

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**  
**TESOURARIA**

Boletim Diário do Dia: 30/12/16

Página: 1

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE		
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	6.670.026,76 1	8.582.390,72 2	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	6.011.525,52 3	6.011.525,52	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	1.588.913,44	(+)Estorno:		0,00	Em Bancos:	2.247.414,68
		(-)Anulação da Receita:		0,00		
<b>TOTAL:</b>	<b>1.588.913,44</b>	<b>SALDO PARA O DIA SEGUINTE:</b>	<b>2.570.865,20</b>	<b>2.570.865,20</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>2.247.414,68</b>

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

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Recet.	
BANCO DO BRASIL	40.832-8 PGTO DIVERSOS	11.902,60	150,02	82,23	0,00	0,00	11.970,39
BANCO DO BRASIL	41.100-0 FPM	92.734,30	853.304,06	430.643,75	0,00	0,00	515.394,61
BANCO DO BRASIL	40.839-5 ARRECAÇÃO	31.670,00	49.764,37	1.237,70	0,00	0,00	80.196,67
BANCO DO BRASIL	40.901-4 IPVA	3.511,09	886,77	25,80	0,00	0,00	4.372,06
BANCO DO BRASIL	40.835-2 ITR	1.267,94	19,77	19,95	0,00	0,00	1.267,76
BANCO DO BRASIL	283.142-2 ICMS EXPORTAÇÃO	1.536,87	1.046,58	207,16	0,00	0,00	2.376,29
BANCO DO BRASIL	6.000-3 MEIO AMBIENTE	1.846,01	14,17	0,00	0,00	0,00	1.860,18
BANCO DO BRASIL	6.763-6 CIDE	496,92	218,19	0,00	0,00	0,00	715,11
BANCO DO BRASIL	7.581-7 FUNDEB	58.794,06	132.171,12	0,00	0,00	0,00	190.965,18
BANCO DO BRASIL	40.833-6 FUNDO ESPECIAL	14.185,11	81,38	145,09	0,00	0,00	14.121,40
BANCO DO BRASIL	7.897-2 SNA	2.948,68	3.535,56	25,80	0,00	0,00	6.458,44
BANCO DO BRASIL	5.114-4 PDDE	22,94	0,17	0,00	0,00	0,00	23,11
BANCO DO BRASIL	6.609-5 SALARIO EDUCACAO	14.531,66	623,58	8,60	0,00	0,00	15.146,64
BANCO DO BRASIL	6.682-6 PNAT	12.629,45	129,58	0,00	0,00	0,00	12.759,03
BANCO DO BRASIL	6.624-9 CEX	0,00	4.997,46	16,50	0,00	0,00	4.980,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	025-5 IPVA	2.418,17	409,28	7,85	0,00	0,00	2.819,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123-0 PRO INFRA	134.170,23	899,14	0,00	0,00	0,00	135.069,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89-1 IPTU/CEF	21.090,56	35.781,35	292,05	0,00	0,00	56.579,86
BANCO DO BRASIL	9.027-1 SECRETARIA DE EDUCACAO	10.671,38	115,35	120,40	0,00	0,00	10.666,33
BANCO DO BRASIL	9.051-4 CIP	916,98	76,64	0,00	0,00	0,00	995,62
BANCO DO BRASIL	9.086-2 MERENDA	46.900,44	421,23	0,00	0,00	0,00	47.321,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29-8 ICMS / IPI	5.543,75	3.435,89	1.747,10	0,00	0,00	7.232,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	647.042-3 - TURISMO SOCIAL 59	102.409,67	660,82	0,00	0,00	0,00	103.070,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54-9 CENTRAL DE COMERCIALIZACAO	11.974,19	81,73	0,00	0,00	0,00	12.055,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	647.045-8 PRAÇA DA JUVENTUDE	71.202,53	496,98	0,00	0,00	0,00	71.699,51
BANCO DO BRASIL	11.116-3 PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA MEC/FNDE	41.777,89	317,71	0,00	0,00	0,00	42.095,60
BANCO DO BRASIL	10.803-0 DIVULGAÇÃO TURISTICA/CONVENIO 762957-2011	42.756,42	422,06	0,00	0,00	0,00	43.178,48



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

**TESOURARIA**

Boletim Diário do Dia: 30/12/16

Página: 2

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Recett.	
BRABESCO	2.000-1 ARRECADACÃO BRADESCO	26.486,28	0,00	141,42	0,00	0,00	26.344,86
BANCO DO BRASIL	11.380-8 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	159.285,94	1.222,45	0,00	0,00	0,00	160.508,39
Banco Santander	11-9 IPVA	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118-9 TRAB. SOCIAL - MINHA CASA MINHA VIDA	88,50	0,26	0,00	0,00	0,00	88,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112-0 FEM II - CONST. SEDE PREFEITURA	1.131,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,21
BANCO DO BRASIL	12.212-2 PROJovem - CAMPO	30.287,80	310,20	0,00	0,00	0,00	30.598,00
BANCO DO BRASIL	12.231-9 BRASIL CARINHOSO	129.005,20	990,06	0,00	0,00	0,00	129.995,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	151-0 MINISTÉRIO DO TURISMO - CONV.	501.076,27	627,28	0,00	0,00	0,00	501.703,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	153-7 EMENDA - PAVIMENTAÇÃO	392,57	1,95	0,00	0,00	0,00	394,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140-5 FEM III - PAVIMENTAÇÃO	330,10	1,92	0,00	0,00	0,00	332,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	141-3 FEM III - PRAÇA ESTRELA DO MAR	71,61	0,14	0,00	0,00	0,00	71,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142-1 FEM III - DIST. SANTO ANDRÉ	843,22	5,42	0,00	0,00	0,00	848,64
<b>TOTAL</b>		<b>1.588.913,44</b>	<b>1.093.222,64</b>	<b>434.721,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247.414,68</b>

Tesoureiro		Contabilidade		Digitador	
<b>Saldo do Exercício Anterior:</b>	R\$ 1.579.173,08	Recebimento Até Esta Data:	57.436.359,49 <sup>4</sup>	Em Caixa:	0,00
<b>Estorno Até Esta Data:</b>	301.435,00	Pagamento Até Esta Data:	56.768.117,89 <sup>6</sup>	Cheques Emitidos - Em Coife:	0,00
<b>Anulação da Receita Até Esta Data:</b>	R\$ 106.404,65			Em Banco:	2.247.414,68
				<b>SALDO PARA O DIA SEGUINTE:</b>	<b>2.247.414,68</b>

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 35	8.078-0 PT/GOV. EST-A CAMINHO	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco: 0,00
(+/-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	0,00

(+/-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	
		Entidade:	0,00 Banco:



**Cliente**

Nome

PREF.MUN. TAMANDARE -TRAN

Agência

2541-0

Conta

8.078-0

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016	2541-0	TRANSF.ON LINE	660.821.000.049.490	20.911,82 D	20.911,82 D
		06/12 0821 49490-9 NOVALOC TRANSP			
06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	20.911,82 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 05.01.2017 às 10:46:56

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epp/validadoc>; seam Código do documento: 8a624829-c8d9-4c38-ab66-5cfe99b79e19



# Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

## Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
PREF.MUN. TAMANDARE -TRAN	2541-0	8078-0
Perfil do Investidor		
Não identificado		
Carteira de Investimentos		
Não identificado		
FUNDO	CNPJ	
S PUBLICO SUPREMO	04.288.966/0001-27	

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	20.882,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6.277,177086
909254106	06/12/2016	Resgate	20.911,82	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909254122	-	Apl. Utilizada 22/07/2016	828,72	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909254123	-	Apl. Utilizada 23/08/2016	6.768,72	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909254130	-	Apl. Utilizada 30/09/2016	4.871,57	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909254120	-	Apl. Utilizada 20/10/2016	1.822,05	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909254122	-	Apl. Utilizada 22/11/2016	6.620,76	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
0	30/12/2016	Saldo Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,000000

### VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,362286271

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

### Resumo do Mês

Saldo Anterior	20.882,46
Aplicações	0,00
Resgates	20.911,82
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	0,00



### Valor da Cota

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

### Rentabilidades %

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

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
------	-----------	----------------	------------------	-------------

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 3	41.100-0 FPM	Saldo do Mês
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade: 515.394,61 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	Entidade Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00 880.461,46
Saldo Parcial:		515.394,61 880.461,46

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	Entidade Banco
13/12/2016	CHEQUE Nº 005044	0,00 906,95
23/12/2016	CHEQUE Nº 005064	0,00 1.289,18
23/12/2016	CHEQUE Nº 005069	0,00 576,40
28/12/2016	CHEQUE Nº 005074	0,00 13.183,50
28/12/2016	CHEQUE Nº 005075	0,00 4.250,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 005076	0,00 86.600,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 005077	0,00 3.740,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 005078	0,00 121.498,88
30/12/2016	CHEQUE Nº 005079	0,00 109.186,60
30/12/2016	CHEQUE Nº 005080	0,00 1.985,21
30/12/2016	CHEQUE Nº 005081	0,00 484,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 005082	0,00 21.366,13
Saldo Parcial:		515.394,61 515.394,61

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	Entidade Banco
Saldo Parcial:		515.394,61 515.394,61

(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	Entidade Banco
Saldo Parcial:		515.394,61 515.394,61

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 515.394,61 Banco: 515.394,61**




