



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ
10.298.603/0001-75

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 29/12/2017

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	Recebimento:	1 2 3.013,246,99	Caixa:	0,00
Cheque emitido:		Pagamento:	3 2.964,855,29	Cheque emitido:	
Bancos:	1.832.405,42	Estorno +:	0	Bancos:	1.832.405,42
Total:	1.832.405,42	Anulação da receita (-):	39.001,40	Total:	1.832.405,42

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Banco do Brasil S.A.	10.399-3-CEO	233,71	0,51	0,00	0	0,00	234,22
Banco do Brasil S.A.	10.404-3-BLUGES	39.605,41	87,64	0,00	0	0,00	39.693,05
Banco do Brasil S.A.	10.605-4-UBS 3	21.685,66	47,99	0,00	0	0,00	21.733,65
Banco do Brasil S.A.	11.135-X- REQUALIFICAÇÃO UBS 1	108.204,05	239,61	0,00	0	0,00	108.443,66
Banco do Brasil S.A.	11.136-8-REQUALIFICAÇÃO UBS 2	9.496,05	21,02	0,00	0	-0,90	9.517,07
Banco do Brasil S.A.	11.186-4-PRMAO	85.669,44	370,28	0,00	0	0,00	86.039,72
Banco do Brasil S.A.	11.382-4-PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇ	36.891,53	81,63	0,00	0	0,00	36.973,16
Banco do Brasil S.A.	11.574-6-FEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	1.898,57	4,20	0,00	0	0,00	1.902,77
Banco do Brasil S.A.	12.249-1-CAPS	95.330,83	1.840,30	1.873,00	0	1.873,00	95.499,13
Banco do Brasil S.A.	12.250-5-SAMU	25.482,29	51,80	0,00	0	0,00	25.534,09
Banco do Brasil S.A.	13.056-7-FNS CONVENITE	19.300,00	12,31	0,00	0	0,00	19.312,31
Banco do Brasil S.A.	13.098-2-UBS	13.106,73	8,36	0,00	0	0,00	13.115,09
Banco do Brasil S.A.	13.174-1-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	55.050,00	35,12	0,00	0	0,00	55.085,12
Banco do Brasil S.A.	6.211-1-FUS	47.823,95	152,28	0,00	0	0,00	47.976,23
Banco do Brasil S.A.	9.033-6-PACS	8.846,90	34,84	0,00	0	0,00	8.881,74
Banco do Brasil S.A.	9.034-4-PSF	0,18	13,87	0,00	0	0,00	14,05
Banco do Brasil S.A.	9.035-2-SAUDE BUCAL	250,97	6,60	0,00	0	0,00	257,57
Banco do Brasil S.A.	9.744-6-FARMACIA BASICA 2	68.817,77	136,47	0,00	0	0,00	68.954,24
Banco do Brasil S.A.	9.745-4-PAB 2	377.229,74	71.258,72	26.116,98	0	26.116,98	422.371,48
Banco do Brasil S.A.	9.746-2-FMS/FNS BUMAC	562.302,00	12.636,56	11.211,42	0	11.211,42	563.727,14
Banco do Brasil S.A.	9.747-0-VIGILANCIA SANITARIA 2	32.249,02	76,01	0,00	0	0,00	32.325,03
Banco do Brasil S.A.	9.894-9-ACADEMIA DA CIDADE/ME	79,82	0,18	0,00	0	0,00	80,00
Banco do Brasil S.A.	9.895-7-MASE	25.620,96	88,60	0,00	0	0,00	25.699,56
Caixa Econômica Federal	624.003-7-EQUIPAMENTOS HOSPITAL	65.031,97	91,84	0,00	0	0,00	65.423,81
Caixa Econômica Federal	630-0-TRANSFERÊNCIAS ESTADO	83.228,17	116,36	0,00	0	0,00	83.344,53

SALDO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
Saldo: 1.601.512,45			
Estorno até esta data: 242.968,51			
Anulação da receita até esta data: 1.457.234,73			
	Recebimento até esta data: 4	22.825.552,30	5
	Pagamento até esta data: 6	22.594.659,33	
	Caixa:		
	Cheque emitido:	0,00	
	Bancos:	1.832.405,42	
	SALDO PARA PROXIMO DIA:	1.832.405,42	

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

Tesoureiro(a)



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: 10.399-3 - CEO

ENTIDADE	SALDO MÊS	BANCO
	R\$ 234,22	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO			
OUTROS	29/12/2017	0,00	234,22
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	234,22
SALDO PARCIAL:		234,22	234,22

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		234,22	234,22

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		234,22	234,22

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		234,22	234,22
SALDO MÊS:		234,22	234,22



Extrato conta corrente

A33C021214435074008
02/01/2018 12:24:08

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 10399-3 FMS-TAMANDA-FNS INCEO
Período do extrato 12/2017

Langamentos

Di.	Di.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2014		Saldo Anterior		0.00 C	0.00 C
31/12/2017		SALDO		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021214435074011
02/01/2018 12:24:50

Cliente

Agência 3924-1
Conta 10399-3 FMS/TAMANDA-FNS INCEO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	233,71			66,116789		
29/12/2017	SALDO ATUAL	234,22			66,116789		66,116789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 233,71
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,51
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,51
 SALDO ATUAL = 234,22

Valor da Cota

30/11/2017 3,534751031
 29/12/2017 3,542572639

Rentabilidade

No mês 0,2212
 No ano 5,6771
 Últimos 12 meses 5,6771

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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: 10.404-3 - BLGES

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 39.693,05			0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO		0,00	39.693,05
OUTROS	29/12/2017	0,00	39.693,05
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	39.693,05
SALDO PARCIAL:		39.693,05	39.693,05

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		39.693,05	39.693,05

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		39.693,05	39.693,05

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		39.693,05	39.693,05
SALDO MÊS:		39.693,05	39.693,05



Extrato conta corrente

A33C021214435074013
02/01/2018 12:26:21

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 10404-3 FMS-TAMANDA-FNS BLGES
Período do extrato 12/2017

Langamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2017		SALDO			0,00 C
21/11/2013		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021214435074014
02/01/2018 12:26:35

Cliente

Agência 3924-1
Conta 10404-3 FMS/TAMANDA-FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	39.605,41			11.204,583519		
29/12/2017	SALDO ATUAL	39.693,05			11.204,583519		11.204,583519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 39.605,41
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 87,64
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 87,64
 SALDO ATUAL = 39.693,05

Valor da Cota

30/11/2017 3,534751031
 29/12/2017 3,542572639

Rentabilidade

No mês 0,2212
 No ano 5,6771
 Últimos 12 meses 5,6771

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
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 10.605-4 - UBS 3

ENTIDADE	SALDO MÊS	BANCO
	R\$ 21.733,65	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO			
OUTROS	29/12/2017	0,00	21.733,65
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	21.733,65
SALDO PARCIAL:		21.733,65	21.733,65

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		21.733,65	21.733,65

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		21.733,65	21.733,65

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		21.733,65	21.733,65
SALDO MÊS:		21.733,65	21.733,65



Extrato conta corrente

A33C021214435074016
02/01/2018 12:32:05

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 10605-4 FMS-TAMANDA-FNS BLINV
Período do extrato 12/2017

Langamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2014		Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO		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

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021214435074017
02/01/2018 12:32:24

Cliente

Agência 3924-1
Conta 10605-4 FMS/TAMANDA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	21.685,66			6.134,990230		
29/12/2017	SALDO ATUAL	21.733,65			6.134,990230		6.134,990230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.685,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,99
SALDO ATUAL =	21.733,65

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 11.135-X - REQUALIFICAÇÃO UBS 1

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 108.523,66			0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO			
OUTROS	29/12/2017	0,00	108.523,66
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	108.523,66
SALDO PARCIAL:		108.523,66	108.523,66

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		108.523,66	108.523,66

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		108.523,66	108.523,66

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		108.523,66	108.523,66
SALDO MÊS:		108.523,66	108.523,66



Extrato conta corrente

A33C021214435074018
02/01/2018 12:33:57

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 1135-X FMS-TAMANDA-FNS BLINV
Período do extrato 12/2017

Langamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2016		Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO		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

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021214435074019
02/01/2018 12:34:15

Cliente
Agência 3924-1
Conta 11135-X FMS/TAMANDA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	108.284,05			30.634,137445		
29/12/2017	SALDO ATUAL	108.523,66			30.634,137445		30.634,137445

Resumo do mês

108.284,05	SALDO ANTERIOR
0,00	APLICAÇÕES (+)
0,00	RESGATES (-)
239,61	RENDIMENTO BRUTO (+)
0,00	IMPOSTO DE RENDA (-)
0,00	IOF (-)
239,61	RENDIMENTO LIQUIDO
108.523,66	SALDO ATUAL =

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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: 11.136-8 - REQUALIFICAÇÃO UBS 2

