE	5.386,66		1.486,76	3886	3.623,07
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00				0,00

Resumo do mês	
---------------	--

5.482,84	SALDO ANTERIOR
0,00	APLICAÇÕES (+)
5.492,36	RESGATES (-)
9,52	RENDIMENTO BRUTO (+)
0,00	IMPOSTO DE RENDA (-)
9,52	IOF (-)
0,00	RENDIMENTO LÍQUIDO
9,52	SALDO ATUAL =

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

Ouviodora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6085779e-5c09-4829-bd04-96561d19fbc2





**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:** 11-186-4 - PMAQ

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 0,00		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
	<b>SALDO MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Extrato conta corrente

G332021229672254023  
02/01/2019 12:57:51

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		SALDO			0,00 C
31/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	338,15 C	
31/12/2018		+ Transfêrencia enviada	553,924.000.013.299	338,15 D	
27/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
		<b>movimento balancete</b>			

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: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6085779e-5c09-4829-bd04-96561d1d19fbc2





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 IRPrej, 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		
	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

31/12/2018 3,623073727

Rentabilidade

último mês 0,1756

último 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: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6085779e-509-4829-bd04-05564109be2





**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: 9.745-4 PAB 2

ENTIDADE		SALDO MES		BANCO	
		R\$ 0,00		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 MES:	0,00	0,00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agencia 3924-1  
Conta corrente 9745-4 FMS-TAMANDARE -FNS BLATB  
Período do extrato 12/2018

Langamentos

Dt.	Dt.	Historico	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	5.650,14 D
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.650,14 C	0,00 C
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	48.400,00 D	48.400,00 D
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	48.400,00 C	0,00 C
11/12/2018		+ Pagamento de Título	121.101	284,42 D	284,42 D
11/12/2018		+ Pagamento de Título	121.102	117,88 D	117,88 D
11/12/2018		+ Pagamento de Título	121.103	108,01 D	108,01 D
11/12/2018		+ Pagamento de Título	121.104	58,72 D	58,72 D
11/12/2018		+ Pagamento de Título	121.105	58,72 D	58,72 D
11/12/2018		+ Pagamento de Título	121.106	307,62 D	307,62 D
11/12/2018		+ Pagamento de Título	121.107	105,70 D	105,70 D
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.441,07 C	0,00 C
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	7.700,00 D	7.700,00 D
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.700,00 C	0,00 C
18/12/2018		+ Transfência enviada	553.924.000.013.299	114.588,10 D	114.588,10 D
18/12/2018		BB CP Admin 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

Quvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6085779e-5c09-4829-b004-96561d19fbc2







Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021229672254053  
02/01/2019 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 IOP	Comp.	Valor IRPrej.	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	181.622,78				50.217,545942		
07/12/2018	RESGATE	5.650,14				1.561,544060	3,618303284	48.656,001882
	Aplicação 14/12/2017	5.650,14				1.561,544060		
10/12/2018	RESGATE	48.400,00				13.375,256331	3,618622238	35.280,746661
	Aplicação 14/12/2017	28.265,55				7.811,135193		
	Aplicação 15/12/2017	673,90				186,230611		
	Aplicação 18/12/2017	19.460,55				5.377,890527		
11/12/2018	RESGATE	5.441,07				1.503,513829	3,618902530	33.777,231722
	Aplicação 18/12/2017	5.441,07				1.503,513829		
13/12/2018	RESGATE	7.700,00				2.127,358417	3,619512321	31.649,873305
	Aplicação 18/12/2017	7.700,00				2.127,358417		
18/12/2018	RESGATE	114.588,10				31.649,873305	3,620491504	
	Aplicação 18/12/2017	41.370,84				11.426,856247		
	Aplicação 29/12/2017	45.482,87				12.562,621725		
	Aplicação 14/08/2018	4.156,82				1.148,137466		
	Aplicação 17/09/2018	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  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LIQUIDO 156,53  
 SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

30/11/2018 3,616719503  
 31/12/2018 3,623073127

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: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6085779e-509-4829-b04-96561d19fbc2





**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: 9.744-6 - FARMACIA BASICA 2

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	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

Langamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		+ Transferência enviada	553.924.000.013.299	386,14 D	
31/12/2018		BB CP Admín Supremo	70	386,14 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

Quvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6085779e-5c09-4829-bd04-96561d1d19fbc2





Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS.  
 Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6085779e-5c09-4829-b004-96561d19fbc2

G3332021229672254049  
 02/01/2019 13:16:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



**Cliente**  
 Agência 3924-1  
 Conta 9744-6 FMS/TAM/ANDARE -FNS BLAFB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO	
Data	Histórico
30/11/2018	SALDO ANTERIOR
31/12/2018	RESGATE
31/12/2018	Aplicação 18/12/2017
31/12/2018	SALDO ATUAL

Resumo do mês	
Valor	Valor IRPrej. Comp.
385,46	0,00
SALDO ANTERIOR	
APLICAÇÕES (+)	
RESGATES (-)	
RENDIMENTO BRUTO (+)	
IMPOSTO DE RENDA (-)	
IOF (-)	
RENDIMENTO LÍQUIDO	
SALDO ATUAL =	

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

Rentabilidade	
Período	Porcentagem
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