**Cliente**

Nome

**PREFEITURA TAMANDARE FPM**

Agência

**3924-1**

Conta

**41.100-0**
**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		EXTRATO POSTADO	843.370.700.438.143	5,60 D	5,60 D
		Tarifa referente a 01/12/2016			
02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5,60 C	0,00 C
07/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE	663.924.000.042.135	130.301,43 D	130.301,43 D
		07/12 3924 42135-9 PREF.TAM-PAG.M			
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	130.301,43 C	0,00 C
08/12/2016		FPE-FPM	350	77.312,10 C	77.312,10 C
08/12/2016		FPE-FPM	350	614.534,17 C	691.846,27 C
08/12/2016		COTA DAF-D	850	6.918,46 D	684.927,81 C
08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	684.927,81 D	0,00 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	103.261,87 C	103.261,87 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	474.762,81 C	578.024,68 C
09/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE	663.924.000.009.027	45.000,00 D	533.024,68 C
		09/12 3924 9027-1 SECRETARIA DE			
09/12/2016		COTA DAF-D	850	5.780,23 D	527.244,45 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	20.275,05 D	506.969,40 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	92.679,06 D	414.290,34 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	86.703,70 D	327.586,64 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	115.604,93 D	211.981,71 C
09/12/2016		TED	120.901	121.460,88 D	90.520,83 C
		033 4153 009276997000181 GUADALUPE TUR			
09/12/2016		TAR DOC/TED-E	833.440.902.589.142	8,60 D	90.512,23 C
		Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016		DEBITO AUTORIZ	12.994	920,00 D	89.592,23 C
09/12/2016		ENTIDADE CLASSE	48.955	843,00 D	88.749,23 C
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	88.749,23 D	0,00 C
13/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE	663.924.000.006.211	155.000,00 D	155.000,00 D
		13/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE -			
13/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE	663.924.000.009.027	35.000,00 D	190.000,00 D
		13/12 3924 9027-1 SECRETARIA DE			
13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	190.000,00 C	0,00 C
14/12/2016	3924-1	CHEQUE	5.045	2.958,37 D	2.958,37 D
14/12/2016	3924-1	CHEQUE	5.046	1.285,20 D	4.243,57 D
14/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE	660.934.000.016.491	1.150,00 D	5.393,57 D
		14/12 0934 16491-7 TECNOMAQUINAS			
14/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE	661.245.000.110.037	1.660,00 D	7.053,57 D
		14/12 1245 110037-8 H PEC SERV HID			
14/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE	661.835.000.021.770	240,00 D	7.293,57 D
		14/12 1835 21770-0 CARDAN RECIFE			
14/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE	661.837.000.039.356	400,00 D	7.693,57 D
		14/12 1837 39356-8 DANIELLA CAMPO			
14/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE	662.541.000.009.185	1.201,20 D	8.894,77 D
		14/12 2541 9185-5 EDNILSON PAZ D			

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://eccc/cei.pe.gov.br/epp/validadoc>; seaman Código do documento: 8a624829-c889-4c38-ab66-5cfe99b79e19





Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/12/2016		COTA DAF-D	850	101.797,91 D	365.910,75 C
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	365.910,75 D	0,00 C
21/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE	663.924.000.007.581	423.000,00 C	423.000,00 C
		21/12 3924 7581-7 PM TAMANDARE -			
21/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE	660.834.000.021.982	3.644,50 D	419.355,50 C
		21/12 0834 21982-7 V & V ASSESSOR			
21/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE	661.509.000.026.316	6.244,90 D	413.110,60 C
		21/12 1509 26316-8 STD INCORP E P			
21/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE	661.833.000.027.261	5.062,42 D	408.048,18 C
		21/12 1833 27261-2 C S A COM SUPR			
21/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE	663.924.000.005.325	1.175,25 D	406.872,93 C
		21/12 3924 5325-2 GISELLE BARROS			
21/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE	663.924.000.005.580	23.844,51 D	383.028,42 C
		21/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES			
21/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE	663.924.000.009.027	13.000,00 D	370.028,42 C
		21/12 3924 9027-1 SECRETARIA DE			
21/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE	663.924.000.012.293	5.000,00 D	365.028,42 C
		21/12 3924 12293-9 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE	663.924.000.042.135	52.723,30 D	312.305,12 C
		21/12 3924 42135-9 PREF.TAM-PAG.M			
21/12/2016	3924-1	TRANSF POUPANCA	663.924.610.011.709	880,00 D	311.425,12 C
		21/12 3924 610011709-X MAGDA SHIRLE D			
21/12/2016		IMPOSTOS	122.101	11.549,85 D	299.875,27 C
		DARF - 01.596.018/0001-60 -0836			
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	299.875,27 D	0,00 C
23/12/2016	3924-1	CHEQUE	5.048	810,60 D	810,60 D
23/12/2016	3924-1	CHEQUE	5.049	924,00 D	1.734,60 D
23/12/2016	3924-1	CHEQUE	5.050	2.416,15 D	4.150,75 D
23/12/2016	3924-1	CHEQUE	5.051	1.713,60 D	5.864,35 D
23/12/2016	3924-1	CHEQUE	5.052	3.100,00 D	8.964,35 D
23/12/2016	3924-1	CHEQUE	5.053	1.772,40 D	10.736,75 D
23/12/2016	3924-1	CHEQUE	5.054	1.192,80 D	11.929,55 D
23/12/2016	3924-1	CHEQUE	5.055	1.335,60 D	13.265,15 D
23/12/2016	3924-1	CHEQUE	5.056	1.083,60 D	14.348,75 D
23/12/2016	3924-1	CHEQUE	5.060	3.323,20 D	17.671,95 D
23/12/2016	3924-1	CHEQUE	5.061	1.738,80 D	19.410,75 D
23/12/2016	3924-1	CHEQUE	5.062	1.323,00 D	20.733,75 D
23/12/2016	3924-1	CHEQUE	5.063	1.843,95 D	22.577,70 D
23/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE	660.007.000.006.615	4.309,37 D	26.887,07 D
		23/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
23/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE	660.834.000.021.982	3.644,50 D	30.531,57 D
		23/12 0834 21982-7 V & V ASSESSOR			
23/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE	661.509.000.026.316	12.489,80 D	43.021,37 D
		23/12 1509 26316-8 STD INCORP E P			
23/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE	661.833.000.027.261	10.128,25 D	53.149,62 D
		23/12 1833 27261-2 C S A COM SUPR			
23/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE	662.365.000.051.624	5.100,00 D	58.249,62 D
		23/12 2365 51624-4 S INFO COM SER			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: http://eccc/ce.gov.br/ep/validador;seam Código do documento: 8a624829-c8d9-4c38-ab66-5cfe99b79e19



Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.097.458	8,60 D	236.653,54 D
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	236.653,54 C	0,00 C
26/12/2016	0710-2	CH PAGO AG	5.057	403,20 D	403,20 D
26/12/2016	0710-2	CH PAGO AG	5.058	1.268,40 D	1.671,60 D
26/12/2016	3924-1	CHEQUE	5.059	504,00 D	2.175,60 D
26/12/2016	3924-1	CHEQUE	5.065	1.902,12 D	4.077,72 D
26/12/2016	3924-1	CHEQUE	5.066	2.305,60 D	6.383,32 D
26/12/2016	3924-1	CHEQUE	5.067	576,40 D	6.959,72 D
26/12/2016	3924-1	CHEQUE	5.068	979,88 D	7.939,60 D
26/12/2016	3924-1	CHEQUE	5.070	628,80 D	8.568,40 D
26/12/2016	3924-1	CHEQUE	5.072	1.781,60 D	10.350,00 D
26/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 26/12 3924 12293-9 FUNDO MUNICIPA	663.924.000.012.293	11.000,00 D	21.350,00 D
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	21.350,00 C	0,00 C
27/12/2016	3924-1	CHEQUE	5.071	524,00 D	524,00 D
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	524,00 C	0,00 C
28/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 28/12 1509 45160-6 BELLAGIO COMER	661.509.000.045.160	19.182,75 D	19.182,75 D
28/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 28/12 1835 54347-0 MADEIRACO INDU	661.835.000.054.347	13.348,00 D	32.530,75 D
28/12/2016		TED 104 0048 004473960000120 ASSUNPCAO - T	122.801	15.180,00 D	47.710,75 D
28/12/2016		TED 237 2530 004239220000123 CONSTRUTORA T	122.802	6.444,96 D	54.155,71 D
28/12/2016		TED 104 2124 15338991420 ANTONIO ERIDAN DE	122.803	2.408,42 D	56.564,13 D
28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.116.234	8,60 D	56.572,73 D
28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.116.235	8,60 D	56.581,33 D
28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.116.236	8,60 D	56.589,93 D
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	56.589,93 C	0,00 C
29/12/2016		TED DEVOLVIDA	4	86.600,00 C	86.600,00 C
29/12/2016		FPE-FPM	350	22.336,58 C	108.936,58 C
29/12/2016		FPE-FPM	350	441.330,51 C	550.267,09 C
29/12/2016	3924-1	CHEQUE	5.073	14.678,00 D	535.589,09 C
29/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 29/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI	660.007.000.006.615	8.266,61 D	527.322,48 C
29/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 29/12 0159 31754-3 CAPE COM ATAC	660.159.000.031.754	19.876,36 D	507.446,12 C
29/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 29/12 0159 31754-3 CAPE COM ATAC	660.159.000.031.754	12.430,09 D	495.016,03 C
29/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 29/12 0159 31754-3 CAPE COM ATAC	660.159.000.031.754	23.167,11 D	471.848,92 C
29/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 29/12 0159 31754-3 CAPE COM ATAC	660.159.000.031.754	48.694,60 D	423.154,32 C



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome <b>PREFEITURA DE TAMANDARE</b>	Agência <b>3924-1</b>	Conta <b>41100-0</b>
----------------------------------------	--------------------------	-------------------------

Perfil do Investidor <b>Não identificado</b>
-------------------------------------------------

Carteira de Investimentos <b>Não identificado</b>
------------------------------------------------------

FUNDO <b>S PUBLICO SUPREMO</b>
-----------------------------------

CNPJ <b>04.288.966/0001-27</b>
-----------------------------------

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	133.243,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0	40.052,406824
909392402	02/12/2016	Resgate	5,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	40.050,724673	40.050,724673
909392410	-	Apl.Utilizada 10/11/2016	5,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392407	07/12/2016	Resgate	130.301,43	0,00	0,000000	0,00	0,00	951,364804	951,364804
909392410	-	Apl.Utilizada 10/11/2016	17.155,81	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392418	-	Apl.Utilizada 18/11/2016	80.382,17	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392430	-	Apl.Utilizada 30/11/2016	32.763,45	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392408	08/12/2016	Aplicação	684.927,81	0,00	0,000000	0,00	0,00	206.405,653400	206.405,653400
909392409	09/12/2016	Aplicação	88.749,23	0,00	0,000000	0,00	0,00	233.018,049474	233.018,049474
909392413	13/12/2016	Resgate	190.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	176.083,073436	176.083,073436
909392430	-	Apl.Utilizada 30/11/2016	3.174,84	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392408	-	Apl.Utilizada 08/12/2016	186.825,16	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392414	14/12/2016	Resgate	98.089,63	0,00	0,000000	0,00	0,00	146.700,145915	146.700,145915
909392408	-	Apl.Utilizada 08/12/2016	98.089,63	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392415	15/12/2016	Resgate	22.200,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	140.052,374520	140.052,374520
909392408	-	Apl.Utilizada 08/12/2016	22.200,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392416	16/12/2016	Resgate	451.441,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.915,596262	4.915,596262
909392408	-	Apl.Utilizada 08/12/2016	378.960,18	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392409	-	Apl.Utilizada 09/12/2016	72.480,82	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392420	20/12/2016	Aplicação	365.910,75	0,00	0,000000	0,00	0,00	114.372,327310	114.372,327310
909392421	21/12/2016	Aplicação	299.875,27	0,00	0,000000	0,00	0,00	204.043,576759	204.043,576759
909392423	23/12/2016	Resgate	236.653,54	0,00	0,000000	0,00	0,00	133.325,395410	133.325,395410
909392409	-	Apl.Utilizada 09/12/2016	16.449,71	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000



### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/12/2016	909392421	299.875,27	89.671,249449	4.328,366735000
30/12/2016	909392430	654.937,16	195.371,927534	195.371,927534000

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 28	6.624-9 CEX	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco: 0,00
(+)- Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	4.980,96
Saldo Parcial:		4.980,96	4.980,96

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		4.980,96	4.980,96
Saldo Parcial:		4.980,96	4.980,96

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		4.980,96	4.980,96
Saldo Parcial:		4.980,96	4.980,96

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

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 4.980,96 Banco: 4.980,96**

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_ TESOUREIRO: \_\_\_\_\_



**Cliente**

Nome

PM TAMANDARE -CEX

Agência

3924-1

Conta

6.624-9

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		COTA DAF-C	350	1.650,25 C	1.650,25 C
27/12/2016		COTA DAF-D	850	16,50 D	1.633,75 C
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.633,75 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 16:14:50

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epp/validaDoc;sesamCodigo=documento:8a624829-c8d9-4c38-ab66-5cfe99b79e19>



## Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
PM TAMANDARE -CEX	3924-1	6624-9

## Perfil do Investidor

Não identificado

## Carteira de Investimentos

Não identificado

## FUNDO

S PUBLICO SUPREMO

## CNPJ

04.288.966/0001-27

Nr. Doc/Fl.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	3.320,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	997,988384
909392427	27/12/2016	Aplicação	1.633,75	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.485,852269	1.485,852269
0	30/12/2016	Saldo Atual	4.980,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.485,852269

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	4.986,09
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	3.320,04
Aplicações	1.633,75
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	4.980,96

## Valor da Cota

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

## Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 4	40.839-5 ARRECADACÃO	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	80.196,67 Banco: 0,00
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	91.362,20
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	2.337,60
<b>Saldo Parcial:</b>		<b>80.196,67</b>	<b>93.699,80</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
08/07/2016	CHEQUE Nº 001821	0,00	586,66
13/09/2016	CHEQUE Nº 001892	0,00	600,60
28/12/2016	CHEQUE Nº 001959	0,00	1.346,00
28/12/2016	CHEQUE Nº 001960	0,00	10.400,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 001961	0,00	569,87
<b>Saldo Parcial:</b>		<b>80.196,67</b>	<b>80.196,67</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
<b>Saldo Parcial:</b>		<b>80.196,67</b>	<b>80.196,67</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
<b>Saldo Parcial:</b>		<b>80.196,67</b>	<b>80.196,67</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 80.196,67 Banco: 80.196,67**






**Cliente**

Nome

**PREFEIT TAMANDARE ARRECAD**

Agência

**3924-1**

Conta

**40.839-5**
**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		REC. GUIAS	760.765	32.933,14 C	32.933,14 C
01/12/2016		TARIFA GUIA TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2016	803.351.400.070.621	9,20 D	32.923,94 C
01/12/2016		TAR GUIAS GEFIN Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2016	803.351.400.070.622	18,40 D	32.905,54 C
01/12/2016		TAR GUIAS CAIXA Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2016	803.351.400.070.623	11,05 D	32.894,49 C
01/12/2016		TAR GUIAS COBAN Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2016	803.351.400.070.624	6,00 D	32.888,49 C
01/12/2016		GUIA INTERNET Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2016	863.361.100.166.790	4,60 D	32.883,89 C
01/12/2016		TAR GUIAS GEFIN Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2016	863.361.100.166.791	4,60 D	32.879,29 C
01/12/2016		TAR GUIAS CAIXA Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2016	863.361.100.166.792	33,15 D	32.846,14 C
01/12/2016		GUIA BCO POSTAL Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2016	863.361.100.166.793	4,60 D	32.841,54 C
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	32.841,54 D	0,00 C
02/12/2016		REC. GUIAS	760.765	7.822,83 C	7.822,83 C
02/12/2016		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.433.473	198,02 C	8.020,85 C
02/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 02/12 3924 9027-1 SECRETARIA DE	663.924.000.009.027	103,27 C	7.917,58 C
02/12/2016		EXTRATO POSTADO Tarifa referente a 01/12/2016	843.370.700.438.140	8,40 D	7.909,18 C
02/12/2016		GUIA INTERNET Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016	893.371.000.040.317	4,60 D	7.904,58 C
02/12/2016		TARIFA GUIA TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016	893.371.000.040.318	9,20 D	7.895,38 C
02/12/2016		TAR GUIAS GEFIN Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016	893.371.000.040.319	32,20 D	7.863,18 C
02/12/2016		TAR GUIAS CAIXA Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016	893.371.000.040.320	11,05 D	7.852,13 C
02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	7.852,13 D	0,00 C
05/12/2016		REC. GUIAS	760.765	1.180,24 C	1.180,24 C
05/12/2016		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	8.929.504	239,21 C	1.419,45 C
05/12/2016		TARIFA GUIA TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2016	833.401.100.115.740	13,80 D	1.405,65 C
05/12/2016		TAR GUIAS GEFIN Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2016	833.401.100.115.741	4,60 D	1.401,05 C
05/12/2016		TAR GUIAS COBAN Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2016	833.401.100.115.742	6,00 D	1.395,05 C

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://eccc.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.aspx?Codigo=documento:8a624829-c8d9-4c38-ab66-5c1e9b79e19>



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	12/12/2016		GUIA BCO POSTAL Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2016	853.471.100.049.129	13,80 D	14.622,30 C
	12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	14.622,30 D	0,00 C
	13/12/2016		CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.709	365,88 C	365,88 C
	13/12/2016		REC. GUIAS	760.765	4.834,00 C	5.199,88 C
	13/12/2016	3924-1	CHEQUE	1.955	882,00 D	4.317,88 C
	13/12/2016		TAR GUIAS CAIXA Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2016	873.481.200.487.683	11,05 D	4.306,83 C
	13/12/2016		GUIA BCO POSTAL Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2016	873.481.200.487.684	4,60 D	4.302,23 C
	13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	4.302,23 D	0,00 C
	14/12/2016		REC. GUIAS	760.765	16.206,32 C	16.206,32 C
	14/12/2016		TED-FORNECEDOR 033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN	7.864.442	1.175,24 C	17.381,56 C
	14/12/2016	3924-1	CHEQUE	1.954	10.400,00 D	6.981,56 C
	14/12/2016		TARIFA GUIA TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2016	833.491.200.311.437	18,40 D	6.963,16 C
	14/12/2016		TAR GUIAS GEFIN Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2016	833.491.200.311.438	4,60 D	6.958,56 C
	14/12/2016		TAR GUIAS CAIXA Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2016	833.491.200.311.439	22,10 D	6.936,46 C
	14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6.936,46 D	0,00 C
	15/12/2016		REC. GUIAS	760.765	253,26 C	253,26 C
	15/12/2016		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	3.894.689	92,65 C	345,91 C
	15/12/2016		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	3.895.841	28,44 C	374,35 C
	15/12/2016		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	3.896.080	15,81 C	390,16 C
	15/12/2016		TARIFA GUIA TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2016	853.501.200.406.546	4,60 D	385,56 C
	15/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	385,56 D	0,00 C
	16/12/2016	3234-4	TRANSF.ON LINE 16/12 3234 7199-4 GOV EST PERNAM	553.234.000.007.199	19,80 C	19,80 C
	16/12/2016		RECEB FORNEC COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.004	83.876,40 C	83.896,20 C
	16/12/2016		REC. GUIAS	760.765	23.951,34 C	107.847,54 C
	16/12/2016		OB 12 STN 088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C	6.533.830.000.000	1.513,38 C	109.360,92 C
	16/12/2016		OB 12 STN 088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C	6.534.008.000.000	1.513,38 C	110.874,30 C
	16/12/2016		OB 12 STN 088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C	6.534.075.000.000	1.513,38 C	112.387,68 C
	16/12/2016		OB 12 STN 088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C	6.536.881.000.000	383,96 C	112.771,64 C
	16/12/2016		OB 12 STN 088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C	6.536.935.000.000	383,96 C	113.155,60 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://eicetce.pe.gov.br/epp/validadoc>;seam Código do documento: 8a624829-c889-4c38-ab66-5c1e99b79e19



Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
21/12/2016		TARIFA GUIA TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2016	863.561.200.547.222	<u>4,60 D</u>	24.304,16 C
21/12/2016		TAR GUIAS CAIXA Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2016	863.561.200.547.223	<u>22,10 D</u>	24.282,06 C
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	24.282,06 D	0,00 C
22/12/2016		REC. GUIAS	760.765	3.985,05 C	3.985,05 C
22/12/2016		GUIA INTERNET Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2016	873.571.200.533.323	<del>9,20 D</del>	3.975,85 C
22/12/2016		TARIFA GUIA TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2016	873.571.200.533.324	<u>9,20 D</u>	3.966,65 C
22/12/2016		TAR GUIAS CAIXA Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2016	873.571.200.533.325	<u>44,20 D</u>	3.922,45 C
22/12/2016		GUIA BCO POSTAL Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2016	873.571.200.533.326	<u>4,60 D</u>	3.917,85 C
22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.917,85 D	0,00 C
23/12/2016		REC. GUIAS	760.765	7.327,13 C	7.327,13 C
23/12/2016		OB 12 STN 088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C	6.728.568.000.000	1.513,38 C	8.840,51 C
23/12/2016		TAR GUIAS CAIXA Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2016	853.581.200.469.533	<u>44,20 D</u>	8.796,31 C
23/12/2016		TAR GUIAS COBAN Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2016	853.581.200.469.534	<u>6,00 D</u>	8.790,31 C
23/12/2016		GUIA BCO POSTAL Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2016	853.581.200.469.535	<u>23,00 D</u>	8.767,31 C
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	8.767,31 D	0,00 C
26/12/2016		CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.710	1.420,29 C	1.420,29 C
26/12/2016		REC. GUIAS	760.765	5.242,93 C	6.663,22 C
26/12/2016		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	4.646.003	71,41 C	6.734,63 C
26/12/2016		TARIFA GUIA TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2016	803.611.200.464.050	<u>9,20 D</u>	6.725,43 C
26/12/2016		TAR GUIAS CAIXA Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2016	803.611.200.464.051	<u>22,10 D</u>	6.703,33 C
26/12/2016		GUIA BCO POSTAL Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2016	803.611.200.464.052	<u>4,60 D</u>	6.698,73 C
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6.698,73 D	0,00 C
27/12/2016		REC. GUIAS	760.765	11.962,01 C	11.962,01 C
27/12/2016		GUIA INTERNET Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2016	873.621.200.623.875	<u>13,80 D</u>	11.948,21 C
27/12/2016		TAR GUIAS GEFIN Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2016	873.621.200.623.876	<u>23,00 D</u>	11.925,21 C
27/12/2016		TAR GUIAS CAIXA Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2016	873.621.200.623.877	<u>33,15 D</u>	11.892,06 C
27/12/2016		TAR GUIAS COBAN Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2016	873.621.200.623.878	<u>6,00 D</u>	11.886,06 C
27/12/2016		GUIA BCO POSTAL Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2016	873.621.200.623.879	<u>23,00 D</u>	11.863,06 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse: <http://cefcit.csb.br/pe.gov.br/eppl/validarDocumento.aspx?DocumentoId=8a0f4299-c8d0-4241-c81a-b65cfe917a9c>

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/12/2016		TED 237 6752 007385282000131 PLANET PRINTE	122.902	5.918,22 D	33.434,23
29/12/2016		TED 104 2346 017893374000186 MARLENE FERRE	122.903	2.650,00 D	30.784,23
29/12/2016		TELEFONE EMBRATEL TELEFONIA (POS)	122.904	37,12 D	30.747,11
29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.364.216	8,60 D	30.738,51
29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.364.217	8,60 D	30.729,91
29/12/2016		GUIA INTERNET Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2016	873.641.200.492.260	18,40 D	30.711,51
29/12/2016		TARIFA GUIA TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2016	873.641.200.492.261	4,60 D	30.706,91
29/12/2016		TAR GUIAS GEFIN Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2016	873.641.200.492.262	4,60 D	30.702,31
29/12/2016		TAR GUIAS CAIXA Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2016	873.641.200.492.263	44,20 D	30.658,11
29/12/2016		TAR GUIAS COBAN Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2016	873.641.200.492.264	18,00 D	30.640,11
29/12/2016		GUIA BCO POSTAL Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2016	873.641.200.492.265	32,20 D	30.607,91
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	30.607,91 D	0,00
30/12/2016		REC. GUIAS	760.765	9.258,59 C	9.258,59
30/12/2016		OB 12 STN 088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C	7.097.144.000.000	122,00 C	9.380,59
30/12/2016		OB 12 STN 088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C	7.097.834.000.000	122,00 C	9.502,59
30/12/2016		OB 12 STN 088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C	7.100.346.000.000	125,39 C	9.627,98
30/12/2016		OB 12 STN 088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C	7.101.016.000.000	125,39 C	9.753,37
30/12/2016		OB 12 STN 088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C	7.101.447.000.000	125,39 C	9.878,76
30/12/2016		GUIA INTERNET Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2016	803.651.200.080.227	4,60 D	9.874,16
30/12/2016		TARIFA GUIA TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2016	803.651.200.080.228	18,40 D	9.855,76
30/12/2016		TAR GUIAS CAIXA Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2016	803.651.200.080.229	55,25 D	9.800,51
30/12/2016		TAR GUIAS COBAN Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2016	803.651.200.080.230	6,00 D	9.794,51
30/12/2016		GUIA BCO POSTAL Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2016	803.651.200.080.231	36,80 D	9.757,71
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	9.757,71 D	0,00
31/12/2016		SALDO			0,00

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA



# Fundos de Investimento

## EXTRATO 12/2016

### Dados do Cliente

Nome <b>PREFEITURA DE TAMANDARE</b>	Agência <b>3924-1</b>	Conta <b>40839-5</b>
Perfil do Investidor <b>Não identificado</b>		
Carteira de Investimentos <b>Não identificado</b>		
FUNDO <b>S PUBLICO SUPREMO</b>	CNPJ <b>04.288.966/0001-27</b>	

№ Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	139.092,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	41.810,760599
909392401	01/12/2016	Aplicação	32.841,54	0,00	0,000000	0,00	0,00	51.679,276099	51.679,276099
909392402	02/12/2016	Aplicação	7.852,13	0,00	0,000000	0,00	0,00	54.037,931851	54.037,931851
909392405	05/12/2016	Aplicação	1.395,05	0,00	0,000000	0,00	0,00	54.456,835474	54.456,835474
909392406	06/12/2016	Aplicação	4.578,85	0,00	0,000000	0,00	0,00	55.831,285609	55.831,285609
909392407	07/12/2016	Resgate	94.897,39	0,00	0,000000	0,00	0,00	27.355,564335	27.355,564335
909392421	-	Apl.Utilizada 21/11/2016	30.040,35	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392423	-	Apl.Utilizada 23/11/2016	2.358,52	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392424	-	Apl.Utilizada 24/11/2016	289,27	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392428	-	Apl.Utilizada 28/11/2016	8.549,37	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392429	-	Apl.Utilizada 29/11/2016	7.912,82	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392430	-	Apl.Utilizada 30/11/2016	45.747,06	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392408	08/12/2016	Aplicação	8.781,07	0,00	0,000000	0,00	0,00	29.989,576947	29.989,576947
909392409	09/12/2016	Aplicação	2.647,18	0,00	0,000000	0,00	0,00	30.783,361891	30.783,361891
909392412	12/12/2016	Aplicação	14.622,30	0,00	0,000000	0,00	0,00	35.166,563055	35.166,563055
909392413	13/12/2016	Aplicação	4.302,23	0,00	0,000000	0,00	0,00	36.455,759696	36.455,759696
909392414	14/12/2016	Aplicação	6.936,46	0,00	0,000000	0,00	0,00	38.533,588936	38.533,588936
909392415	15/12/2016	Aplicação	385,56	0,00	0,000000	0,00	0,00	38.649,044554	38.649,044554
909392416	16/12/2016	Resgate	14.928,92	0,00	0,000000	0,00	0,00	34.180,141305	34.180,141305
909392430	-	Apl.Utilizada 30/11/2016	14.928,92	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392419	19/12/2016	Resgate	108.419,69	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.736,610399	1.736,610399
909392430	-	Apl.Utilizada 30/11/2016	29.628,83	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392401	-	Apl.Utilizada 01/12/2016	32.978,57	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 http://eccc.ce.gov.br/epv/validador.seam Código do documento: 8662489-888-403-41666-509979



## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3.352258271

Disponível p/ Resg.		83.041,55
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,00
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00

### Resumo do Mês

Saldo Anterior		139.092,99
Aplicações		184.115,12
Resgates		232.593,78
Imposto de Renda		0,00
IOF		0,00
Saldo Atual		91.362,20

### Valor da Cota:

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

### Rentabilidades %

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

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/12/2016	909392421	24.282,06	7.261,027758	3.367,210864000
22/12/2016	909392422	3.917,85	1.171,164876	1.171,164876000
23/12/2016	909392423	8.767,31	2.619,898348	2.619,898348000
26/12/2016	909392426	6.698,73	2.001,032419	2.001,032419000
27/12/2016	909392427	11.863,06	3.542,499489	3.542,499489000
29/12/2016	909392429	30.607,91	9.133,798478	9.133,798478000
30/12/2016	909392430	9.757,71	2.910,787060	2.910,787060000

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

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



Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
PREFEITURA DE TAMANDARE	3924-1	40839-5
Perfil do Investidor	Não identificado	
Carteira de Investimentos	Não identificado	
FUNDO	CNPJ	
S PUBLICO SOBERANO	09.632.730/0001-80	

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	2.314,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.125,528704
0	30/12/2016	Saldo Atual	2.337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.125,528704

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 2,076892870

Disponível p/ Resg.	2.340,73
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	2.314,75
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	2.337,60

Valor da Cota

30/11/2016	2,056591404
30/12/2016	2,076892870

Rentabilidades %

No mês	+ 0,99
No ano	+ 12,26
Últimos 12 meses	+ 12,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 50		89-1 IPTU/CEF	Saldo do Mês		89,13
Banco: 104		/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	56.579,86	Banco:
(+)		Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	Entidade		Banco
Data				0,00	56.490,73
30/12/2016		CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	56.579,86	56.579,86

(-)		Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário	Entidade		Banco
Data				56.579,86	56.579,86
			Saldo Parcial:		

(-)		Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão	Entidade		Banco
Data				56.579,86	56.579,86
			Saldo Parcial:		

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

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 56.579,86 Banco: 56.579,86**

