

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2015

MOVIMENTO DO DIA

SALDO PARA O DIA SEQUINTE

Em Caixa	204.937,451	Em Caixa	0,00
Cheques Emitidos - Em Caixa	192.695,913	0,00	0,00
Em Bancos	0,00	687.370,64	0,00
	0,00		
	796.365,90	687.370,64	0,00
TOTAL:		687.370,64	0,00

Em Caixa	0,00
Cheques Emitidos - Em Caixa	0,00
Em Bancos	689.652,28
TOTAL:	699.652,28

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depositos Transferências	Cheques e Transferências	Exercício	Saldo Atual
Banco do Brasil S.A.	621-1 FUS	1.851,80	516,77	0,00	0,00	2.168,57
Banco do Brasil S.A.	9030-6 PACS	54.014,49	175,89	0,00	0,00	54.190,38
Banco do Brasil S.A.	9034-4 PSF	3.755,44	116,39	0,00	0,00	3.871,83
Banco do Brasil S.A.	9035-2 SAUDE BUCAL	428,51	35,07	0,00	0,00	464,18
Banco do Brasil S.A.	9745-4 PAB 2	17.774,55	610,70	0,00	0,00	18.385,25
Banco do Brasil S.A.	9744-6 FARMACIA BASICA 2	18.133,05	145,82	0,00	0,00	18.278,87
Banco do Brasil S.A.	9747-0 VIGILANCIA SANITARIA 2	624,83	5,02	0,00	0,00	629,85
Banco do Brasil S.A.	9894-9 ACADEMIA DA CIDADEME	68,58	0,55	0,00	0,00	69,13
Banco do Brasil S.A.	9995-7 NASF	34.440,11	398,86	0,00	0,00	34.748,98
Banco do Brasil S.A.	10-404-3 BILGES	34.027,46	273,83	0,00	0,00	34.301,29
Banco do Brasil S.A.	10399-3 CEO	200,79	1,62	0,00	0,00	202,41
Banco do Brasil S.A.	9746-2 FMS/FMS OLIMAC	329.170,19	2.958,04	0,00	0,00	332.128,22
Banco do Brasil S.A.	10605-4 UBS 3	18.631,50	149,98	0,00	0,00	18.781,48
Banco do Brasil S.A.	11135-X REQUALIFICAÇÃO UBS 1	93.872,89	756,42	0,00	0,00	94.629,31
Banco do Brasil S.A.	11136-8 REQUALIFICAÇÃO UBS 2	8.292,26	98,25	0,00	0,00	8.390,51
Banco do Brasil S.A.	11168-4 PMAQ	43.714,64	1.216,70	0,00	0,00	44.931,34
Banco do Brasil S.A.	11574-6 FEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	1.629,48	13,12	0,00	0,00	1.642,60
Banco do Brasil S.A.	11382-4 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE	27.900,00	4.960,86	0,00	0,00	31.960,86



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

T E S O U R A R I A

Boletim Diário do Dia: 31/12/2015

Página: 2

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósitos Transfer. Recabidas	Depósitos Transfer. Constatada	Chques e Títulos Constatada	Outros	Saldo Atual
		197.176,64	118.287,04	0,00	0,00	0,00	698.652,28
TOTAL							

SALDO ATUAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 453.490,36	Recebimento Até Esta Data:	12.822.939,50
Estorno Até Esta Data:	0,00	Pagamento Até Esta Data:	12.123.307,31
Anulação de Recalls Até Esta Data:	R\$ 0,00		
		SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	698.652,28

Tesouraria

Contabilidade

Digitador

- 1 Depósitos + Transferências Recebidas
- 2 Recebimento na Data + Total do Saldo no Dia Anterior
- 3 Líquidos + Transferências Concedidas
- 4 Recebimento Até n Data - Anulação da Receita Até a Data
- 5 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data
- 6 Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

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

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

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

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

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

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

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 31.950,86 Banco: 31.950,86

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:



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

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

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2016 às 13:48:17

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
Acesse em: <http://eic/ce/ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: de0d07ad-4ed1-440a-9c80-0e0528bb51c2



BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3924 - 1 TAMANHARE

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

04/01/2016 Pag.: 1

Conta: 11.382 - 4 FMS/TAMANHA-FMS INVAN

CNPJ: 10.298.603/0001-75

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 54.190,38 Banco: 54.190,38

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

A331041049942431
04/01/2016 11:11



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
Acesse em: <http://e/c/e/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: de0d07ad-4ed1-440a-9c80-0e0528bb51c2

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A04111006176
04/01/2016 11:2



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: de0d07ad-4ed1-440a-9c80-0e0528bb51c2