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 9.517,07			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO			
OUTROS	29/12/2017	0,00	9.517,07
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	9.517,07
SALDO PARCIAL:		9.517,07	9.517,07

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		9.517,07	9.517,07

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		9.517,07	9.517,07

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		9.517,07	9.517,07
SALDO MÊS:		9.517,07	9.517,07



Extrato conta corrente

A33C021214435074020
02/01/2018 12:36:10

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 11136-8 FMS-TAMANDA-FNS BLINV
Período do extrato 12/2017

Langamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2016		Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviodoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021214435074021
02/01/2018 12:36:25

Cliente

Agência

3924-1

Conta

11136-8 FMS/TAMANDA-FNS BLINV

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.496,05			2.686,484733		
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.517,07			2.686,484733		2.686,484733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.496,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,02
SALDO ATUAL =	9.517,07

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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: 11.186-4 - PMAO

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 86.239,72			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO		0,00	86.239,72
OUTROS	29/12/2017	0,00	86.239,72
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	86.239,72
SALDO PARCIAL:		86.239,72	86.239,72

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		86.239,72	86.239,72

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		86.239,72	86.239,72

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		86.239,72	86.239,72
SALDO MÊS:		86.239,72	86.239,72



Extrato conta corrente

A33C021214435074023
02/01/2018 12:39:11

Ciente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 1186-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2017

Langamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2017		Saldo Anterior		9,40 C	0,00 C
15/12/2017		+ Transferência recebida	553.924.000.006.211	9,40 C	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9,40 D	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência recebida	553.924.000.009.745	59.100,00 C	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	59.100,00 D	0,00 C
21/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.042.136	156.409,00 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.284,60 D	0,00 C
21/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.042.136	158.693,60 C	
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021214435074024
02/01/2018 12:40:01

Cliente

3924-1 Agência
1186-4 PMAQ PROG MEL ACES QUAL A Conta
DEZEMBRO/2017 Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	185,453,64			52,465,829276		
15/12/2017	APLICAÇÃO	9,40			2,656997	3,539160380	52,468,485273
19/12/2017	APLICAÇÃO	59,100,00			16,695,247503	3,539929551	69,163,732776
21/12/2017	RESGATE	158,693,60			44,819,9222671	3,540693302	24,343,810105
	Aplicação 23/08/2017	7,472,72			2,110,524290		
	Aplicação 19/09/2017	59,603,43			16,833,830927		
	Aplicação 21/09/2017	9,48			2,676655		
	Aplicação 19/10/2017	59,413,92			16,780,305965		
	Aplicação 17/11/2017	32,194,05			9,092,584834		
29/12/2017	SALDO ATUAL	86,239,72			24,343,810105		24,343,810105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185,453,64
APLICAÇÕES (+)	59,109,40
RESGATES (-)	158,693,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	370,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	370,28
SALDO ATUAL =	86,239,72

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



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: 11.382-4 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇ

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 36.973,16			0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRICO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO			
OUTROS	29/12/2017	0,00	36.973,16
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	36.973,16
SALDO PARCIAL:		36.973,16	36.973,16

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRICO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		36.973,16	36.973,16

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRICO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		36.973,16	36.973,16

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRICO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		36.973,16	36.973,16
SALDO MÊS:		36.973,16	36.973,16



Extrato conta corrente

A33C021214435074025
02/01/2018 12:41:44

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 11382-4 FMS-TAMANDA-FNS INVAN
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2015		Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021214435074026
02/01/2018 12:41:59

Cliente

Agência 3924-1
Conta 11382-4 FMS/TAMANDA-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	36.891,53			10.436,810221		
29/12/2017	SALDO ATUAL	36.973,16			10.436,810221		10.436,810221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.891,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,63
SALDO ATUAL =	36.973,16

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ
CNP.J.: 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	
		R\$ 1.900,77			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO			
OUTROS	29/12/2017	0,00	1.900,77
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	1.900,77
SALDO PARCIAL:		1.900,77	1.900,77

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.900,77	1.900,77

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.900,77	1.900,77

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.900,77	1.900,77
SALDO MÊS:		1.900,77	1.900,77

Cliente

Nome

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO

Agência

3924-1

Conta

11.574-6

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	29/10/2015		Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
	31/12/2017		SALDO		0,00 C	0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NÃO SERÁ COBRADA

Impresso em 02.01.2018 às 12:13:26

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



Dados do Cliente

Nome FUNDO DESENVOLV MUNICIPAL

Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil

FUNDO S PUBLICO SUPREMO

CNPJ

04.288.966/0001-27

Agência 3924-1

Conta 11574-6

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2017	Saldo Anterior	1.896,57	0,00	-0,00	0,00	0,00	0	536,550686
0	29/12/2017	Saldo Atual	1.900,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0	536,550686

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/12/2017 - Cota: 3,542572638

Disponível p/ Resg.	1.900,96
Saldo em Garantia p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	1.896,57
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	1.900,77

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidades %

No mês	+ 0,22
No ano	+ 5,68
Últimos 12 meses	+ 5,68



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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	BANCO
	R\$ 95.498,13	19.722,51

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO			
OUTROS	29/12/2017	0,00	75.775,62
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	75.775,62
SALDO PARCIAL:		95.498,13	95.498,13

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		95.498,13	95.498,13

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		95.498,13	95.498,13

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		95.498,13	95.498,13
SALDO MÊS:		95.498,13	95.498,13



Extrato conta corrente

A33C021214435074028
02/01/2018 12:44:04

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 12249-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2017

Langamentos

Dt.	Dt.	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior		17.422,52 C	17.422,52 C
01/12/2017		+ Pgtto conta água	120.101	102.83 D	17.319,69 C
13/12/2017		+ Transferência enviada	550.115.000.003.122	2.810,82 D	14.508,87 C
15/12/2017		+ Transferência recebida	553.924.000.006.211	+ 37,60 C	14.546,47 C
19/12/2017		+ Transferência recebida	553.924.000.009.746	28.305,00 C	42.851,47 C
21/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.006.211	3.515,14 D	39.336,33 C
21/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.042.136	18.373,29 D	20.963,04 C
26/12/2017		+ Emissão de DOC	122.601	988,00 D	19.975,04 C
26/12/2017		+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	863.600.900.010.451	9,40 D	19.965,64 C
27/12/2017		+ Pgtto conta água	122.701	243,13 D	19.722,51 C
31/12/2017		SALDO			19.722,51 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021214435074029
02/01/2018 12:44:54

Cliente

Agência 3924-1
Conta 12249-1 CAPS CENT ATEN PSICOSSOCI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	75.608,32			21.389,998508		
29/12/2017	SALDO ATUAL	75.775,62			21.389,998508		21.389,998508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.608,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	167,30
SALDO ATUAL =	75.775,62

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria 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: 12.250-5 - SAMU

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 25.534,09			2.405,43

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO	29/12/2017	0,00	419,53
OUTROS	29/12/2017	0,00	22.699,73
CAPITAL APLICADO	29/12/2017	0,00	23.119,26
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	23.119,26
SALDO PARCIAL:		25.534,09	25.524,69

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		25.534,09	25.524,69

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		25.534,09	25.524,69

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

TARIFA	DESCRIÇÃO	TARIFA	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			27/12/2017	-9,40	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:				-9,40	0,00
SALDO PARCIAL:				25.524,69	25.524,69
SALDO MÊS:				25.524,69	25.524,69


Extrato conta corrente

 A33C021214435074031
 02/01/2018 12:47:52

Cliente - Conta atual

 Agência 3924-1
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 12250-5
 Conta corrente 12/2017
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior		1.624,34 C	1.624,34 C
19/12/2017		+ Transferência recebida	553.924.000.009.746	13.125,00 C	14.749,34 C
21/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.006.211	1.395,21 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.042.136	5.711,27 D	7.642,86 C
26/12/2017		+ Transferido para Poupança	553.924.510.009.050	1.481,99 D	
26/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.601	26,21 D	6.134,66 C
27/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.042.136	937,00 D	
27/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.680,00 D	
27/12/2017		+ Pgtto conta água	122.702	102,63 D	
27/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.089.116	9,40 D	2.405,43 C
31/12/2017		SALDO			2.405,43 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021214435074032
02/01/2018 12:48:31

Cliente

Agência 3924-1
Conta 12250-5 SAMU SERV AT MOV URGENCIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	417,85			21,211834		
29/12/2017	SALDO ATUAL	419,53			21,211834		21,211834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	417,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,68
SALDO ATUAL =	419,53

Valor da Cota

30/11/2017	19,698960712
29/12/2017	19,778248248

Rentabilidade

No mês	0,4024
No ano	7,9425
Últimos 12 meses	7,9425

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	22.649,61			6.407,697164		
29/12/2017	SALDO ATUAL	22.699,73			6.407,697164		6.407,697164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.649,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,12
SALDO ATUAL =	22.699,73

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA : 13.056-7 - FNS CONVENITE