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_







# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2124600004

2124/006/00000089-1

PM DE TAMANDARE SEDU

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	104779	ARR DH CB	1.694,83C	1.783,96C
01/12/2016	104779	ARR DH CB	101,20C	1.885,16C
01/12/2016	104779	ARR AUTOAT	640,73C	2.525,89C
01/12/2016	104779	ARR INTER	2.009,80C	4.535,69C
01/12/2016	104779	DEB TARIFA	<u>1,10D</u>	4.534,59C
01/12/2016	104779	DEB TARIFA	<u>6,00D</u>	4.528,59C
01/12/2016	104779	DEB TARIFA	<u>1,75D</u>	4.526,84C
01/12/2016	104779	DEB TARIFA	<u>2,85D</u>	4.523,99C
01/12/2016	990001	APL AUTOM	4.434,86D	89,13C
02/12/2016	104779	ARR DH CB	364,49C	453,62C
02/12/2016	104779	ARR DH CB	6.255,15C	6.708,77C
02/12/2016	104779	DEB TARIFA	14,40D	6.694,37C
02/12/2016	104779	DEB TARIFA	<u>1,10D</u>	6.693,27C
02/12/2016	990001	APL AUTOM	6.604,14D	89,13C
05/12/2016	104779	ARR DH CB	299,91C	389,04C
05/12/2016	104779	ARR AUTOAT	175,40C	564,44C
05/12/2016	104779	DEB TARIFA	8,40D	556,04C
05/12/2016	104779	DEB TARIFA	<u>1,75D</u>	554,29C
05/12/2016	990001	APL AUTOM	465,16D	89,13C
06/12/2016	104779	ARR DH CB	1.377,57C	1.466,70C
06/12/2016	104779	DEB TARIFA	4,80D	1.461,90C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	1.372,77D	89,13C
07/12/2016	104779	ARR DH CB	1.502,93C	1.592,06C
07/12/2016	157472	ENVIO TED	61.697,53D	60.105,47D
07/12/2016	104779	DEB TARIFA	4,80D	60.110,27D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	60.199,40C	89,13C
08/12/2016	104779	ARR DH CB	856,88C	946,01C
08/12/2016	104779	DEB TARIFA	8,40D	937,61C
08/12/2016	990001	APL AUTOM	848,48D	89,13C
09/12/2016	104779	ARR DH AG	4.620,67C	4.709,80C
09/12/2016	104779	DEB TARIFA	2,30D	4.707,50C
09/12/2016	990001	APL AUTOM	4.618,37D	89,13C
12/12/2016	104779	ARR DH CB	1.149,37C	1.238,50C
12/12/2016	104779	ARR INTER	2.448,41C	3.686,91C
12/12/2016	104779	DEB TARIFA	9,60D	3.677,31C
12/12/2016	104779	DEB TARIFA	<u>1,90D</u>	3.675,41C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	3.586,28D	89,13C
13/12/2016	104779	ARR DH AG	113,56C	202,69C
13/12/2016	104779	ARR DH CB	1.688,07C	1.890,76C
13/12/2016	104779	DEB TARIFA	4,80D	1.885,96C
13/12/2016	104779	DEB TARIFA	<u>2,30D</u>	1.883,66C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	1.794,53D	89,13C
14/12/2016	104779	ARR DH CB	796,67C	885,80C
14/12/2016	104779	ARR INTER	1.063,36C	1.949,16C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epp/validadoc>;seam Código do documento: 8a624829-c8d9-4c38-ab66-5cfe99b79e19



14/12/2016	104779	DEB TARIFA	7,20D	1.941
14/12/2016	104779	DEB TARIFA	0,95D	1.941
14/12/2016	990001	APL AUTOM	1.851,88D	89,13C
15/12/2016	104779	ARR DH CB	482,38C	571,51C
15/12/2016	104779	ARR INTER	2.835,91C	3.407,42C
15/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	860,00D	2.547,42C
15/12/2016	104779	DEB TARIFA	4,80D	2.542,62C
15/12/2016	104779	DEB TARIFA	1,90D	2.540,72C
15/12/2016	990001	APL AUTOM	2.451,59D	89,13C
16/12/2016	104779	ARR DH CB	1.604,73C	1.693,86C
16/12/2016	104779	DEB TARIFA	3,60D	1.690,26C
16/12/2016	990001	APL AUTOM	1.601,13D	89,13C
19/12/2016	104779	ARR DH CB	1.062,25C	1.151,38C
19/12/2016	104779	ARR AUTOAT	401,99C	1.553,37C
19/12/2016	104779	DEB TARIFA	6,00D	1.547,37C
19/12/2016	104779	DEB TARIFA	1,75D	1.545,62C
19/12/2016	990001	APL AUTOM	1.456,49D	89,13C
20/12/2016	104779	ARR DH CB	897,37C	986,50C
20/12/2016	104779	DEB TARIFA	3,60D	982,90C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	893,77D	89,13C
21/12/2016	104779	ARR DH CB	452,16C	541,29C
21/12/2016	104779	DEB TARIFA	8,40D	532,89C
21/12/2016	990001	APL AUTOM	443,76D	89,13C
22/12/2016	104779	ARR DH CB	1.720,93C	1.810,06C
22/12/2016	104779	ARR AUTOAT	536,36C	2.346,42C
22/12/2016	104779	ARR INTER	290,78C	2.637,20C
22/12/2016	104779	DEB TARIFA	14,40D	2.622,80C
22/12/2016	104779	DEB TARIFA	0,95D	2.621,85C
22/12/2016	104779	DEB TARIFA	7,00D	2.614,85C
22/12/2016	990001	APL AUTOM	2.525,72D	89,13C
23/12/2016	104779	ARR DH CB	1.540,38C	1.629,51C
23/12/2016	104779	DEB TARIFA	27,60D	1.601,91C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	1.512,78D	89,13C
23/12/2016	104779	ARR DH CB	435,65C	524,78C
26/12/2016	104779	ARR DH CB	126,10C	650,88C
26/12/2016	104779	ARR DH CB	4.570,70C	5.221,58C
26/12/2016	104779	ARR INTER	4.207,00C	9.428,58C
26/12/2016	104779	DEB TARIFA	16,80D	9.411,78C
26/12/2016	104779	DEB TARIFA	2,20D	9.409,58C
26/12/2016	104779	DEB TARIFA	0,95D	9.408,63C
26/12/2016	990001	APL AUTOM	9.319,50D	89,13C
27/12/2016	104779	ARR DH AG	63,05C	152,18C
27/12/2016	104779	ARR DH CB	252,20C	404,38C
27/12/2016	104779	ARR DH CB	126,10C	530,48C
27/12/2016	104779	ARR AUTOAT	825,60C	1.356,08C
27/12/2016	104779	ARR INTER	1.195,40C	2.551,48C
27/12/2016	104779	DEB TARIFA	6,00D	2.545,48C
27/12/2016	104779	DEB TARIFA	2,20D	2.543,28C
27/12/2016	104779	DEB TARIFA	1,90D	2.541,38C
27/12/2016	104779	DEB TARIFA	3,50D	2.537,88C
27/12/2016	104779	DEB TARIFA	2,30D	2.535,58C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	2.446,45D	89,13C
28/12/2016	104779	ARR DH AG	979,58C	1.068,71C
28/12/2016	104779	ARR DH CB	5.925,77C	6.994,48C
28/12/2016	104779	ARR INTER	1.327,75C	8.322,23C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epp/validadoc>;seam Código do documento: 8a624829-c889-4c38-ab96-5cfe99b79e19

28/12/2016	146295	ENVIO TED	52.000,00D	43.677,7
28/12/2016	104779	DEB TARIFA	49,20D	43.726,9
28/12/2016	104779	DEB TARIFA	0,95D	43.727,850
28/12/2016	104779	DEB TARIFA	2,30D	43.730,22D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	43.819,35C	89,13C
29/12/2016	448526	APLICACAO	47.000,00D	46.910,87D
29/12/2016	104779	ARR DH CB	7.661,96C	39.248,91D
29/12/2016	104779	ARR INTER	39.658,90C	409,99C
29/12/2016	104779	DEB TARIFA	38,40D	371,59C
29/12/2016	104779	DEB TARIFA	0,95D	370,64C
29/12/2016	990001	APL AUTOM	281,51D	89,13C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		89,13C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8a624829-c8d9-4c38-ab66-5cfe99b79e19



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

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

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

Nome PM DE TAMANDARE SEDU	CPF/CNPJ 01.596.018/0001-60	Conta Corrente 006.00000089-1	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	64.711,16C	11.669,146309
Aplicações	95.509,17C	17.140,356218
Resgates	104.018,75D	18.691,783419
Rendimento Bruto no Mês	289,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.490,73C	10.117,719108
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	4.434,86C	799,469719
02 / 12	APLICACAO	6.604,14C	1.190,157083
05 / 12	APLICACAO	465,16C	83,802344
06 / 12	APLICACAO	1.372,77C	247,239209
07 / 12	RESGATE	60.199,40D	10.838,713002
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	848,48C	152,718993
09 / 12	APLICACAO	4.618,37C	831,009613
12 / 12	APLICACAO	3.586,28C	645,100479
13 / 12	APLICACAO	1.794,53C	322,700547
14 / 12	APLICACAO	1.851,88C	332,910756
15 / 12	APLICACAO	2.451,59C	440,583918
16 / 12	APLICACAO	1.601,13C	287,655875
19 / 12	APLICACAO	1.456,49C	261,589349
20 / 12	APLICACAO	893,77C	160,473788
21 / 12	APLICACAO	443,76C	79,651211
22 / 12	APLICACAO	2.525,72C	453,205718
23 / 12	APLICACAO	1.512,78C	271,363766
26 / 12	APLICACAO	9.319,50C	1.671,223625
27 / 12	APLICACAO	2.446,45C	438,575183
28 / 12	RESGATE	43.819,35D	7.853,070417
	IRRF	0,00	

### Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

### Informações ao Cotista

#### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2016

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

<b>Conta:</b> 139	151-0 MINISTÉRIO DO TURISMO - CONV.	<b>Saldo do Mês</b>	
		<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
		501.703,55	0,00
<b>Banco:</b> 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>	<b>Movimento</b>		
<b>Data</b>		<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	500.618,05
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	1.085,50
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>501.703,55</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>	<b>Movimento</b>		
<b>Data</b>		<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		501.703,55	501.703,55

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>	<b>Movimento</b>		
<b>Data</b>		<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		501.703,55	501.703,55

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>	<b>Movimento</b>		
<b>Data</b>		<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 501.703,55 Banco: 501.703,55

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_ TESOUREIRO: \_\_\_\_\_





# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2124600004

Conta Referência:

2124/006/00000151-0

Nome:

TAMANDARE PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2016	270658	APLICACAO	500.000,00D	500.000,00D
26/12/2016	000001	CRED TED	500.000,00C	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8a624829-c8d9-4c38-ab66-5cfe99b79e19



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

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

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

Nome TAMANDARE PREFEITURA	CPF/CNPJ 01.596.018/0001-60	Conta Corrente 006.00000151-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	500.000,00C	89.662,730054
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	618,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	500.618,05C	89.662,730054
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	500.000,00C	89.662,730054

### Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 5413	Emissão 05/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8578	No Ano(%) 10,6406	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6406	Cota em: 30/11/2016 1,372311	Cota em: 30/12/2016 1,384083
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

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

### Clientes

Nome TAMANDARÉ PREFEITURA	CPF/CNPJ 01.596.018/0001-60	Conta Corrente 006.00000151-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.076,27C	784,273208
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.085,50C	784,273208
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	0,00	0,00

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 725 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72824, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvirôa: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 78	29-8 ICMS / IPI	Saldo do Mês	50,00
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	7.232,54 Banco:
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00
20/12/2016	DÉBITO INDEVIDO DA COMPESA		0,00
	Saldo Parcial:		7.232,54