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

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

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

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

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

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

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

A33G04113019737E
04/01/2016 11:3



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
Acesse em: <http://e/c/e/ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: de0d07ad-4ed1-440a-9c80-0e0528bb51c2

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

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G041130197371
04/01/2016 11:3



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: de0d07ad-4ed1-440a-9c80-0e0528bb51c2

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

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

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

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

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

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

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

A331041112083038
04/01/2016 11:47



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: de0d07ad-4ed1-440a-9c80-0e0528bb51c2

Ciente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A331041112083038
04/01/2016 11:5



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: de0d07ad-4ed1-440a-9c80-0e0528bb51c2

Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 14	9747-0 VIGILANCIA SANITARIA 2	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	629,85 Banco:
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Saldo Parcial:	629,85
Data	Movimento	Entidade:	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	629,85
		Saldo Parcial:	629,85

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	629,85

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	629,85

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	629,85

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 629,85 Banco: 629,85





Extrato conta corrente

A33104111208303
04/01/2016 11:4



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
Acesse em: <http://e/c/e/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: de0d07ad-4ed1-440a-9c80-0e0528bb51c2

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

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A331041112093038
04/01/2016 11:5



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
Acesse em: <http://e/cf/ce/pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: de0d07ad-4ed1-440a-9c80-0e0528bb51c2

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

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

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

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015
Relatório de Conciliação Bancária

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

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

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

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 2

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

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Conciliado da Conta >>		2.168,37	2.168,37

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL





Extrato conta corrente

A331041049942431
04/01/2016 11:11



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
Acesse em: <http://e/c/e/ce/pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: de0d07ad-4ed1-440a-9c80-0e0528bb51c2

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line 01/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM	663.924.000.041.100	188.960,00 C	
01/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT	120.101	179.960,00 D	
01/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2015	883.351.200.569.108	7,85 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.992,15 D	0,00 C
02/12/2015		Cheque	211.332	1.680,00 D	
02/12/2015		Cheque	211.333	1.729,00 D	
02/12/2015		Cheque	211.334	234,20 D	
02/12/2015		Cheque	211.339	540,00 D	
02/12/2015		Cheque	211.347	2.033,65 D	
02/12/2015		Cheque	211.349	11.035,90 D	
02/12/2015		Cheque	211.350	1.112,98 D	
02/12/2015		Cheque	211.351	867,00 D	
02/12/2015		Cheque	211.353	1.344,00 D	
02/12/2015		Cheque	211.356	1.469,50 D	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 1836 27769-7 ACESSORAUTOS P	661.836.000.027.769	160,00 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	22.206,21 C	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line 03/12 3924 40839-5 PREFEIT TAMAND	663.924.000.040.839	99.000,00 C	
03/12/2015		TED Devolvida	494.426	993,40 C	
03/12/2015		Cheque	211.330	300,00 D	
03/12/2015		Cheque	211.340	661,60 D	
03/12/2015		Cheque	211.341	661,60 D	
03/12/2015		Cheque	211.344	600,00 D	
03/12/2015		Cheque	211.345	1.008,00 D	
03/12/2015		Cheque	211.346	1.850,00 D	
03/12/2015		Cheque	211.352	661,60 D	
03/12/2015		Cheque	211.354	7.458,70 D	
03/12/2015		Cheque	211.355	180,00 D	
03/12/2015		Cheque	211.358	993,40 D	
03/12/2015		+ Transferência on line 03/12 3924 5580-8 J S.HENRIQUES	663.924.000.005.580	98.565,17 C	
03/12/2015		Cheque Compensado	211.318	903,00 D	
03/12/2015		BB CP Admin Suprgmo	70	13.849,67 C	0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line 04/12 3924 40832-8 PREFEIT TAMAND	663.924.000.040.832	1.000,00 C	
04/12/2015		Cheque	211.343	661,60 D	
04/12/2015		+ Transferência on line 04/12 0710 19307-1 MARIA JOSE SOB	660.710.000.010.307	600,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line 04/12 2541 18735-6 SARA FRANCISCA	682.541.000.018.735	460,00 D	
04/12/2015		Cheque Compensado	211.348	3.194,55 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.916,15 C	0,00 C
07/12/2015		Cheque	211.335	180,00 D	
07/12/2015		Cheque	211.337	180,00 D	
07/12/2015		Cheque	211.338	180,00 D	
07/12/2015		Cheque	211.342	1.008,00 D	
07/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 021001680000167 EDILENE RODRI	120.701	7.470,50 D	