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 19.312,31			0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO			
OUTROS	29/12/2017	0,00	19.312,31
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	19.312,31
SALDO PARCIAL:		19.312,31	19.312,31

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		19.312,31	19.312,31

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		19.312,31	19.312,31

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		19.312,31	19.312,31
SALDO MÊS:		19.312,31	19.312,31



Extrato conta corrente

A33C021214435074033
02/01/2018 12:49:48

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 13056-7 FMS-TAMANDA-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2016		Saldo Anterior			19.300,00 C
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	1.200,070	19.300,00 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021214435074035
02/01/2018 12:50:29

Cliente

Agência 3924-1
Conta 13056-7 FMS/TAMANDA-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/12/2017	APLICAÇÃO	19.300,00			5.451,493867	3,540313989	5.451,493867
29/12/2017	SALDO ATUAL	19.312,31			5.451,493867		5.451,493867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	19.300,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,31
SALDO ATUAL =	19.312,31

Valor da Cota

30/11/2017 3,54751031
29/12/2017 3,542572639

Rentabilidade

No mês 0,2212
No ano 5,6771
Últimos 12 meses 5,6771

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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: 13.098-2 - UBS

ENTIDADE	SALDO MÊS	BANCO
	R\$ 13.115,09	0,73

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO			
OUTROS	29/12/2017	0,00	13.114,36
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	13.114,36
SALDO PARCIAL:		13.115,09	13.115,09

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		13.115,09	13.115,09

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		13.115,09	13.115,09

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		13.115,09	13.115,09
SALDO MÊS:		13.115,09	13.115,09



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 13098-2
FMS-TAMANDA-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 12/2017

Langamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2017		Saldo Anterior			47.310,00 C
14/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	34.203,27 D	13.106,73 C
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	1.200,070	13.106,00 D	0,73 C
31/12/2017		SALDO			0,73 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021214435074038
02/01/2018 12:53:00

Cliente

Agência 3924-1
Conta 13098-2 FMS/TAMANDA-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/12/2017	APLICAÇÃO	13.106,00			3.701,931535	3,540313989	3.701,931535
29/12/2017	SALDO ATUAL	13.114,36			3.701,931535		3.701,931535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
 APLICAÇÕES (+) 13.106,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 8,36
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 8,36
 SALDO ATUAL = 13.114,36

Valor da Cota

30/11/2017 3,534751031
 29/12/2017 3,542572639

Rentabilidade

No mês 0,2212
 No ano 5,6771
 Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 13.174-1 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 55.085,12			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRICAÇÃO	OUTROS	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		29/12/2017	0,00	55.085,12
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	55.085,12
SALDO PARCIAL:			55.085,12	55.085,12

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		55.085,12	55.085,12

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		55.085,12	55.085,12

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		55.085,12	55.085,12
SALDO MÊS:		55.085,12	55.085,12


Extrato conta corrente

 A33C021214435074039
 02/01/2018 12:57:14

Cliente - Conta atual

 Agência 3924-1
 Conta corrente 13174-1 FMS-TAMANDA-FNSCONVENIENTE
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2017		Saldo Anterior			55.050,00 C
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	1.200,070	55.050,00 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021214435074040
02/01/2018 12:57:34

Cliente

Agência 3924-1
Conta 13174-1 FMS/TAMANDA-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/12/2017	APLICAÇÃO	55.050,00			15.549,468259	3,540313989	15.549,468259
29/12/2017	SALDO ATUAL	55.085,12			15.549,468259		15.549,468259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	55.050,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,12
SALDO ATUAL =	55.085,12

Valor da Cota

30/11/2017 3,534751031
29/12/2017 3,542572639

Rentabilidade

No mês 0,2212
No ano 5,6771
Últimos 12 meses 5,6771

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



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG. 3924-1 CONTA: 6.211-1 - FUS

ENTIDADE	SALDO MÊS	BANCO
	R\$ 47.976,23	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
PAGTO EM DUPLICIDADE A CARLOS ANTÔNIO	04/04/2017	0,00	718,00
OUTROS		0,00	102.027,10
CAPITAL APLICADO	29/12/2017	0,00	
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	102.745,10
SALDO PARCIAL:		47.976,23	102.745,10

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CH Nº: 211651	CHEQUE	0,00	-540,00
CH Nº: 212341	CHEQUE	0,00	-529,50
CH Nº: 212435	CHEQUE	0,00	-240,00
CH Nº: 212480	CHEQUE	0,00	-2.160,00
CH Nº: 212556	CHEQUE	0,00	-1.218,00
CH Nº: 212673	CHEQUE	0,00	-1.400,00
CH Nº: 212723	CHEQUE	0,00	-4.000,00
CH Nº: 212730	CHEQUE	0,00	-1.249,33
CH Nº: 212747	CHEQUE	0,00	-1.100,00
CH Nº: 212748	CHEQUE	0,00	-756,00
CH Nº: 212749	CHEQUE	0,00	-772,80
CH Nº: 212750	CHEQUE	0,00	-1.000,00
CH Nº: 212751	CHEQUE	0,00	-504,00
CH Nº: 212752	CHEQUE	0,00	-168,00
CH Nº: 212753	CHEQUE	0,00	-302,40
CH Nº: 212756	CHEQUE	0,00	-352,80
CH Nº: 212757	CHEQUE	0,00	-3.198,54
CH Nº: 212755	CHEQUE	0,00	-2.407,83
CH Nº: 212737	CHEQUE	0,00	-840,00
CH Nº: 212738	CHEQUE	0,00	-840,00
CH Nº: 212740	CHEQUE	0,00	-1.260,00
CH Nº: 212741	CHEQUE	0,00	-300,00



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

CH Nº:	CHEQUE	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CH Nº: 212742	CHEQUE	27/12/2017	0,00	-988,00
CH Nº: 212743	CHEQUE	27/12/2017	0,00	-1.122,72
CH Nº: 212744	CHEQUE	27/12/2017	0,00	-428,52
CH Nº: 212745	CHEQUE	27/12/2017	0,00	-1.008,00
CH Nº: 212746	CHEQUE	27/12/2017	0,00	-1.967,08
CH Nº: 212758	CHEQUE	28/12/2017	0,00	-1.260,00
CH Nº: 212759	CHEQUE	28/12/2017	0,00	-1.010,00
CH Nº: 212762	CHEQUE	28/12/2017	0,00	-1.008,00
CH Nº: 212763	CHEQUE	28/12/2017	0,00	-1.008,00
CH Nº: 212764	CHEQUE	28/12/2017	0,00	-7.865,79
CH Nº: 212765	CHEQUE	28/12/2017	0,00	-1.344,00
CH Nº: 212766	CHEQUE	28/12/2017	0,00	-5.850,67
CH Nº: 212761	CHEQUE	28/12/2017	0,00	-858,09
CH Nº: 212768	CHEQUE	28/12/2017	0,00	-1.218,00
CH Nº: 212767	CHEQUE	28/12/2017	0,00	-1.458,00
CH Nº: 212769	CHEQUE	28/12/2017	0,00	-1.234,80
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	-54.768,87
SALDO PARCIAL:			47.976,23	47.976,23

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		47.976,23	47.976,23

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		47.976,23	47.976,23
SALDO MÊS:		47.976,23	47.976,23