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:		7.232,54

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:		7.232,54

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade:</b>	<b>7.232,54 Banco:</b>
			<b>7.232,54</b>

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:





# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2124600004

Conta Referência:

2124/006/00000029-8

Nome:

PM DE TAMANDARE ICMS IPI

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2016	001294	DP DINH AG	65,78C	115,78C
06/12/2016	001294	DP DINH AG	288.612,15C	288.727,93C
06/12/2016	001294	DP DINH AG	3.594,31C	292.322,24C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	<del>292.272,24D</del>	50,00C
07/12/2016	166603	ENVIO TED	170.000,00D	169.950,00D
07/12/2016	166603	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	169.957,85D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	<del>170.007,85C</del>	50,00C
13/12/2016	001294	DP DINH AG	40.646,67C	40.696,67C
13/12/2016	001294	DP DINH AG	556,14C	41.252,81C
13/12/2016	093717	ASSOCIACAO	20.500,00D	20.752,81C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	<del>20.702,81D</del>	50,00C
16/12/2016	000120	RG CDB FLX	402.327,12C	402.377,12C
16/12/2016	151704	ENVIO TED	191.652,61D	210.724,51C
16/12/2016	152188	ENVIO TED	10.000,00D	200.724,51C
16/12/2016	152611	ENVIO TED	269.719,12D	68.994,61D
16/12/2016	151704	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	69.002,46D
16/12/2016	152188	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	69.010,31D
16/12/2016	152611	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	69.018,16D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	<del>69.068,16C</del>	50,00C
20/12/2016	001294	DP DINH AG	204.174,67C	204.224,67C
20/12/2016	093174	AGUA	2.932,11D	201.292,56C
20/12/2016	990001	<del>APL AUTOM</del>	<del>201.242,56D</del>	50,00C
27/12/2016	001294	DP DINH AG	231,89C	281,89C
27/12/2016	001294	DP DINH AG	57.460,34C	57.742,23C
27/12/2016	990001	<del>APL AUTOM</del>	<del>57.692,23D</del>	50,00C
28/12/2016	114071	ENVIO TED	113.000,00D	112.950,00D
28/12/2016	117620	ENVIO TED	242.000,00D	354.950,00D
28/12/2016	114071	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	354.957,85D
28/12/2016	117620	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	354.965,70D
28/12/2016	727220	<del>RESG AUTOM</del>	<del>355.015,70C</del>	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epp/validadoc>; seam Código do documento: 8a624829-c8b9-4c38-ab96-5cfe99b79e19


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM DE TAMANDARE ICMS IPI	CPF/CNPJ 01.596.018/0001-60	Conta Corrente 006.00000029-8	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.323,53C	4.566,508375
Aplicações	571.909,84C	102.836,814643
Resgates	594.091,71D	106.642,053002
Rendimento Bruto no Mês	1.108,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.250,43C	761,270016
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	292.272,24C	52.638,940017
07 / 12	RESGATE	170.007,85D	30.609,377599
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	20.702,81C	3.722,873466
16 / 12	RESGATE	69.068,16D	12.408,649757
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	201.242,56C	36.132,512922
27 / 12	APLICACAO	57.692,23C	10.342,488235
28 / 12	RESGATE	355.015,70D	63.624,025645
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 10	7.581-7 FUNDEB		Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL		Entidade:	190.965,18 Banco: 0,00
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00	190.965,18
<b>Saldo Parcial:</b>			<b>190.965,18</b>	<b>190.965,18</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
<b>Saldo Parcial:</b>			<b>190.965,18</b>	<b>190.965,18</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
<b>Saldo Parcial:</b>			<b>190.965,18</b>	<b>190.965,18</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
<b>Saldo Parcial:</b>			<b>190.965,18</b>	<b>190.965,18</b>
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>				
			<b>Entidade:</b>	<b>190.965,18 Banco: 190.965,18</b>

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extratos da conta fundeb como solicitado por telefone

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=e0d5e443fa50>



Extrato conta corrente

16/01/2017 17:53:18

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
 Conta corrente 7581-7 PM TAMANDARE -FEB  
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		+ Transferência on line	663.924.000.040.832	105.388,63 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	663.924.000.040.832	21.378,51 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	126.767,14 C	0,00 C
06/12/2016		IPVA	350	1.194,98 C	
06/12/2016		IPVA	350	692,01 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	336.826,96 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.194,77 C	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	342.908,72 D	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	663.924.000.040.839	75.000,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	663.924.000.042.135	135.159,66 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	663.924.000.042.135	446.390,23 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	506.549,69 C	0,00 C
09/12/2016		ITR	350	175,51 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	65.982,79 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	8.502,93 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	3.787,20 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	103.351,40 C	
09/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	655,61 C	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	182.455,44 D	0,00 C
13/12/2016		IPVA	350	1.853,53 C	
13/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.437,00 C	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	49.290,53 D	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line	663.924.000.041.100	423.000,00 C	
16/12/2016		+ Transferência on line	663.924.000.042.135	480.091,00 D	
16/12/2016		+ Transferência on line	663.924.000.042.135	175.955,25 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	233.046,25 C	0,00 C
20/12/2016		ITR	350	7,42 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	58.097,25 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	7.486,76 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	3.334,60 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	91.598,79 C	
20/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	273,33 C	
20/12/2016		ITCMD	350	3.448,09 C	
20/12/2016		IPVA	350	1.610,69 C	
20/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	238.270,90 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	154.003,70 C	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	558.131,53 D	0,00 C
21/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	144.296,07 C	
21/12/2016		+ Transferência on line	663.924.000.005.580	74.883,56 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	663.924.000.041.100	423.000,00 D	
21/12/2016	20/12/2016	Estorno Acerto-Crédito	350	154.003,70 D	
21/12/2016	20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	9.707,63 C	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	497.883,56 C	0,00 C
22/12/2016		+ Transferência on line	663.924.000.042.135	12.313,52 D	
22/12/2016		+ Transferência on line	663.924.000.042.135	9.652,60 D	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	21.966,12 C	0,00 C



Extratos da conta fundeb como solicitado por telefone

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=e0d5e443fa56

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <http://ecccice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8a624829-c8d9-4c38-ab66-5cfe99b79e19

EXTRATO DO DIÁRIO

23/12/2016	+ Transferência on line	663.924.000.011.734	10.000,00 D	
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	9.235,20 D	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	19.235,20 C	0,00 C
27/12/2016	IPVA	350	1.978,96 C	
27/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.053,73 C	
27/12/2016	COMPLEMENTO UNIAO	350	89.524,73 C	
27/12/2016	Compl. Uniao Piso	350	140.579,53 C	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	299.136,95 D	0,00 C
29/12/2016	ITR	350	6,87 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	52.924,02 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	6.820,10 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	3.037,67 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	84.226,75 C	
29/12/2016	IPV/EXPORTACAO	350	141,80 C	
29/12/2016	TED Devolvida	700.001	52.523,50 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.922.000.031.836	1.006,50 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	663.924.000.009.353	2.877,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	663.924.000.040.832	8.457,67 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	663.924.000.042.135	119.456,51 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	663.924.000.042.135	15.457,84 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	190.546,58 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	52.523,50 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	3.246,00 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	3.266,97 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	52.523,50 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	249.683,36 C	0,00 C
30/12/2016	ICMS-DESONER EXPORTACO	350	1.208,60 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	109.238,42 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	14.077,11 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	6.269,94 C	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	130.794,07 D	0,00 C
31/12/2016	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos da conta fundeb como solicitado por telefone

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=e0d5e443fa50>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2017 17:52:38

Cliente

Agência 3924-1  
 Conta 7581-7 PM TAMANDARE -FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	291.710,04			87.686,795564		
05/12/2016	RESGATE	126.767,14			38.065,455917	3,330240948	49.621,339647
	Aplicação 22/11/2016	5.339,56			1.603,354820		
	Aplicação 29/11/2016	121.427,58			36.462,101297		
06/12/2016	APLICAÇÃO	342.908,72			102.932,163491	3,331404960	152.553,503138
07/12/2016	RESGATE	506.549,89			151.999,685963	3,332571951	553,817175
	Aplicação 29/11/2016	37.684,63			11.307,972166		
	Aplicação 30/11/2016	127.682,05			38.313,367481		
	Aplicação 06/12/2016	341.183,21			102.378,346316		
09/12/2016	APLICAÇÃO	182.455,44			54.711,195074	3,334883103	55.265,012249
13/12/2016	APLICAÇÃO	49.290,53			14.770,280234	3,337140247	70.035,302483
16/12/2016	RESGATE	233.046,25			69.761,318556	3,340622781	273,983927
	Aplicação 06/12/2016	1.850,09			553,817175		
	Aplicação 09/12/2016	182.769,46			54.711,195074		
	Aplicação 13/12/2016	48.426,70			14.496,306307		
20/12/2016	APLICAÇÃO	558.131,53			166.956,703974	3,342971661	167.230,687901
21/12/2016	RESGATE	9.707,83			2.903,892400	3,344162949	164.328,795501
	Aplicação 13/12/2016	915,92			273,983927		
	Aplicação 20/12/2016	8.791,71			2.629,908473		
21/12/2016	RESGATE	497.883,56			148.881,369596	3,344162949	15.445,425905
	Aplicação 20/12/2016	497.883,56			148.881,369596		
22/12/2016	RESGATE	21.966,12			6.566,343330	3,345259134	8.879,082575
	Aplicação 20/12/2016	21.966,12			6.566,343330		
23/12/2016	RESGATE	19.235,20			5.747,973860	3,346431363	3.131,108715
	Aplicação 20/12/2016	19.235,20			5.747,973860		
27/12/2016	APLICAÇÃO	299.136,95			89.327,078573	3,348782416	92.458,187288
29/12/2016	RESGATE	249.683,36			74.508,762399	3,351060358	17.949,424889
	Aplicação 20/12/2016	10.492,53			3.131,108715		
	Aplicação 27/12/2016	239.190,83			71.377,653684		
30/12/2016	APLICAÇÃO	130.794,07			39.016,704390	3,352258271	56.966,129279
30/12/2016	SALDO ATUAL	190.965,18			56.966,129279		56.966,129279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	291.710,04
APLICAÇÕES (+)	1.582.717,24
RESGATES (-)	1.664.639,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.377,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.377,05
SALDO ATUAL =	190.965,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 127	118-9 TRAB. SOCIAL - MINHA CASA MINHA VIDA	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	88,76 Banco: 20,50
(+)		Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	38,76
Saldo Parcial:		88,76	59,26