07/12/2015	+ Tar.DOC/TEO Eletrônico	863.411.100.126.736	7,85 D
07/12/2015	Tarifa referente a 07/12/2015		
08/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	9.026,35 D 0,00 C
08/12/2015	+ Transferência on line	663.924.000.040.832	5.060,00 D
08/12/2015	08/12 3924 40832-8 PREFEIT TAMAND		
08/12/2015	Cheque	211.357	1.008,00 D
08/12/2015	+ Transferência on line	663.541.000.019.079	4.290,00 D
08/12/2015	08/12 2541 19879-9 MARCOS ANTONIO		
08/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	298,00 D 0,00 C
09/12/2015	FPE/FPM	350	95.747,90 D
09/12/2015	Cheque	211.336	180,00 D
09/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	95.567,90 D 0,00 C
10/12/2015	+ Transferência on line	663.924.000.041.100	64.000,00 D
10/12/2015	10/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM		
10/12/2015	COTA DAF - CREDITO	350	94,42 D
10/12/2015	FPE/FPM	350	71.471,09 D
10/12/2015	Cheque	211.359	4.901,80 D
10/12/2015	Cheque	211.360	300,00 D
10/12/2015	Cheque	211.362	829,00 D
10/12/2015	Cheque	211.365	2.850,54 D
10/12/2015	Cheque	211.368	1.100,00 D
10/12/2015	Cheque	211.369	28.003,79 D
10/12/2015	Cheque	211.370	4.290,30 D
10/12/2015	+ Transferência on line	663.924.000.042.136	158.635,40 D
10/12/2015	10/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPAL		
10/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	62.344,32 D 0,00 C
11/12/2015	Cheque	211.364	1.008,00 D
11/12/2015	Cheque	211.373	1.764,00 D
11/12/2015	Cheque	211.376	1.066,66 D
11/12/2015	Cheque	211.378	665,00 D
11/12/2015	Cheque Compensado	211.363	465,40 D
11/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.969,06 D 0,00 C
14/12/2015	+ Transferência on line	663.924.000.040.832	7.500,00 D
14/12/2015	14/12 3924 40832-8 PREFEIT TAMAND		
14/12/2015	+ Transferência on line	661.836.000.027.769	7.349,20 D
14/12/2015	14/12 1836 27769-7 ACESSORAUTOS P		
14/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	150,80 D 0,00 C
15/12/2015	Cheque	211.371	120,00 D
15/12/2015	Cheque	211.379	203,96 D
15/12/2015	Cheque	211.380	778,60 D
15/12/2015	Cheque	211.382	1.000,00 D
15/12/2015	Cheque Compensado	211.367	1.952,20 D
15/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.054,76 D 0,00 C
16/12/2015	+ Transferência on line	663.924.000.009.746	3.040,00 D
16/12/2015	16/12 3924 9746-2 FMS-TAMANDARE		
16/12/2015	Cheque	211.366	1.313,30 D
16/12/2015	Cheque	211.374	1.008,00 D
16/12/2015	Cheque	211.381	1.512,00 D
16/12/2015	Cheque	211.385	1.596,00 D
16/12/2015	Cheque Compensado	211.377	1.104,15 D
16/12/2015	Cheque Compensado	211.384	450,00 D
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.943,45 D 0,00 C
18/12/2015	FPE/FPM	350	66.115,21 D
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	66.115,21 D 0,00 C
21/12/2015	+ Transferência on line	663.924.000.041.100	122.000,00 D
21/12/2015	21/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM		
21/12/2015	Cheque	211.386	1.402,80 D
21/12/2015	Cheque	211.387	1.998,60 D
21/12/2015	Cheque	211.388	2.651,26 D
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	115.747,34 D 0,00 C
22/12/2015	+ Transferência on line	663.924.000.009.746	1.193,49 D
22/12/2015	22/12 3924 9746-2 FMS-TAMANDARE		
22/12/2015	+ Transferência on line	663.924.000.009.746	3.035,84 D
22/12/2015	22/12 3924 9746-2 FMS-TAMANDARE		
22/12/2015	+ Transferência on line	663.924.000.009.746	46.000,00 D



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

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A04111006176
04/01/2016 11:2



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
Acesse em: <http://eic/cei/pe.gov.br/epf/validador.seam> Código do documento: de0d07ad-4ed1-440a-9c80-0e0528bb51c2

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

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

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

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



Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 15	9894-9 ACADEMIA DA CIDADE/ME	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	69,13 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data:	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	69,13
			69,13

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

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

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

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____

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





Extrato conta corrente

A331041112083031
04/01/2016 11:4



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
Acesse em: <http://e/cite/ce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: de0d07ad-4ed1-440a-9c80-0e0528bb51c2

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A331041112083031
04/01/2016 12:0



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
Acesse em: <http://eic/cei/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: de0d07ad-4ed1-440a-9c80-0e0528bb51c2