Extrato conta corrente

A33Y021203419485077
02/01/2018 13:30:51

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 6211-1 PM TAMANDARÉ -FUS

Período do extrato 12/2017

Langamentos

movimento	Dt.	Dt.	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
	30/11/2017		Saldo Anterior			0,00
+	01/12/2017		Transferência enviada	553.924.000.006.781	420,00 D	420,00
-	01/12/2017		Transferência enviada	553.924.000.009.396	1.257,36 D	1.257,36
+	01/12/2017		Transferência enviada	553.924.000.042.136	921,40 D	921,40
+	01/12/2017		Transferência enviada	553.924.031.027.011	2.289,68 D	2.289,68
+	01/12/2017		Transferência enviada	553.924.031.027.011	18.174,51 D	18.174,51
+	01/12/2017		Pgto conta água	120.101	108,04 D	108,04
+	01/12/2017		Pgto conta água	120.102	206,43 D	206,43
+	01/12/2017		Pgto conta água	120.103	58,84 D	58,84
+	01/12/2017		Pgto conta água	120.104	274,30 D	274,30
+	01/12/2017		Pgto conta água	120.105	261,78 D	261,78
+	01/12/2017		Pgto conta água	120.106	57,13 D	57,13
+	01/12/2017		Pgto conta água	120.107	222,93 D	222,93
+	01/12/2017		Pgto conta água	120.108	102,83 D	102,83
+	01/12/2017		Pagamento conta luz	120.109	75,76 D	75,76
+	01/12/2017		Pagamento conta luz	120.110	532,32 D	532,32
+	01/12/2017		Pagamento conta luz	120.111	1.707,23 D	1.707,23
+	01/12/2017		Pagamento conta luz	120.112	187,88 D	187,88
+	01/12/2017		Empenho de DDC	120.113	185,00 D	185,00
+	01/12/2017		TEI Transferência Disponível	120.114	1.805,49 D	1.805,49
+	01/12/2017		Tar DDC/TED Eletrônica	863.351.300.166.713	9,40 D	9,40
+	01/12/2017		Tar DDC/TED Eletrônica	863.351.300.166.714	9,40 D	9,40
+	01/12/2017		Cheque Compensado	212.687	640,00 D	640,00
+	01/12/2017		BB GF Admin Supremo	70	20.976,01 D	20.976,01
+	04/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	212.717	1.560,58 D	1.560,58
+	04/12/2017		Transferência enviada	553.924.000.005.515	4.000,00 D	4.000,00
+	04/12/2017		Cheque Compensado	212.708	428,52 D	428,52
+	04/12/2017		BB GF Admin Supremo	70	5.929,10 D	5.929,10
+	05/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	212.700	1.512,00 D	1.512,00
+	05/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	212.714	1.080,00 D	1.080,00
+	05/12/2017		Cheque Compensado	212.696	150,00 D	150,00
+	05/12/2017		Cheque Compensado	212.702	1.170,00 D	1.170,00
+	05/12/2017		Cheque Compensado	212.715	2.291,85 D	2.291,85
+	05/12/2017		BB GF Admin Supremo	70	7.709,05 D	7.709,05
+	05/12/2017		Cheque Compensado	212.711	3.036,59 D	3.036,59
+	06/12/2017		Cheque Compensado	212.716	840,00 D	840,00
+	06/12/2017		BB GF Admin Supremo	70	3.826,59 D	3.826,59
+	08/12/2017		Transferência recebida	553.924.000.041.100	15.000,00 D	15.000,00
+	08/12/2017		CGTA DAF - CREDITO	350	1.382,27 D	1.382,27
+	08/12/2017		PERFORM	350	95.220,28 D	95.220,28
+	08/12/2017		Transferência enviada	553.924.000.042.136	140.217,47 D	140.217,47
+	08/12/2017		BB GF Admin Supremo	70	186,00 D	186,00
+	11/12/2017		Transferência recebida	553.924.000.041.100	1.800,00 D	1.800,00
+	11/12/2017		Transferência recebida	553.924.000.041.100	1.800,00 D	1.800,00
+	11/12/2017		TEI Transferência Disponível	121.101	4.085,00 D	4.085,00

11/12/2017	-	Tar.DOC/ED Eletronic	883.451.100.127.862	212.706	3.951,87 D	3.951,87 C
11/12/2017		Cheque Compensado	70	70	3.028,67 C	3.028,67 C
12/12/2017	+	TED-Credito em Conta	8.858.940	8.858.940	0.000,00 C	0.000,00 C
12/12/2017		Cheque Pago Outra Agencia	212.721	212.721	3.608,10 D	3.608,10 D
12/12/2017	+	Transferencia enviada	553.924.000.042.136	553.924.000.042.136	3.972,25 D	3.972,25 D
12/12/2017	+	Transferencia enviada	553.924.000.042.136	553.924.000.042.136	8.111,20 D	8.111,20 D
12/12/2017		Cheque Compensado	212.699	212.699	3.915,94 D	3.915,94 D
12/12/2017		Cheque Compensado	212.709	212.709	988,00 D	988,00 D
12/12/2017		Cheque Compensado	212.712	212.712	1.176,00 D	1.176,00 D
12/12/2017		Cheque Compensado	212.718	212.718	1.173,33 D	1.173,33 D
12/12/2017		BB CF Admin Suprem	70	70	0.000,00 C	0.000,00 C
14/12/2017		Cheque Compensado	212.672	212.672	520,00 D	520,00 D
15/12/2017	15/12/2017	Cheque Pago Outra Agencia	212.725	212.725	1.344,00 D	1.344,00 D
15/12/2017	+	Transferencia enviada	553.924.000.009.895	553.924.000.009.895	28,20 D	28,20 D
15/12/2017	+	Transferencia enviada	553.924.000.011.186	553.924.000.011.186	9,40 D	9,40 D
15/12/2017	+	Transferencia enviada	553.924.000.012.249	553.924.000.012.249	87,60 D	87,60 D
15/12/2017	+	Envio de DOC	121.501	121.501	-12,00 D	-12,00 D
15/12/2017	+	Envio de DOC	121.502	121.502	-3,65 D	-3,65 D
15/12/2017	+	Tar.DOC/ED Eletronic	863.491.200.252.417	863.491.200.252.417	9,40 B	9,40 B
15/12/2017	+	Tar.DOC/ED Eletronic	863.491.200.252.418	863.491.200.252.418	9,40 D	9,40 D
15/12/2017		Cheque Compensado	212.698	212.698	3.198,54 D	3.198,54 D
15/12/2017		Cheque Compensado	212.719	212.719	1.068,00 D	1.068,00 D
15/12/2017		Cheque Compensado	212.720	212.720	840,00 D	840,00 D
15/12/2017		BB CF Admin Suprem	70	70	0.000,00 C	0.000,00 C
18/12/2017		Cheque Compensado	212.704	212.704	0.000,00 D	0.000,00 D
18/12/2017		Cheque Compensado	212.713	212.713	225,20 D	225,20 D
18/12/2017		Cheque Compensado	212.724	212.724	1.000,00 D	1.000,00 D
18/12/2017		BB CF Admin Suprem	70	70	0.000,00 C	0.000,00 C
20/12/2017	+	Transferencia recebida	553.924.000.041.100	553.924.000.041.100	44.000,00 C	44.000,00 C
20/12/2017		FCM PM	350	350	0,75 C	0,75 C
20/12/2017	+	MIS Arredatado	122.001	122.001	74.808,87 D	74.808,87 D
20/12/2017	+	MIS Arredatado	122.002	122.002	74.069,28 D	74.069,28 D
20/12/2017		Cheque Compensado	212.678	212.678	1.440,00 D	1.440,00 D
20/12/2017		Cheque Compensado	212.722	212.722	4.000,00 D	4.000,00 D
20/12/2017		BB CF Admin Suprem	70	70	10.000,52 C	10.000,52 C
21/12/2017	+	Transferencia recebida	553.924.000.009.033	553.924.000.009.033	257,69 C	257,69 C
21/12/2017	+	Transferencia recebida	553.924.000.009.033	553.924.000.009.033	14.008,00 C	14.008,00 C
21/12/2017	+	Transferencia recebida	553.924.000.009.745	553.924.000.009.745	0.000,11 C	0.000,11 C
21/12/2017	+	Transferencia recebida	553.924.000.009.747	553.924.000.009.747	3.219,88 C	3.219,88 C
21/12/2017	+	Transferencia recebida	553.924.000.009.895	553.924.000.009.895	4.438,00 C	4.438,00 C
21/12/2017	+	Transferencia recebida	553.924.000.009.895	553.924.000.009.895	167,00 C	167,00 C
21/12/2017	+	Transferencia recebida	553.924.000.012.249	553.924.000.012.249	2.433,14 C	2.433,14 C
21/12/2017	+	Transferencia recebida	553.924.000.012.250	553.924.000.012.250	9.953,11 C	9.953,11 C
21/12/2017	+	Transferencia enviada	553.924.000.041.100	553.924.000.041.100	1.000,00 C	1.000,00 C
21/12/2017	+	Transferencia enviada	553.924.000.042.136	553.924.000.042.136	140.341,95 D	140.341,95 D
21/12/2017	+	Envio de DOC	122.101	122.101	499,00 D	499,00 D
21/12/2017	+	Tar.DOC/ED Eletronic	873.551.200.329.813	873.551.200.329.813	9,40 B	9,40 B
21/12/2017		Cheque Compensado	212.705	212.705	5.850,07 D	5.850,07 D
21/12/2017		BB CF Admin Suprem	70	70	21.074,19 D	21.074,19 D
22/12/2017		Cheque Compensado	212.707	212.707	1.322,72 D	1.322,72 D
22/12/2017		Cheque Compensado	212.729	212.729	1.060,01 B	1.060,01 B
22/12/2017		Cheque Compensado	212.734	212.734	1.880,00 D	1.880,00 D

Serviço de Atendimento ao Consumidor : SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA

OBSERVAÇÕES:

DATA	DESCRICOES	VALOR	SALDO
27/12/2017	BB CF Admim Supremu	70	70
26/12/2017	Chique Compensado	212.732	212.732
26/12/2017	Chique Compensado	188,00 D	212.728
26/12/2017	Chique Compensado	840,00 D	212.732
27/12/2017	Chique Pago Outra Agência	1.681,74 D	212.736
27/12/2017	Chique Compensado	400,67 D	212.710
27/12/2017	BB CF Admim Supremu	2.082,38 C	212.710
28/12/2017	Transferencia recebida	254.000,00 C	553.924.000,041.100
28/12/2017	FRE/FPM	76.667,57 C	350
28/12/2017	ICMS-DESONER-EXPORTACO	191,72 C	350
28/12/2017	Transferencia enviada	450,00 D	553.924.000,006.781
28/12/2017	Transferencia enviada	1.257,36 D	553.924.000,009.396
28/12/2017	Transferencia enviada	960,50 D	553.924.000,012.234
28/12/2017	Transferencia enviada	935,00 D	553.924.000,042.136
28/12/2017	Transferencia enviada	14.992,86 D	553.924.031.027.011
28/12/2017	Transferencia enviada	890,00 D	555.742.000,007.476
28/12/2017	TED Trasl.Eletr.Disponiv	253.788,00 D	122.801
28/12/2017	TED Trasl.Eletr.Disponiv	1.800,00 D	122.802
28/12/2017	TED Trasl.Eletr.Disponiv	1.605,49 D	122.803
28/12/2017	Envio de DOC	195,00 D	122.804
28/12/2017	Pagamento conta luz	77,56 D	122.805
28/12/2017	Pagamento conta luz	536,16 D	122.806
28/12/2017	Pagamento conta luz	1.105,03 D	122.807
28/12/2017	Pagamento conta luz	171,42 D	122.808
28/12/2017	Pqto conta agua	819,84 D	122.809
28/12/2017	Tar DOC/EBD Eletronic	9,40 D	843.620.900,098.259
28/12/2017	Tar DOC/EBD Eletronic	9,40 D	843.620.900,098.260
28/12/2017	Tar DOC/EBD Eletronic	9,40 D	843.620.900,098.261
28/12/2017	Tar DOC/EBD Eletronic	8,40 D	843.620.900,098.262
28/12/2017	Chique Compensado	5.439,46 D	212.727
28/12/2017	Chique Compensado	1.344,00 D	212.728
28/12/2017	Chique Compensado	1.290,00 D	212.733
28/12/2017	Chique Compensado	2.185,04 D	212.735
28/12/2017	Chique Compensado	2.468,69 D	212.739
28/12/2017	Chique Compensado	2.582,45 D	212.754
28/12/2017	BB CF Admim Supremu	13.856,61 D	70
28/12/2017	Chique Compensado	235,28 D	212.731
28/12/2017	BB CF Admim Supremu	70	70



Cliente

Agência

3924-1

Conta

6211-1 PM TAMANDARÉ - FUS

Mes/ano referência

DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	114.646,67			32.434,156418		
01/12/2017	RESGATE	26.878,01			7.602,933628	3,535215657	24.831.222790
	Aplicação 30/10/2017	11.104,10			3.140,997792		
	Aplicação 10/11/2017	15.773,91			4.461,935836		
04/12/2017	RESGATE	5.979,10			1.691,082697	3,535663875	23.140,140093
	Aplicação 10/11/2017	5.979,10			1.691,082697		
05/12/2017	RESGATE	7.709,85			2.180,318741	3,536111420	20.959,821352
	Aplicação 10/11/2017	7.709,85			2.180,318741		
06/12/2017	RESGATE	3.826,59			1.082,008338	3,536662395	19.877,813014
	Aplicação 10/11/2017	3.826,59			1.082,008338		
08/12/2017	APLICAÇÃO	188,06			53,163868	3,537364872	19.930,976882
	RESGATE	3.625,87			1.024,869606	3,537689068	18.906,107276
	Aplicação 10/11/2017	3.625,87			1.024,869606		
12/12/2017	RESGATE	6.245,42			1.765,222783	3,538035006	17.140,884493
	Aplicação 10/11/2017	3.825,67			1.024,869606		
	Aplicação 10/11/2017	1.108,07			313,188072		
	Aplicação 20/11/2017	5.137,35			1.452,034711		
14/12/2017	RESGATE	520,00			146,943164	3,538783198	16.993,941329
	Aplicação 20/11/2017	520,00			146,943164		
15/12/2017	RESGATE	6.595,19			1.863,490007	3,539160380	15.130,451322
	Aplicação 20/11/2017	6.595,19			1.863,490007		
18/12/2017	RESGATE	5.093,29			1.438,969290	3,539540443	13.691,482032
	Aplicação 20/11/2017	687,97			194,366553		
	Aplicação 30/11/2017	4.405,32			1.244,602737		
20/12/2017	RESGATE	4.822,52			1.362,172964	3,540313989	12.329,30968
	Aplicação 30/11/2017	4.822,52			1.362,172964		
21/12/2017	APLICAÇÃO	21.974,19			6.206,182836	3,540693302	18.536,491904
	RESGATE	3.669,39			1.036,237692	3,541069804	17.499,254212
	Aplicação 30/11/2017	3.669,39			1.036,237692		
26/12/2017	RESGATE	1.008,00			284,630461	3,541434025	17.214,623751
	Aplicação 30/11/2017	1.008,00			284,630461		
27/12/2017	RESGATE	2.082,38			587,938467	3,541833232	16,626,685284
	Aplicação 30/11/2017	2.082,38			587,938467		
28/12/2017	APLICAÇÃO	43.356,51			12.239,991124	3,5422201098	28,866,676406
	RESGATE	235,20			66,392428	3,542572639	28,800,283980
	Aplicação 30/11/2017	235,20			66,392428		
29/12/2017	SALDO ATUAL	102.027,10			28.800,283980		28.800,283980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.646,67
APLICAÇÕES (+)	85.518,76
RESGATES (-)	78.290,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	152,28
SALDO ATUAL =	102.027,10

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,642572639

Rentabilidade

Nº mês 0,2212
Nº ano 5,8771
Últimos 12 meses 5,8771

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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: 9.033-6 - PACS

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 8.881,74		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
OUTROS	29/12/2017	0,00	8.881,74
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	8.881,74
SALDO PARCIAL:		8.881,74	8.881,74

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		8.881,74	8.881,74

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		8.881,74	8.881,74

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		8.881,74	8.881,74
SALDO MÊS:		8.881,74	8.881,74



Extrato conta corrente

A33Y021203419485080
02/01/2018 13:32:32

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 9033-6 PACS
Período do extrato 12/2017

Langamentos	Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
						0,00 R\$
			Saldo Anterior			0,00 R\$
	19/12/2017	19/12/2017	+ transferência recebida	553.924.000.009.745	553.924,00	553.924,00 R\$
	19/12/2017	19/12/2017	+ transferência recebida	553.924.000.009.745	- 553,00	553.371,00 R\$
	19/12/2017	19/12/2017	+ transferência recebida	553.924.000.009.745	709,00	554.180,00 R\$
	19/12/2017	19/12/2017	BB GF Admin Supremo	70	64.994,30	489.185,70 R\$
	21/12/2017	21/12/2017	+ transferência enviada	553.924.000.006.211	257,69	488.928,01 R\$
	21/12/2017	21/12/2017	+ transferência enviada	553.924.000.006.211	14.005,82	474.922,19 R\$
	21/12/2017	21/12/2017	+ transferência enviada	553.924.000.042.136	3.109,58	471.812,61 R\$
	21/12/2017	21/12/2017	+ transferência enviada	553.924.000.042.136	48.227,88	423.584,73 R\$
	21/12/2017	21/12/2017	BB GF Admin Supremo	70	65.810,44	357.774,29 R\$
	31/12/2017		SALDO			357.774,29 R\$

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



Cliente

Agência 3924-1
Conta 9033-6 PACS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.593,08			2.713,932915		
19/12/2017	APLICAÇÃO	64.894,30			18.332,087987	3,539929551	21,046,020902
21/12/2017	RESGATE	65.640,48			18.538,877672	3,540693302	2,507,143230
	Aplicação 17/11/2017	9.609,20			2.713,932915		
	Aplicação 19/12/2017	56.031,26			15.824,944757		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.881,74			2.507,143230		2.507,143230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.593,08
 APLICAÇÕES (**) 64.894,30
 RESGATES (-) 65.640,48
 RENDIMENTO BRUTO (+) 34,84
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 34,84
 SALDO ATUAL = 8.881,74

Valor da Cota

30/11/2017 3,534751031
 29/12/2017 3,542572639

Rentabilidade

No mês 0,2212
 No ano 5,6771
 Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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		BANCO	
		R\$ 14,05			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRICOÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO			
OUTROS	29/12/2017	0,00	14,05
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	14,05
SALDO PARCIAL:		14,05	14,05

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRICOÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		14,05	14,05

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRICOÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		14,05	14,05

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRICOÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		14,05	14,05
SALDO MÊS:		14,05	14,05



Extrato conta corrente

A33Y021203419485082 02/01/2018 13:33:28

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 9034-4 PSF
Período do extrato 12/2017

Langamentos

Dt	Dt	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			
19/12/2017		+ Transferência recebida	553.924.000.009.745	58.780,00 C	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	58.780,00 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.042.136	32.000,56 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.042.136	27.477,82 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	59.478,38 C	
31/12/2017		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 08118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021203419485083
02/01/2018 13:33:39

Cliente

Agência 3924-1
Conta 9034-4 PSF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	698,56			197,627437		
19/12/2017	APLICAÇÃO	58.780,00			16.604,850224	3,539929551	16.802,477661
21/12/2017	RESGATE	59.478,38			16.798,512304	3,540693302	3,965357
	Aplicação 17/11/2017	699,74			197,627437		
	Aplicação 19/12/2017	58.778,64			16.600,884867		
29/12/2017	SALDO ATUAL	14,05			3,965357		3,965357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 698,56
 APLICAÇÕES (+) 58.780,00
 RESGATES (-) 59.478,38
 RENDIMENTO BRUTO (+) 13,87
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 13,87
 SALDO ATUAL = 14,05

Valor da Cota

30/11/2017 3,534761031

29/12/2017

3,542572639

Rentabilidade

No mês 0,2212

No ano 5,6771

Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria 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: 9.035-2 - SAUDE BUCAL

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 257,57			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRICAÇÃO	OUTROS	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		29/12/2017	0,00	257,57
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	257,57
SALDO PARCIAL:			257,57	257,57

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		257,57	257,57

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		257,57	257,57

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		257,57	257,57
SALDO MÊS:		257,57	257,57



Extrato conta corrente

A33Y021203419485085 02/01/2018 13:34:46

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 9036-2 SAUDE BUCAL
Período do extrato 12/2017

DT.	DT.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior		2.145,09 C	2.145,09 C
19/12/2017		+ Transferência recebida	553.924.000.009.745	2.145,09 C	4.290,18 C
19/12/2017		BB CF Admin. Superiorio	70	2.145,09 C	2.145,09 C
21/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.042.136	8.112,29 D	14.037,38 C
21/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.042.136	15.287,71 D	1.750,67 C
21/12/2017		BB CF Admin. Superiorio	70	1.750,67 C	1.750,67 C
21/12/2017		BB CF Admin. Superiorio	70	24.000,00 C	25.750,67 C
31/12/2017		SALDO			25.750,67 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 3924-1
Conta 9035-2 SAUDE BUCAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Pref.)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	835,97				236,501594		
19/12/2017	APLICAÇÃO	23.415,00				6.614,538414	3,539929551	6,851,040008
21/12/2017	RESGATE	24.000,00				6.778,333494	3,540693302	72,706514
	Aplicação 17/11/2017	837,38				236,501594		
	Aplicação 19/12/2017	23.162,62				6.541,831900		
29/12/2017	SALDO ATUAL	257,57				72,706514		72,706514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 835,97
 APLICAÇÕES (+) 23.415,00
 RESGATES (-) 24.000,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 6,60
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 6,60
 SALDO ATUAL = 257,57

Valor da Cota

30/11/2017 3,534751031
29/12/2017 3,542572639

Rentabilidade

No mês 0,2212
No ano 5,6771
Últimos 12 meses 5,6771

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
CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 9.744-6 - FARMACIA BASICA 2

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 68.954,24			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO			
OUTROS	29/12/2017	0,00	68.954,24
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	68.954,24
SALDO PARCIAL:		68.954,24	68.954,24

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		68.954,24	68.954,24

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		68.954,24	68.954,24

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		68.954,24	68.954,24
SALDO MÊS:		68.954,24	68.954,24



Extrato conta corrente

A33C021214435074042
02/01/2018 12:59:38

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1

Conta corrente 974-6 FMS-TAMANDARÉ - FNS BLAFB

Período do extrato 12/2017

Langamentos

Dt.	Dt.	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2017		Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/12/2017		+ Ordem Bancária	6.244.378.000.167	10.625,25 C	10.625,25 C
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.625,25 D	0,00 C
18/12/2017		+ Ordem Bancária	6.681.619.000.167	10.625,25 C	10.625,25 C
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.625,25 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO		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

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021214435074044
02/01/2018 13:00:28

Cliente

Agência 3924-1
Conta 9744-6 FMS/TAMANDARE - FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	47.567,27			13.457,034531		
01/12/2017	APLICAÇÃO	10.625,25			3.005,545073	3.535215657	16.462,579604
18/12/2017	APLICAÇÃO	10.625,25			3.001,872749	3.539540443	19.464,452353
29/12/2017	SALDO ATUAL	68.954,24			19.464,452353		19.464,452353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.567,27
APLICAÇÕES (+)	21.250,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	136,47
SALDO ATUAL =	68.954,24

Valor da Cota

30/11/2017	3.534751031
29/12/2017	3.542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Central de Atendimento ao Cliente 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
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 9745-4 - PAB 2

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 422.371,48			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

CAPITAL APLICADO	DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	OUTROS	29/12/2017	0,00	422.371,48
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	422.371,48
SALDO PARCIAL:			422.371,48	422.371,48

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

	DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	0,00
SALDO PARCIAL:			422.371,48	422.371,48

(+) Créditos não correspondidos no razão

	DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	0,00
SALDO PARCIAL:			422.371,48	422.371,48

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

	DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	0,00
SALDO PARCIAL:			422.371,48	422.371,48
SALDO MÊS:			422.371,48	422.371,48



Extrato conta corrente

A33C021214435074045
02/01/2018 13:01:52

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 9745-4 FMS-TAMANDARE -FNS BLATB
Período do extrato 12/2017

Langamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior		49.546,00 C	0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.436.695.000.167	49.546,00 C	0,00 C
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	49.546,00 D	0,00 C
12/12/2017		+ Ordem Bancária	6.550.057.000.010	300.000,00 C	0,00 C
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	300.000,00 D	0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.623.430.000.167	23.415,00 C	0,00 C
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	23.415,00 D	0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.624.652.000.153	13.486,20 C	0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.626.141.000.167	58.780,00 C	0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.642.771.000.116	37.518,00 C	0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.644.047.000.152	20.000,00 C	0,00 C
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	153.199,20 D	0,00 C
15/12/2017		+ Ordem Bancária	6.678.118.000.153	659,10 C	0,00 C
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	659,10 D	0,00 C
18/12/2017		+ Ordem Bancária	6.702.603.000.153	709,80 C	0,00 C
18/12/2017		+ Ordem Bancária	6.726.568.000.166	59.100,00 C	0,00 C
18/12/2017		+ Ordem Bancária	6.729.040.000.153	12.522,90 C	0,00 C
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	72.332,70 D	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.009.033	51.663,30 D	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.009.033	12.522,00 D	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.009.033	709,00 D	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.009.034	58.780,00 D	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.009.035	23.415,00 D	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.009.895	20.000,00 D	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.011.186	59.100,00 D	0,00 C
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	226.189,30 C	0,00 C
21/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.006.211	993,31 D	0,00 C
21/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.006.211	680,11 D	0,00 C
21/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.042.136	6.015,12 D	0,00 C
21/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.042.136	4.913,57 D	0,00 C
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.602,11 C	0,00 C
26/12/2017		+ Transferência enviada	551.003.000.049.022	1.500,00 D	0,00 C
26/12/2017		+ Transferência enviada	551.003.000.054.075	1.500,00 D	0,00 C
26/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.005.374	857,04 D	0,00 C
26/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.006.518	1.481,99 D	0,00 C
26/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.006.544	2.142,60 D	0,00 C
26/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.010.239	1.481,99 D	0,00 C
26/12/2017		+ Transferência enviada	555.114.000.019.492	1.500,00 D	0,00 C
26/12/2017		+ Transferência enviada	555.755.000.706.696	1.500,00 D	0,00 C
26/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.601	302,17 D	0,00 C
26/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.602	932,24 D	0,00 C
26/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.603	167,70 D	0,00 C
26/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.604	99,65 D	0,00 C
26/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.605	553,39 D	0,00 C
26/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.606	215,42 D	0,00 C
26/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.607	242,54 D	0,00 C

26/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.608	92,82 D	0,00 C
26/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.609	789,75 D	0,00 C
26/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.610	363,62 D	0,00 C
26/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.611	50,51 D	0,00 C
26/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.612	1.481,99 D	0,00 C
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	17.255,42 C	0,00 C
27/12/2017	+ Pgtto conta água	122.701	247,65 D	0,00 C
27/12/2017	+ Pgtto conta água	122.702	102,83 D	0,00 C
27/12/2017	+ Pgtto conta água	122.703	57,13 D	0,00 C
27/12/2017	+ Pgtto conta água	122.704	57,13 D	0,00 C
27/12/2017	+ Pgtto conta água	122.705	500,51 D	0,00 C
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	965,25 C	0,00 C
29/12/2017	Ordem Bancária	7.117,247.000,113	36.504,00 C	0,00 C
29/12/2017	Ordem Bancária	7.126.714.000,003	8.000,00 C	0,00 C
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	44.504,00 D	0,00 C
31/12/2017	SALDO			