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

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

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

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

(+)				
Data:	Movimento:	Entidade:	Banco:	
			202,41	202,41
Saldo Parcial:			202,41	202,41

TESOUREIRO:

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 202,41 Banco: 202,41

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

A33104111208303E
04/01/2016 11:4



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: de0d07ad-4ed1-440a-9c80-0e0528bb51c2

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
		invest.com Resgate Autom.			202,48 C
		Saldo Disponível			202,48 C
		Juros			0,00
		Data de Débito de Juros			29/01/2016
		IOF			0,00
		Data de Débito de IOF			04/01/2016
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					202,48

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato investimentos financeiros - mensal

A331041112083036
04/01/2016 11:51



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: de0d07ad-4ed1-440a-9c80-0e0528bb51c2

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

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

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

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

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

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

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

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

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

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

A33f041112083031
04/01/2016 11:4



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: de0d07ad-4ed1-440a-9c80-0e0528bb51c2

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

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					34.313,78 C
Saldo Disponível					34.313,78 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					29/01/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2016
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					34.313,78

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A331041112083034
04/01/2016 11:5



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: de0d07ad-4ed1-440a-9c80-0e0528bb51c2

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 22	10606-4	UBS 3		Saldo do Mês		
Banco: 001	/	Banco do Brasil S.A.		Entidade:	18.781,43	
(+)- Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					Banco:	0,00
					Entidade	18.781,43
					Banco	18.781,43
31/12/2015					Saldo Parcial:	18.781,43
CAPITAL APLICADO						18.781,43

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

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

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Movimento					
Entidade					Banco
Saldo Parcial:					18.781,43
					18.781,43

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 18.781,43 Banco: 18.781,43





Extrato conta corrente

A33104111208303
04/01/2016 11:5



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
Acesse em: <http://e/c/ce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: de0d07ad-4ed1-440a-9c80-0e0528bb51c2

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

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					18.788,26 C
Saldo Disponível					18.788,26 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					29/01/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2016
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					18.788,26

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A331041112083038
04/01/2016 11:5



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
Acesse em: <http://e/cf/ce/pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: de0d07ad-4ed1-440a-9c80-0e0528bb51c2

Cliente

Agência 3924-1
Conta 10005-4 FMS/TAMANDA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 94.628,41 Banco: 94.628,41

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

A33104111208303
04/01/2016 11:4



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: de0d07ad-4ed1-440a-9c80-0e0528bb51c2

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.		94.662,84 C	
		Saldo Disponível		94.662,84 C	
		Juros		0,00	
		Data de Debito de Juros		29/01/2016	
		IOF		0,00	
		Data de Debito de IOF		04/01/2016	
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					94.662,84

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33104111208303
04/01/2016 11:1



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: de0d07ad-4ed1-440a-9c80-0e0528bb51c2

Cliente	
Agência	3924-1
Conta	11135-X FMS/TAMANDA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	93.872,99			30.910,552381		
31/12/2015	SALDO ATUAL	94.628,41			30.910,552381		30.910,552381

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	93.872,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	755,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	755,42
SALDO ATUAL =	94.628,41

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362690

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 24	11136-8	REQUALIFICAÇÃO UBS 2	Saldo do Mês	
Banco: 001	/	Banco do Brasil S.A.	Entidade:	8.298,51 Banco: 0,00
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015		CAPITAL APLICADO	0,00	8.298,51
Saldo Parcial:			8.298,51	8.298,51

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			8.298,51	8.298,51
Saldo Parcial:			8.298,51	8.298,51

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			8.298,51	8.298,51

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			8.298,51	8.298,51

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 8.298,51 Banco: 8.298,51

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

A33f041112083038
04/01/2016 11:41



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
Acesse em: <http://e/cf/ce/ce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: de0d07ad-4ed1-440a-9c80-0e0528bb51c2

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

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			8.301,53 C
		Saldo Disponível			8.301,53 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			29/01/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2016
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					8.301,53

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A331041112083036
04/01/2016 11:5



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: de0d07ad-4ed1-440a-9c80-0e0528bb51c2

Cliente	
Agência	3924-1
Conta	11136-8 FMS/TAMANDA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	8.232,26			2.710,723897		
31/12/2015	SALDO ATUAL	8.298,51			2.710,723897		2.710,723897

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.232,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,25
SALDO ATUAL =	8.298,51

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 11	9035-2 SAÚDE BUCAL	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	484,18 Banco: 0,00
(+*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		464,18
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	464,18

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		464,18
	Saldo Parcial:		464,18

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		464,18
	Saldo Parcial:		464,18

(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Entidade:	464,18 Banco: 464,18

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:





Extrato conta corrente

A3310410499424:
04/01/2016 11:



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
Acesse em: <http://e/cf/ce/pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: de0d07ad-4ed1-440a-9e80-0e0528bb51c2

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 9035-2 SAÚDE BUCAL
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	663.924.000.009.745	23.415,00 C	
		16/12 3924 9745-4 FMS-TAMANDARE			
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	23.415,00 D	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line	663.924.000.042.136	23.074,98 D	
		22/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	23.074,98 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0688



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G04113019737
04/01/2016 11:



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: de0d07ad-4ed1-440a-9c80-0e0528bb51c2

Cliente

Agência 3924-1
Conta 9035-2 SAUDE BUCAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	88,49			29,136454		
18/12/2015	APLICAÇÃO	23.415,00			7.876,537263	3,050203392	7.705,873717
22/12/2015	RESGATE	23.074,98			7.554,048597	3,054650722	151,825120
	Aplicação 18/11/2015	89,00			29,136454		
	Aplicação 16/12/2015	22.985,98			7.524,912143		
31/12/2015	SALDO ATUAL	464,18			151,825120		151,825120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88,49
APLICAÇÕES (+)	23.415,00
RESGATES (-)	23.074,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	35,67
SALDO ATUAL =	464,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 16	9095-7 NASF	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	34.748,99 Banco:
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		34.741,09
Saldo Parcial:			34.748,99
			34.741,09

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			34.741,09
Saldo Parcial:			34.748,99
			34.741,09

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			34.741,09
Saldo Parcial:			34.748,99
			34.741,09

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	TARIFA		0,00
			7,90
			34.741,09
			34.741,09

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 34.741,09 Banco: 34.741,09

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:





Extrato conta corrente

A33104111208303
04/01/2016 114



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
Acesse em: <http://e/cf/ce/pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: de0d07ad-4ed1-440a-9c80-0e0528bb51c2

Cliente - Conta atual	
Agência	3924-t
Conta corrente	9895-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12/2015

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2015		+ Transferido para Poupança 11/12 3924 510009233-0 ANDSON ANGELO	663.924.510.009.238	1.680,00 D	
11/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0785 09019670417 YAN DE OLIVEIRA C	121.101	1.383,36 D	
11/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2015	873.458.900.107.814	7,85 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.071,21 C	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line 16/12 3924 9745-4 FMS-TAMANDARE	663.924.000.009.745	20.000,00 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 D	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line 22/12 3924.42136-7 FUNDO MUNICIPA	663.924.000.042.136	18.712,65 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	18.712,65 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**A3310411120830:
04/01/2016 12:Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
Acesse em: <http://eic/ceic/pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: de0d07ad-4ed1-440a-9c80-0e0528bb51c2

Cliente	
Agência	3924-1
Conta	9895-7 NUCLEO APOIO SAUDE FAMILI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	36.216,07			11.925,250414				
11/12/2015	RESGATE	3.071,21			1.007,992004	3,046859488	10.917,258410		
	Aplicação 08/10/2015	3.071,21			1.007,992004				
18/12/2015	APLICAÇÃO	20.000,00			6.656,939793	3,050203392	17.474,198203		
22/12/2015	RESGATE	18.712,65			6.125,954063	3,054650722	11.348,244140		
	Aplicação 08/10/2015	13.141,12			4.302,003415				
	Aplicação 29/10/2015	31,77			10,402066				
	Aplicação 18/11/2015	5.539,76			1.813,548582				
31/12/2015	SALDO ATUAL	34.741,09			11.348,244140		11.348,244140		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	36.216,07
APLICAÇÕES (+)	20.000,00
RESGATES (-)	21.783,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	308,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	308,88
SALDO ATUAL =	34.741,09

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 12	9745-4 PAB 2	Saldo do Mês	
Banco: 001	Banco do Brasil S.A.	Entidade:	18.385,33 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00
Saldo Parcial:			18.385,33
			18.385,33

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			18.385,33
Saldo Parcial:			18.385,33

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			18.385,33
Saldo Parcial:			18.385,33

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			18.385,33

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 18.385,33 Banco: 18.385,33

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO:





Extrato conta corrente

A33104111208303
04/01/2016 11:4



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: de0d07ad-4ed1-440a-9c80-0e0528bb51c2

Cliente - Conta atual	
Agência	3924-1
Conta corrente	9745-4 FMS-TAMANDARÉ -FNS BLATB
Período do extrato	12/2015