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021214435074046
02/01/2018 13:02:14

Cliente

Agência 3924-1
Conta 9745-4 FMS/TAMANDARÉ -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	58.504,82			16.551,328274		
07/12/2017	APLICAÇÃO	49.546,00			14.007,951711	3,536991062	30.559,279985
12/12/2017	APLICAÇÃO	300.000,00			84.792,829774	3,538035006	115.352,109759
14/12/2017	APLICAÇÃO	153.199,20			43.291,490726	3,538783198	158.643,600485
15/12/2017	APLICAÇÃO	659,10			186,230611	3,539160380	158.829,831096
18/12/2017	APLICAÇÃO	72.332,70			20.435,619020	3,539540443	179.265,450116
19/12/2017	RESGATE	226.189,30			63.896,554082	3,539929551	115.368,896034
14/11/2017	Aplicação	58.590,54			16.551,328274		
07/12/2017	Aplicação	49.587,16			14.007,951711		
12/12/2017	Aplicação	118.011,60			33.337,274097		
21/12/2017	RESGATE	12.602,11			3.559,221013	3,540693302	111.809,675021
26/12/2017	RESGATE	17.255,42			4.872,438644	3,541434025	106.937,236377
27/12/2017	Aplicação	17.255,42			4.872,438644		
27/12/2017	RESGATE	965,25			272,528359	3,541833232	106.664,708018
29/12/2017	Aplicação	965,25			272,528359		
29/12/2017	APLICAÇÃO	44.504,00			12.562,621725	3,542572639	119.227,329743
29/12/2017	SALDO ATUAL	422.371,48			119.227,329743		119.227,329743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.504,82
APLICAÇÕES (+)	620.241,00
RESGATES (-)	257.012,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	637,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	637,74
SALDO ATUAL =	422.371,48

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria 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: 9.746-2 - FMS/FNS BLMAC

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 563.727,14			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO			
OUTROS	29/12/2017	0,00	563.727,14
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	563.727,14
SALDO PARCIAL:		563.727,14	563.727,14

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		563.727,14	563.727,14

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		563.727,14	563.727,14

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		563.727,14	563.727,14
SALDO MÊS:		563.727,14	563.727,14


Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual

 Agência 3924-1
 Conta corrente FMS-TAMANDARE - FNS BLMAC
 Período do extrato 12/2017

Langamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000,042.136	7.914,40 D	
01/12/2017		+ Pagamento de Título	120.101	3.225,06 D	
01/12/2017		+ Pagamento de Título	120.102	3.048,97 D	
01/12/2017		+ Pagto conta telefone	120.103	171,95 D	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	1.173,23 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.533,61 C	
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.340.582.000,010	2.700,00 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.700,00 D	
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	49.289,13 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	49.289,13 C	
11/12/2017		+ Ordem Bancária	6.487.471.000,104	13.125,00 C	
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.115.000,006.479	2.590,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.258.000,017.897	9.900,15 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	634,85 D	
12/12/2017		+ Ordem Bancária	6.552.537.000,162	36.242,69 C	
12/12/2017		+ Ordem Bancária	6.553.843.000,076	28.305,00 C	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.805,00 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	61.742,69 D	
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.700,00 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.700,00 C	
14/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.469,69 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.469,69 C	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.469,69 D	
19/12/2017		+ Transferência enviada	553.699.000,111.515	1.397,82 D	
19/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000,012.249	28.305,00 D	
19/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000,012.250	13.125,00 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	42.827,82 C	
20/12/2017		+ Ordem Bancária	6.772.891.000,026	3.645,00 C	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.645,00 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000,042.136	45.000,00 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	45.000,00 C	
22/12/2017		+ Transferência enviada	550.115.000,034.411	7.800,00 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.800,00 C	
26/12/2017		+ Transferência enviada	553.258.000,017.897	9.273,96 D	
26/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000,010.532	3.109,50 D	
26/12/2017		+ Pagamento de Título	122.601	8.627,95 D	
26/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	4.910,00 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	25.921,41 C	
27/12/2017		+ Transferência enviada	551.838.000,047.909	1.260,00 D	
27/12/2017		+ Transferido para Poupança	552.693.510,001.200	550,20 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000,042.136	1.184,40 D	
27/12/2017		+ Pagamento de Título	122.701	2.596,91 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.591,51 C	
31/12/2017		SALDO			0,00 C

 A33C021214435074047
 02/01/2018 13:03:37

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

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3924-1
Conta 9746-2-FMS/TAMANDARE -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	690.712,63			195.406,301697		
01/12/2017	RESGATE	15.533,61			4.393,963907		191.012,337790
06/12/2017	RESGATE	49.289,13			13.937,016938		177.838,871453
11/12/2017	APLICAÇÃO	634,85			179,453306		178.018,324759
12/12/2017	APLICAÇÃO	61.742,69			17.451,124676		195.469,449435
13/12/2017	RESGATE	2.700,00			763,050353		194.706,399082
14/12/2017	RESGATE	2.469,69			697,892429		194.008,506653
19/12/2017	RESGATE	42.827,82			12.098,495008		181.910,011645
20/12/2017	APLICAÇÃO	3.645,00			1.029,566966		182.939,581341
21/12/2017	RESGATE	45.000,00			12.709,375301		170.230,206040
22/12/2017	RESGATE	7.800,00			2.202,724157		168.027,481883
26/12/2017	RESGATE	25.921,41			7.319,467147		160.708,014736
27/12/2017	RESGATE	5.591,51			1.578,705047	3,541833232	159.129,309689
29/12/2017	SALDO ATUAL	563.727,14			159.129,309689		159.129,309689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	690.712,63
APLICAÇÕES (+)	68.722,54
RESGATES (-)	197.133,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.425,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.425,14
SALDO ATUAL =	563.727,14

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639
30/11/2017	0,2212
No mês	5,6771
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidônia BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 9.747-0 - VIGILANCIA SANITARIA 2

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 32.325,03			0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO			
OUTROS	29/12/2017	0,00	32.325,03
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	32.325,03
SALDO PARCIAL:		32.325,03	32.325,03

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		32.325,03	32.325,03

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		32.325,03	32.325,03

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		32.325,03	32.325,03
SALDO MÊS:		32.325,03	32.325,03



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente FMS-TAMANDARE -FNS BLVGS
Período do extrato 12/2017

Langamentos		movimento balace		Histórico		Documento		Valor R\$		Saldo	
Dt.	Dt.										
29/11/2017		Saldo Anterior									0,00 C
04/12/2017		+ Ordem Bancária					6.297.296.000,151	141,73 C			0,00 C
04/12/2017		BB CP Admin Supremo						141,73 D			0,00 C
05/12/2017		+ Ordem Bancária					6.297.803.000,151	1.000,77 C			0,00 C
05/12/2017		BB CP Admin Supremo						1.000,77 D			0,00 C
12/12/2017		+ Ordem Bancária					6.555.937.000,135	141,73 C			0,00 C
12/12/2017		BB CP Admin Supremo						141,73 D			0,00 C
19/12/2017		+ Ordem Bancária					6.769.592.000,134	6.743,10 C			0,00 C
19/12/2017		BB CP Admin Supremo						6.743,10 D			0,00 C
20/12/2017		+ Ordem Bancária					6.772.528.000,147	141,73 C			0,00 C
20/12/2017		BB CP Admin Supremo						1.000,77 D			0,00 C
20/12/2017		+ Ordem Bancária					6.802.150.000,147	1.000,77 C			0,00 C
20/12/2017		BB CP Admin Supremo						4.639,25 C			0,00 C
20/12/2017		+ Ordem Bancária					6.803.379.000,147	1.000,77 C			0,00 C
20/12/2017		BB CP Admin Supremo						6.782,52 D			0,00 C
21/12/2017		+ Ordem Bancária					6.848.582.000,134	354,90 C			0,00 C
21/12/2017		BB CP Admin Supremo						5.219,30 D			0,00 C
21/12/2017		+ Transfência enviada					553.924.000,006,211	19.963,59 D			0,00 C
21/12/2017		BB CP Admin Supremo						24.827,99 C			0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária					6.961.891.000,147	141,73 C			0,00 C
26/12/2017		BB CP Admin Supremo						6.743,10 C			0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária					6.962.848.000,127	6.743,10 C			0,00 C
26/12/2017		BB CP Admin Supremo						354,90 C			0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária					6.964.056.000,127	7.239,73 D			0,00 C
27/12/2017		BB CP Admin Supremo						141,73 C			0,00 C
27/12/2017		+ Ordem Bancária					6.987.981.000,147	1.000,77 C			0,00 C
27/12/2017		BB CP Admin Supremo						1.142,50 D			0,00 C
31/12/2017		SALDO									0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021214435074051
02/01/2018 13:07:38