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.770.760.000.124	36.504,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.770.793.000.121	507,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.771.016.000.166	58.780,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.771.022.000.136	20.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.771.124.000.166	23.415,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.771.974.000.121	9.633,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	148.839,00 D	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	661.230.000.040.590	1.000,00 D	
		11/12 1230 40590-6 LIONEL A K MON			
11/12/2015		+ Transferência on line	663.924.000.005.374	800,00 D	
		11/12 3924 5374-0 JOEL SILVA DE			
11/12/2015		+ Transferência on line	663.924.000.006.544	1.000,00 D	
		11/12 3924 6544-7 GILDETE KELY D			
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.800,00 C	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	663.924.000.009.033	36.504,00 D	
		16/12 3924 9033-6 PACS			
16/12/2015		+ Transferência on line	663.924.000.009.033	9.633,00 D	
		16/12 3924 9033-6 PACS			
16/12/2015		+ Transferência on line	663.924.000.009.033	507,00 D	
		16/12 3924 9033-6 PACS			
16/12/2015		+ Transferência on line	663.924.000.009.034	58.780,00 D	
		16/12 3924 9034-4 PSF			
16/12/2015		+ Transferência on line	663.924.000.009.035	23.415,00 D	
		16/12 3924 9035-2 SAUDE BUCAL			
16/12/2015		+ Transferência on line	663.924.000.009.895	20.000,00 D	
		16/12 3924 9895-7 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	148.839,00 C	0,00 C
22/12/2015		+ Ordem Bancária	6.219.517.000.130	47.658,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	47.658,00 D	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	663.924.000.009.033	47.658,00 D	
		23/12 3924 9033-6 PACS			
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	47.658,00 C	0,00 C
24/12/2015		+ Recebimento Fornecedor	161	17.549,00 C	
		FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBU			
24/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	17.549,00 D	0,00 C
28/12/2015		+ Transferência on line	661.003.000.046.946	1.000,00 D	
		28/12 1003 46945-7 LEIDY PINERO A			
28/12/2015		+ Transferência on line	663.924.000.042.136	220,00 D	
		28/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.220,00 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	663.924.000.005.845	609,89 D	
		30/12 3924 5845-9 M JOSE PAULA D			
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	609,80 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33104111208303
04/01/2016 11:5



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
Acesse em: <http://eic/ceic.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: de0d07ad-4ed1-440a-9c80-0e0528bb51c2

Cliente	
Agência	3924-1
Conta	9745-4 FMS/TAMANDARE -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.855,35			1.598,72333		
02/12/2015	APLICAÇÃO	148.839,00			48.973,888067	3,039150165	50.572,680400
11/12/2015	RESGATE	2.800,00			918,979038	3,046859488	49.653,681362
	Aplicação 12/11/2015	2.800,00			818,979038		
16/12/2015	RESGATE	148.839,00			48.796,418098	3,050203392	857,263264
	Aplicação 12/11/2015	2.673,51			679,793295		
	Aplicação 02/12/2015	146.765,49			48.116,624803		
22/12/2015	APLICAÇÃO	47.658,00			15.601,783751	3,054659722	16.459,047015
23/12/2015	RESGATE	47.658,00			15.596,048482	3,055774035	862,998533
	Aplicação 02/12/2015	2.619,60			857,263264		
	Aplicação 22/12/2015	45.038,40			14.738,785218		
24/12/2015	APLICAÇÃO	17.549,00			5.740,820946	3,058879872	6.603,819479
29/12/2015	RESGATE	1.220,00			398,951596	3,058015089	6.204,867883
	Aplicação 22/12/2015	1.220,00			398,951596		
30/12/2015	RESGATE	609,80			199,265087	3,060245071	6.005,602796
	Aplicação 22/12/2015	609,80			199,265087		
31/12/2015	SALDO ATUAL	18.385,33			6.005,602796		6.005,602796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.855,35
APLICAÇÕES (+)	214.046,00
RESGATES (-)	201.126,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	610,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	610,78
SALDO ATUAL =	18.385,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 20	9746-2 FMS/FNS BLMAC	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	332.108,22 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		332.108,22
Saldo Parcial:			332.108,22

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		332.108,22	332.108,22
Saldo Parcial:			332.108,22

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		332.108,22	332.108,22
Saldo Parcial:			332.108,22

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

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 332.108,22 Banco: 332.108,22





Extrato conta corrente

A3310411120830
04/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
Acesse em: <http://e/cf/ce/pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: de0d07ad-4ed1-440a-9c80-0e0528bb51c2

Cliente - Conta atual	
Agência	3924-1
Conta corrente	9746-2 FMS-TAMANDARE -FNS BLMAC
Período do extrato	12/2015

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.857.175.000.100	13.125,00 D	
08/12/2015		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.858.403.000.036	2.025,00 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	15.150,00 D	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line 11/12 0115 11297-6 BENJAMIM MARQU	660.115.000.011.297	2.000,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line 11/12 3924 9050-6 DULCINEA CARVA	663.924.000.009.050	1.383,36 D	
11/12/2015		+ Transferido para Poupança 11/12 3924 510009239-0 ANDSON ANGELO	663.924.510.009.239	2.827,55 D	
11/12/2015		+ Emissão de DOC 237 6043 24815756449 JOSE ARTUR DA SIL	121.101	922,24 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.133,15 D	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line 16/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE	663.924.000.006.211	3.040,00 D	
16/12/2015		+ Transferência on line 16/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPA	663.924.000.042.136	24.288,00 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	27.328,00 D	0,00 C
21/12/2015		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.233.628.000.159	46.012,30 D	
21/12/2015		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.234.019.000.071	28.305,00 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	74.317,30 D	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line 22/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE	663.924.000.006.211	1.193,49 D	
22/12/2015		+ Transferência on line 22/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE	663.924.000.006.211	3.025,84 D	
22/12/2015		+ Transferência on line 22/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE	663.924.000.006.211	46.000,00 D	
22/12/2015		+ Transferência on line 22/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPA	663.924.000.042.136	8.019,91 D	
22/12/2015		+ Transferência on line 22/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPA	663.924.000.042.136	17.707,76 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	75.947,00 D	0,00 C
28/12/2015		+ Transferência on line 28/12 0244 18555-8 MORGANA F M M	660.244.000.018.555	3.886,87 D	
28/12/2015		+ Transferência on line 28/12 2889 MEGA DIST 00010298603000175	662.869.000.020.802	7.799,60 D	
28/12/2015		+ Transferência on line 28/12 3924 10037-4 ADRIELI SILVA	663.924.000.010.037	3.180,80 D	
28/12/2015		+ Transferência on line 28/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPA	663.924.000.042.136	724,96 D	
28/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1285 003264833000158 CARUARU OXIGE	122.801	3.260,00 D	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	18.852,23 D	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line 30/12 3924 5045-9 M JOSE PAULA D	663.924.000.005.845	1.520,00 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.520,00 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

A3310411120890:
04/01/2016 11:



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: de0d07ad-4ed1-440a-9c80-0e0528bb51c2

Cliente	
Agência	3924-1
Conta	9746-2 FMS/TAMANDARE -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	370.483,26			121.992,948556		
09/12/2015	APLICAÇÃO	15.150,00			4.977,660730	3,043598353	126.970,609286
11/12/2015	RESGATE	7.133,15			2.341,148329	3,046859488	124.629,460957
	Aplicação 10/09/2015	7.133,15			2.341,148329		
16/12/2015	RESGATE	27.328,00			8.959,402534	3,050203392	115.670,058423
	Aplicação 10/09/2015	27.328,00			8.959,402534		
21/12/2015	APLICAÇÃO	74.317,30			24.338,023600	3,053547018	140.008,082223
22/12/2015	RESGATE	75.947,00			24.862,744357	3,054650722	115.145,337866
	Aplicação 10/09/2015	20.167,66			6.602,280905		
	Aplicação 02/10/2015	459,09			150,291479		
	Aplicação 08/10/2015	13.370,61			4.377,132937		
	Aplicação 14/10/2015	41.949,64			13.733,039036		
28/12/2015	RESGATE	18.852,23			6.164,858397	3,058015089	108.960,479469
	Aplicação 14/10/2015	18.852,23			6.164,858397		
30/12/2015	RESGATE	1.520,00			496,692247	3,060245071	108.483,787222
	Aplicação 14/10/2015	1.520,00			496,692247		
31/12/2015	SALDO ATUAL	332.108,22			108.483,787222		108.483,787222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	370.483,26
APLICAÇÕES (+)	89.467,30
RESGATES (-)	130.780,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.938,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.938,04
SALDO ATUAL =	332.108,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 10	9034-4 PSF	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	3.871,83 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	3.871,83
Saldo Parcial:		3.871,83	3.871,83

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		3.871,83	3.871,83
Saldo Parcial:		3.871,83	3.871,83

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		3.871,83	3.871,83
Saldo Parcial:		3.871,83	3.871,83

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		3.871,83	3.871,83
Saldo Parcial:		3.871,83	3.871,83

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 3.871,83 Banco: 3.871,83





Extrato conta corrente

A33104104994243
04/01/2016 11:1



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
Acesse em: <http://e/c/e/ce/pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: de0d07ad-4ed1-440a-9c80-0e0528bb51c2

Cliente - Conta atual	
Agência	3924-1
Conta corrente	9034-4 PSF
Período do extrato	12/2015