Cliente

Agência 3924-1
Conta 9747-0 FMS/TAMANDARE - FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	33.884,93			9.586,227369		
04/12/2017	APLICAÇÃO	141,73			40,085824	3,535663875	9.626,313193
05/12/2017	APLICAÇÃO	1.000,77			283,014272	3,536111420	9.909,327465
12/12/2017	APLICAÇÃO	141,73			40,058959	3,538035006	9.949,386424
19/12/2017	APLICAÇÃO	6.743,10			1.904,868416	3,539929551	11.854,254840
20/12/2017	APLICAÇÃO	6.782,52			1.915,796175	3,540313989	13.770,051015
21/12/2017	RESGATE	24.827,99			7.012,183175	3,540693302	6.757,867840
Aplicação 28/09/2017		3.034,43			857,014942		
Aplicação 11/10/2017		6.353,78			1.794,501367		
Aplicação 01/11/2017		11.784,74			3.328,369618		
Aplicação 20/11/2017		1.003,45			283,405794		
Aplicação 21/11/2017		2.651,59			748,891454		
26/12/2017	APLICAÇÃO	7.239,73			2.044,29342	3,541434025	8.802,161182
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.142,50			322,573064	3,541833232	9.124,734246
29/12/2017	SALDO ATUAL	32.325,03			9.124,734246		9.124,734246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.884,93
APLICAÇÕES (+)	23.192,08
RESGATES (-)	24.827,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,01
SALDO ATUAL =	32.325,03

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria 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: 9.894-9 - ACADEMIA DA CIDADE/ME

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 80,00			0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO			
OUTROS	29/12/2017	0,00	80,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	80,00
SALDO PARCIAL:		80,00	80,00

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		80,00	80,00

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		80,00	80,00

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		80,00	80,00
SALDO MÊS:		80,00	80,00



Extrato conta corrente

A35G021624884559011
02/01/2018 16:34:32

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1

Conta corrente 9894-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período do extrato

12/2017

Lançamentos

F	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/17	12	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
31/12/17	17	SALDO		0,00 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Trans efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Servi Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021624884559010
02/01/2018 16:33:47

Cliente
 Agência 3924-1
 Conta 9894-9 ACADEMIA DAS CIDADES MS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	79,82		
29/12/2017	SALDO ATUAL	80,00		

Resumo do mês				
SALDO ANTERIOR		79,82		
APLICAÇÕES (+)		0,00		
RESGATES (-)		0,00		
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,18		
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00		
IOF (-)		0,00		
RENDIMENTO LÍQUIDO		0,18		
SALDO ATUAL =		80,00		

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço: Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Operadora 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		BANCO	
		R\$ 25.689,56			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO		0,00	25.689,56
OUTROS	29/12/2017	0,00	25.689,56
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	25.689,56
SALDO PARCIAL:		25.689,56	25.689,56

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		25.689,56	25.689,56

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		25.689,56	25.689,56

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		25.689,56	25.689,56
SALDO MÊS:		25.689,56	25.689,56



Extrato conta corrente

A33C021214435074052
02/01/2018 13:09:34

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 9895-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período do extrato 12/2017

Langamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2017		+ Transfêrencia recebida	553.924.000.006.211	28,20 C	0,00 C
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	28,20 D	0,00 C
19/12/2017		+ Transfêrencia recebida	553.924.000.009.745	20.000,00 C	0,00 C
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 D	0,00 C
21/12/2017		+ Transfêrencia enviada	553.924.000.006.211	2.433,63 D	0,00 C
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.433,63 D	0,00 C
21/12/2017		+ Transfêrencia enviada	553.924.000.006.211	162,00 D	0,00 C
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	162,00 D	0,00 C
21/12/2017		+ Transfêrencia enviada	553.924.000.042.136	20.177,37 D	0,00 C
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	20.177,37 D	0,00 C
21/12/2017		+ Transfêrencia enviada	553.924.000.042.136	1.638,00 D	0,00 C
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.638,00 D	0,00 C
27/12/2017		+ Pgtto conta água	122.701	102,83 D	0,00 C
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	102,83 C	0,00 C
31/12/2017		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



Cliente

Agência 3924-1
Conta 9895-7 NUCLEO APOIO SAUDE FAMILI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	30.106,59		8.517,316337		
15/12/2017	APLICAÇÃO	28,20		7,967991	3,539160380	8.525,284328
19/12/2017	APLICAÇÃO	20.000,00		5,649,829950	3,539929551	14.175,114278
21/12/2017	RESGATE	24.411,00		6,894,412455	3,540693302	7.280,701823
	Aplicação 19/10/2017	10.082,21		2,847,523210		
	Aplicação 24/10/2017	9,45		2,667722		
	Aplicação 17/11/2017	14,319,34		4,044,221523		
27/12/2017	RESGATE	102,83		29,032988	3,541833232	7.251,668835
	Aplicação 17/11/2017	102,83		29,032988		
29/12/2017	SALDO ATUAL	25.689,56		7.251,668835		7.251,668835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.106,59
APLICAÇÕES (+)	20.028,20
RESGATES (-)	24.513,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,60
SALDO ATUAL =	25.689,56

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 MÊS		BANCO	
		R\$ 65.423,81			8,65

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRICAÇÃO	OUTROS	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		29/12/2017	0,00	65.415,16
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	65.415,16
SALDO PARCIAL:			65.423,81	65.423,81

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		65.423,81	65.423,81

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		65.423,81	65.423,81

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		65.423,81	65.423,81
SALDO MÊS:		65.423,81	65.423,81



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA:
 Conta Referência: GovConta CAIXA:
 Nome: FMS TAMANDARÉ FNSCONVENIENTE
 Período: 2124/006/00624003-7 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2017	000004	DOC ELET	8,65C	8,65C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	8,65C	8,65C



Extrato Fundo de Investimento

Nome da Agência: BARREIROS, PE
 Código: 2124
 Operação: 0055
 Emissão: 02/01/2018

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

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

Cliente: FMS TAMANDARÉ FNSCONVENIENTE
 CNPJ: 10.298.603/0001-75
 Conta Corrente: 008.00924003-7
 CNPJ: 01/01
 Mes/Ano: 12/2017
 Data de Avaliação: 01/01

Resumo da Movimentação

Valor em R\$	Valor em R\$
Saldo Anterior	11.195.601,327
Aplicações	0,000000
Resgates	0,000000
Resgate Bruto no Mês	91,8400
JRRF	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Saldo Bruto	11.195.601,327
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00
Movimentação Detalhada	0,00

* Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor

Dados de Tributação

Informações ao Colista	0,00
Rendimento Base	0,00
JRRF	0,00

Consulte seu extrato de todos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma proporcional. Fale com seu gerente para solicitar o link 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) Colista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Colista

SAC: 0800 726 0101
 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 0800 725 7474

Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 2124-1 CONTA: 630-0 - TRANSFERÊNCIAS ESTADO

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 83.344,53			431,67

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRICAÇÃO	OUTROS	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		29/12/2017	0,00	82.870,86
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	82.870,86
SALDO PARCIAL:			83.344,53	83.302,53

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		83.344,53	83.302,53

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		83.344,53	83.302,53

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	TARIFA	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		26/12/2017	-42,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			-42,00	0,00
SALDO PARCIAL:			83.302,53	83.302,53
SALDO MÊS:			83.302,53	83.302,53



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTAS CAIXA
Conta Referência: GOVCONTAS CAIXA
Nome: Conta Referência:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
15/12/2017	600004	DOC ELET
26/12/2017	000000	MANUT CTA
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA
2124600004
2124/006/00000630-0
PREFEITURA MUNICIPAL TAMANDARÉ
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Saldo (R\$)	Valor (R\$)
431,67C	431,67C
42,00C	473,67C
42,00D	431,67C
431,67C	431,67C



Extrato Fundo de Investimento

Nome da Agência: BARRERIOS PE
 Nome do Fundo: CAIXA FIC PRACTICO RENDA FIXA CURTO
 CNPJ do Fundo: 00.834.074/0001-23
 Início das Atividades do Fundo: 02/10/1995

Para simplas verificações

Nome da Administradora: CAIXA Econômica Federal
 Endereço: SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
 CNPJ da Administradora: 00.380.305/0001-04

Nome do Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL TAMANDARÉ
 CPF/CNPJ: 01.598.018/0001-80
 Conta Corrente: 006.00000830-0
 Mes/Ano: 12/2017
 Data da Avaliação: 01/01

Resumo da Movimentação

Valor em R\$	Valor R\$	Data
Saldo Anterior	82.754,50C	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	
Rendimentos Brutos no Mês	116,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	82.870,86C	
Resgate Líquido em Trânsito	82.870,86C	
Saldo em R\$	14.183,090573	

Informações ao Colista

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

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

Dados de Tributação

Rendimento Base: 0,00
 IRRF: 0,00

Serviço de Atendimento ao Colista

SAC: 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
 Endereços Eletrônicos: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/relacoes_da_caixa.asp
 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/relacoes_da_caixa.asp

Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br