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line 11/12 3924 10239-3 MARIA FATIMA M	663.924.000.010.239	1.383,36 D	
11/12/2015		+ Transferido para Poupança 11/12 3924 510010723-1 LINDINALVA DE	663.924.510.010.723	1.383,36 D	
11/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0628 86896830468 ANTONIA ALVES DE	121.101	1.000,00 D	
11/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2015	873.450.900.107.811	7,86 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.774,57 C	6,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line 16/12 3924 9745-4 FMS-TAMANDARE	663.924.000.009.745	58.780,00 C	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	58.780,00 D	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line 22/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPAL	663.924.000.042.136	55.371,79 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	55.371,70 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G04113019737
04/01/2016 11:3



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
Acesse em: <http://e/cf/ce/ce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: de0d07ad-4ed1-440a-9c80-0e0528bb51c2

Cliente	
Agência	3924-1
Conta	9034-4 PSF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.129,46			1.359,750327		
11/12/2015	RESGATE	3.774,57			1.238,839538	3,046859488	120,910789
	Aplicação 18/11/2015	3.774,57			1.238,839538		
16/12/2015	APLICAÇÃO	58.780,00			18.270,846053	3,050203392	19.391,756842
22/12/2015	RESGATE	55.371,70			18.127,015178	3,054650722	1.264,741664
	Aplicação 18/13/2015	369,34			120,910789		
	Aplicação 18/12/2015	55.002,36			18.006,104389		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.871,83			1.264,741664		1.264,741664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.129,46
APLICAÇÕES (+)	58.780,00
RESGATES (-)	59.146,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,64
SALDO ATUAL =	3.871,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 25	11186-4	PMAQ	Saldo do Mês		
Banco: 001	/	Banco do Brasil S.A.	Entidade:	44.931,54	Banco: 0,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Movimento	Entidade	Banco	
31/12/2015		CAPITAL APLICADO		0,00	44.931,54
Saldo Parcial:				44.931,54	44.931,54

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Movimento	Entidade	Banco	
Saldo Parcial:				44.931,54	44.931,54

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Movimento	Entidade	Banco	
Saldo Parcial:				44.931,54	44.931,54

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Movimento	Entidade	Banco	
Saldo Parcial:				44.931,54	44.931,54
			SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	44.931,54	Banco: 44.931,54

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

A331041112083038L
04/01/2016 11:50

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
Acesse em: http://e/cv/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: de0d07ad-4ed1-440a-9c80-0e0528bb51c2

Cliente - Conta atual		
Agência	3924-1	
Conta corrente	11186-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 014980194000181 GRAFICA E EDI	121.401	2.980,00 D	
14/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2015	873.481.200.634.815	7,85 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.987,85 C	0,00 C
15/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 014960194000181 GRAFICA E EDI	121.501	12.660,00 D	
15/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2015	863.490.900.109.423	7,85 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	12.667,85 C	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line 22/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPA	663.924.000.042.136	130.298,40 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	130.298,40 C	0,00 C
28/12/2015		+ Transferência on line 28/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPA	663.924.000.042.136	2.182,00 D	
28/12/2015		+ Transferência on line 28/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPA	663.924.000.042.136	788,00 B	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.970,00 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line 30/12 3924 5645-9 M JOSE PAULA D	663.924.000.005.845	1.620,00 C	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.620,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A3310411120830
04/01/2016 11



945

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
Acesse em: <http://eic/cei/pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: de0d07ad-4ed1-440a-9c80-0e0528bb51c2

Cliente

Agência 3924-1
 Conta 11188-4 PMAQ PROG MEL ACES QUAL A
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	194.266,64			63.968,233964		
14/12/2015	RESGATE	2.987,85			980,277459	3,047963586	62.987,956505
	Aplicação 22/09/2015	2.987,85			980,277459		
15/12/2015	RESGATE	12.667,85			4.154,652058	3,049076029	58.833,304447
	Aplicação 22/09/2015	12.667,85			4.154,652058		
22/12/2015	RESGATE	130.298,40			42.655,744259	3,054669722	16.177,560188
	Aplicação 22/09/2015	120.056,91			39.302,990492		
	Aplicação 29/10/2015	39,63			12,973550		
	Aplicação 18/11/2015	10.201,86			3.339,780217		
28/12/2015	RESGATE	2.970,00			971,218229	3,058015089	15.206,341959
	Aplicação 18/11/2015	2.970,00			971,218229		
30/12/2015	RESGATE	1.620,00			529,369368	3,060245071	14.676,972591
	Aplicação 18/11/2015	1.620,00			529,369368		
31/12/2015	SALDO ATUAL	44.931,54			14.676,972591		14.676,972591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.266,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	150.544,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.209,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.209,00
SALDO ATUAL =	44.931,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088