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		88,76	59,26
Saldo Parcial:		88,76	59,26

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		88,76	59,26
Saldo Parcial:		88,76	59,26

(+)		Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão	
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	TARIFA	29,50	0,00
Saldo Parcial:		59,26	59,26

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**







# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA:  
 2124600004  
 2124/006/00000118-9  
 PREFEITURA MUNICIPAL TAMANDARÉ  
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	000020	MANUT CAD	29,50D	20,50C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		20,50C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://ecec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8a624829-c8d9-4c38-ab66-5cf99b79e19



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

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

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL TAMANDARE	CPF/CNPJ 01.596.018/0001-60	Conta Corrente 006.00000118-9	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
----------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

### Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38,50C	6,942564
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38,76C	6,942564
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

### Dados de Tributação

### Rendimento Base

### IRRF

0,00

0,00

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 46	025-5 IPVA	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	2.819,60 Banco: 2.717,17
(+)- Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	255,43
Saldo Parcial:		2.819,60	2.972,60

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
10/10/2016	CHEQUE N° 900330	0,00	153,00
Saldo Parcial:		2.819,60	2.819,60

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		2.819,60	2.819,60

(+)- Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		2.819,60	2.819,60

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> Entidade: 2.819,60 Banco: 2.819,60**

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
2124600004  
2124/006/00000025-5  
PM DE TAMANDARE IPVA  
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	500103	ARR DH CB	401,27C	4.244,01C
07/12/2016	500103	ARR DH CB	142,32C	4.386,33C
08/12/2016	500103	ARR DH CB	120,85C	4.507,18C
09/12/2016	500103	ARR DH CB	78,69C	4.585,87C
09/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	4.525,87C
09/12/2016	125665	ENVIO TED	5.000,00D	474,13D
09/12/2016	125665	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	481,98D
09/12/2016	727220	RESG AUTOM	531,98C	50,00C
12/12/2016	500103	ARR DH CB	303,50C	353,50C
13/12/2016	500103	ARR DH CB	68,80C	422,30C
14/12/2016	500103	ARR DH CB	117,52C	539,82C
15/12/2016	500103	ARR DH CB	113,13C	652,95C
16/12/2016	500103	ARR DH CB	102,05C	755,00C
19/12/2016	500103	ARR DH CB	103,31C	858,31C
20/12/2016	500103	ARR DH CB	510,13C	1.368,44C
22/12/2016	500103	ARR DH CB	749,69C	2.118,13C
23/12/2016	500103	ARR DH CB	140,52C	2.258,65C
26/12/2016	500103	ARR DH CB	52,12C	2.310,77C
27/12/2016	500103	ARR DH CB	116,74C	2.427,51C
29/12/2016	500103	ARR DH CB	289,66C	2.717,17C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		2.717,17C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epp/validadoc>; seam Código do documento: 8a624829-c8d9-4c38-ab66-5cfe99b79e19



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

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

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

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 6,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

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

### Cliente

Nome PM DE TAMANDARE IPVA	CPF/CNPJ 01.596.018/0001-60	Conta Corrente 006.00000025-5	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	784,53C	141,471646
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	531,98D	95,722735
Rendimento Bruto no Mês	2,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	255,43C	45,748911
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	RESGATE	531,98D	95,722735
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

### Rendimento Base

### IRRF

0,00

0,00

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 2	40.832-8 PGTO DIVERSOS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	11.970,39 Banco:
(+)		Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00
<b>Saldo Parcial:</b>			<b>11.970,39</b>
			94.433,51
			<b>94.433,51</b>

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
15/06/2016	CHEQUE Nº 002280		0,00
03/11/2016	CHEQUE Nº 002386		0,00
28/12/2016	CHEQUE Nº 002413		0,00
28/12/2016	CHEQUE Nº 002423		0,00
28/12/2016	CHEQUE Nº 002425		0,00
28/12/2016	CHEQUE Nº 002426		0,00
28/12/2016	CHEQUE Nº 002427		0,00
28/12/2016	CHEQUE Nº 002428		0,00
28/12/2016	CHEQUE Nº 002429		0,00
28/12/2016	CHEQUE Nº 002430		0,00
28/12/2016	CHEQUE Nº 002431		0,00
28/12/2016	CHEQUE Nº 002432		0,00
28/12/2016	CHEQUE Nº 002449		0,00
28/12/2016	CHEQUE Nº 002455		0,00
28/12/2016	CHEQUE Nº 002457		0,00
28/12/2016	CHEQUE Nº 002458		0,00
28/12/2016	CHEQUE Nº 002459		0,00
28/12/2016	CHEQUE Nº 002460		0,00
28/12/2016	CHEQUE Nº 002461		0,00
28/12/2016	CHEQUE Nº 002462		0,00
28/12/2016	CHEQUE Nº 002463		0,00
28/12/2016	CHEQUE Nº 002464		0,00
28/12/2016	CHEQUE Nº 002465		0,00
28/12/2016	CHEQUE Nº 002466		0,00
28/12/2016	CHEQUE Nº 002468		0,00
28/12/2016	CHEQUE Nº 002469		0,00
28/12/2016	CHEQUE Nº 002470		0,00
28/12/2016	CHEQUE Nº 002471		0,00
28/12/2016	CHEQUE Nº 002472		0,00
			31



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 2

Conta: 2		40.832-8 PGTO DIVERSOS		Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	11.970,39	Banco:	0,00
28/12/2016	CHEQUE Nº 002473		0,00		910,10
28/12/2016	CHEQUE Nº 002474		0,00		750,50
28/12/2016	CHEQUE Nº 002476		0,00		382,20
28/12/2016	CHEQUE Nº 002477		0,00		413,50
28/12/2016	CHEQUE Nº 002478		0,00		504,00
28/12/2016	CHEQUE Nº 002479		0,00		1.440,00
28/12/2016	CHEQUE Nº 002482		0,00		120,00
28/12/2016	CHEQUE Nº 002483		0,00		2.586,74
Saldo Parcial:			11.970,39		11.970,39

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	Entidade
		Banco
		11.970,39
		Saldo Parcial:
		11.970,39

(+ ) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	Entidade
		Banco
		11.970,39
		Saldo Parcial:
		11.970,39

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

**11.970,39**

**Banco:**

**Entidade:**

**11.970,39**

**11.970,39**




**Cliente**

Nome

PREFEIT TAMANDARE PAG MEN

Agência

3924-1

Conta

40.832-8

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016	3924-1	CHEQUE	2.402	715,50 D	715,50 D
02/12/2016		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	120.201	1.946,87 D	2.662,37 D
02/12/2016		EXTRATO POSTADO Tarifa referente a 01/12/2016	843.370.700.438.138	5,60 D	2.667,97 D
02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.667,97 C	0,00 C
05/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 05/12 3924 7581-7 PM TAMANDARE -	663.924.000.007.581	105.388,63 C	105.388,63 C
05/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 05/12 3924 7581-7 PM TAMANDARE -	663.924.000.007.581	21.378,51 C	126.767,14 C
05/12/2016	3924-1	CHEQUE	2.422	1.430,18 D	125.336,96 C
05/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 05/12 3924 5325-2 GISELLE BARROS	663.924.000.005.325	1.175,25 D	124.161,71 C
05/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 05/12 3924 9027-1 SECRETARIA DE	663.924.000.009.027	9.000,00 D	115.161,71 C
05/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 05/12 3924 9445-5 SEVERINO RAMOS	663.924.000.009.445	3.000,00 D	112.161,71 C
05/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 05/12 3924 42135-9 PREF.TAM-PAG.M	663.924.000.042.135	2.094,40 D	110.067,31 C
05/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 05/12 3924 31027011-1 CONSIG PREF TA	663.924.031.027.011	41.106,47 D	68.960,84 C
05/12/2016	3924-1	TRANSF POU PANCA 05/12 3924 610011709-X MAGDA SHIRLE D	663.924.610.011.709	880,00 D	68.080,84 C
05/12/2016		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.501	26,77 D	68.054,07 C
05/12/2016		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.502	299,24 D	67.754,83 C
05/12/2016		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.503	175,73 D	67.579,10 C
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	67.579,10 D	0,00 C
06/12/2016	3924-1	CHEQUE	2.421	9.305,25 D	9.305,25 D
06/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 06/12 3924 19962-1 GIVALDO OLIVEI	663.924.000.019.962	800,00 D	10.105,25 D
06/12/2016		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.601	50,01 D	10.155,26 D
06/12/2016		TED 237 2116 06829747490 JOAO FRANCISCO DE	120.602	3.074,82 D	13.230,08 D
06/12/2016		TED 237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT	120.603	38.000,00 D	51.230,08 D
06/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.280.963	8,60 D	51.238,68 D
06/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.280.964	8,60 D	51.247,28 D

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://eccc/ce.gov.br/epp/validadoc>; seuam Código do documento: 8a624829-c8d9-4c38-ab66-5cfe99b79e19





Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	28/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 28/12 3924 31027011-1 CONSIG PREF TA	663.924.031.027.011	41.106,47 D	171.273,26 C
	28/12/2016		PAG TITULO ECT DEGER - DR 72 SPM	122.801	365,50 D	170.907,76 C
	28/12/2016		TELEFONE VIVO PE	122.802	908,70 D	169.999,06 C
	28/12/2016		TELEFONE VIVO PE	122.803	5.809,13 D	164.189,93 C
	28/12/2016		TED 237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT	122.804	10.000,00 D	154.189,93 C
	28/12/2016		EMISSAO DE DOC 033 4028 010275985000111 MANUEL PAULO	122.805	771,00 D	153.418,93 C
	28/12/2016		TED 104 0923 015509595000182 A R B DA COST	122.806	4.121,60 D	149.297,33 C
	28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.116.230	8,60 D	149.288,73 C
	28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.116.231	8,60 D	149.280,13 C
	28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.116.232	8,60 D	149.271,53 C
	28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	149.271,53 D	0,00 C
	29/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 29/12 3924 7581-7 PM TAMANDARE -	663.924.000.007.581	8.457,67 C	8.457,67 C
	29/12/2016	3924-1	CHEQUE	2.424	524,00 D	7.933,67 C
	29/12/2016	3924-1	CHEQUE	2.433	1.100,40 D	6.833,27 C
	29/12/2016	3924-1	CHEQUE	2.434	1.260,00 D	5.573,27 C
	29/12/2016	3924-1	CHEQUE	2.435	2.153,25 D	3.420,02 C
	29/12/2016	3924-1	CHEQUE	2.436	1.596,00 D	1.824,02 C
	29/12/2016	3924-1	CHEQUE	2.437	2.122,32 D	298,30 D
	29/12/2016	3924-1	CHEQUE	2.438	2.749,93 D	3.048,23 D
	29/12/2016	3924-1	CHEQUE	2.439	4.940,00 D	7.988,23 D
	29/12/2016	3924-1	CHEQUE	2.440	6.900,00 D	14.888,23 D
	29/12/2016	3924-1	CHEQUE	2.441	2.184,18 D	17.072,41 D
	29/12/2016	3924-1	CHEQUE	2.442	1.780,80 D	18.853,21 D
	29/12/2016	3924-1	CHEQUE	2.443	2.068,19 D	20.921,40 D
	29/12/2016	3924-1	CHEQUE	2.444	1.801,80 D	22.723,20 D
	29/12/2016	3924-1	CHEQUE	2.445	2.793,42 D	25.516,62 D
	29/12/2016	3924-1	CHEQUE	2.446	1.117,20 D	26.633,82 D
	29/12/2016	3924-1	CHEQUE	2.447	1.352,40 D	27.986,22 D
	29/12/2016	3924-1	CHEQUE	2.448	924,00 D	28.910,22 D
	29/12/2016	3924-1	CHEQUE	2.450	331,80 D	29.242,02 D
	29/12/2016	3924-1	CHEQUE	2.451	1.562,40 D	30.804,42 D
	29/12/2016	3924-1	CHEQUE	2.452	1.503,60 D	32.308,02 D
	29/12/2016	3924-1	CHEQUE	2.453	2.750,00 D	35.058,02 D
	29/12/2016	3924-1	CHEQUE	2.454	4.707,97 D	39.765,99 D
	29/12/2016	3924-1	CHEQUE	2.456	2.805,34 D	42.571,33 D
	29/12/2016	3924-1	CHEQUE	2.467	1.173,33 D	43.744,66 D
	29/12/2016	3924-1	CHEQUE	2.475	2.684,05 D	46.428,71 D



## Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
PREFEITURA DE TAMANDARE	3924-1	40832-8

Perfil do Investidor
Não identificado

Carteira de Investimentos
Não identificado

FUNDO	CNPJ
S PUBLICO SUPREMO	04.288.966/0001-27

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	8.400,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.525,118682
909392402	02/12/2016	Resgate	2.667,97	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.723,702660	1.723,702660
909392403	-	Apl.Utilizada 03/11/2016	2.667,97	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392405	05/12/2016	Aplicação	67.579,10	0,00	0,000000	0,00	0,00	22.016,258380	22.016,258380
909392406	06/12/2016	Resgate	51.247,28	0,00	0,000000	0,00	0,00	6.633,175082	6.633,175082
909392403	-	Apl.Utilizada 03/11/2016	4.554,86	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392418	-	Apl.Utilizada 18/11/2016	640,27	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392424	-	Apl.Utilizada 24/11/2016	307,75	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392430	-	Apl.Utilizada 30/11/2016	239,48	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392405	-	Apl.Utilizada 05/12/2016	45.504,92	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392407	07/12/2016	Resgate	14.943,96	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.148,962822	2.148,962822
909392405	-	Apl.Utilizada 05/12/2016	14.943,96	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392408	08/12/2016	Resgate	16,43	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.144,034399	2.144,034399
909392405	-	Apl.Utilizada 05/12/2016	16,43	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392416	16/12/2016	Resgate	1.361,98	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.736,331977	1.736,331977
909392405	-	Apl.Utilizada 05/12/2016	1.361,98	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392419	19/12/2016	Resgate	3.005,71	0,00	0,000000	0,00	0,00	836,902683	836,902683
909392405	-	Apl.Utilizada 05/12/2016	3.005,71	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392420	20/12/2016	Resgate	500,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	687,335157	687,335157
909392405	-	Apl.Utilizada 05/12/2016	500,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392428	28/12/2016	Aplicação	149.271,53	0,00	0,000000	0,00	0,00	45.246,559162	45.246,559162
909392429	29/12/2016	Resgate	57.224,19	0,00	0,000000	0,00	0,00	28.170,116518	28.170,116518
909392405	-	Apl.Utilizada 05/12/2016	2.303,30	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 20	7.897-2 SNA	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	6.458,44 Banco:
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	7.248,49
<b>Saldo Parcial:</b>		<b>6.458,44</b>	<b>7.248,49</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
11/05/2016	CHEQUE Nº 850962	0,00	286,05
28/12/2016	CHEQUE Nº 851038	0,00	504,00
<b>Saldo Parcial:</b>		<b>6.458,44</b>	<b>6.458,44</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			6.458,44
<b>Saldo Parcial:</b>			<b>6.458,44</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
<b>Saldo Parcial:</b>			<b>6.458,44</b>

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 6.458,44 Banco: 6.458,44**




**Cliente**

Nome

PM TAMANDARE -SNA

Agência

3924-1

Conta

7.897-2

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,13 C ✓	5,13 C
01/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,13 C ✓	10,26 C
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	10,26 D ✓	0,00 C
02/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	1.201,01 C ✓	1.201,01 C
02/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	1.906,06 C ✓	3.107,07 C
02/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	151,55 C ✓	3.258,62 C
02/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	170,88 C ✓	3.429,50 C
02/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	2.655,61 C ✓	6.085,11 C
02/12/2016		TED	120.201	5.554,75 D ✓	530,36 C
		341 0453 19417012487 IVALDENICIO HIPOL			
02/12/2016		TAR DOC/TED-E	863.370.900.238.692	8,60 D	521,76 C
		Tarifa referente a 02/12/2016			
02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	521,76 D ✓	0,00 C
05/12/2016	3924-1	CHEQUE	851.032	810,60 D ✓	810,60 D
05/12/2016	3924-1	CHEQUE	851.035	1.670,00 D ✓	2.480,60 D
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.480,60 C ✓	0,00 C
06/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE	663.924.000.042.135	809,60 D ✓	809,60 D
		06/12 3924 42135-9 PREF.TAM-PAG.M			
06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	809,60 C ✓	0,00 C
07/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	5,00 C
07/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	206,76 C	211,76 C
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	211,76 D ✓	0,00 C
08/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	0,96 C	0,96 C
08/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	5,96 C
08/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	10,96 C
08/12/2016	3924-1	CHEQUE	851.033	3.067,76 D ✓	3.056,80 D
08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.056,80 C ✓	0,00 C
09/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	5,00 C
09/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,31 C	10,31 C
09/12/2016	3924-1	CHEQUE	851.034	3.067,76 D ✓	3.057,45 D
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.057,45 C ✓	0,00 C
13/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	5,00 C
13/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	10,00 C
13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	10,00 D ✓	0,00 C
14/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	73,98 C	73,98 C
14/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	10,00 C	83,98 C
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	83,98 D ✓	0,00 C
15/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	5,00 C
15/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	10,41 C	15,41 C
15/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	15,41 D ✓	0,00 C
16/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	5,00 C
16/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	10,00 C
16/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	10,00 D ✓	0,00 C



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.281,75 C	0,00 C
	30/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	5,00 C
	30/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	16,36 C	21,36 C
	30/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	19,69 C	41,05 C
	30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	41,05 D	0,00 C
	31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATOS NÃO SERÁ COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 15:36:48

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8a624829-c8d9-4c38-ab66-5cfe99b79e19



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
PM TAMANDARE -SNA	3924-1	7897-2

Perfil do Investidor
Não identificado

Carteira de Investimentos
Não identificado

FUNDO	CNPJ
S PUBLICO SUPREMO	04.288.966/0001-27

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	11.179,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.360,580439
909392401	01/12/2016	Aplicação	10,26	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.363,663454	3.363,663454
909392402	02/12/2016	Aplicação	521,76	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.520,391911	3.520,391911
909392405	05/12/2016	Resgate	2.480,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.775,520882	2.775,520882
909392423	-	Apl.Utilizada 23/11/2016	1.331,94	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392425	-	Apl.Utilizada 25/11/2016	15,94	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392428	-	Apl.Utilizada 28/11/2016	1.132,72	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392406	06/12/2016	Resgate	809,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.532,500292	2.532,500292
909392428	-	Apl.Utilizada 28/11/2016	809,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392407	07/12/2016	Aplicação	211,76	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.596,042806	2.596,042806
909392408	08/12/2016	Resgate	3.056,80	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.679,110160	1.679,110160
909392428	-	Apl.Utilizada 28/11/2016	3.056,80	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392409	09/12/2016	Resgate	3.057,45	0,00	0,000000	0,00	0,00	762,301413	762,301413
909392428	-	Apl.Utilizada 28/11/2016	3.057,45	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392413	13/12/2016	Aplicação	10,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	765,297990	765,297990
909392414	14/12/2016	Aplicação	83,98	0,00	0,000000	0,00	0,00	790,454352	790,454352
909392415	15/12/2016	Aplicação	15,41	0,00	0,000000	0,00	0,00	795,068863	795,068863
909392416	16/12/2016	Aplicação	10,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	798,062316	798,062316
909392419	19/12/2016	Aplicação	98,55	0,00	0,000000	0,00	0,00	827,552438	827,552438
909392420	20/12/2016	Aplicação	675,37	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.029,579277	1.029,579277
909392421	21/12/2016	Aplicação	8.261,54	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.500,015115	3.500,015115
909392422	22/12/2016	Aplicação	3.194,08	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.454,823060	4.454,823060
909392423	23/12/2016	Resgate	4.894,09	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.992,342743	2.992,342743



### Valor da Cota

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

### Rentabilidades %

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

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/12/2016	909392421	8.261,54	2.470,435838	1.105,536902000
22/12/2016	909392422	3.194,08	954,807945	954,807945000
27/12/2016	909392427	11,55	3,449014	3,449014000
28/12/2016	909392428	288,87	86,230931	86,230931000
30/12/2016	909392430	41,05	12,245476	12,245476000
02/01/2017	909392402	15.058,60	4.490,506503	4.490,506503000

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 63	9.027-1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
		10.666,33	0,00
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		
		0,00	61.355,14
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>10.666,33</b>	<b>61.355,14</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
23/12/2016	CHEQUE Nº 140662		195,00
23/12/2016	CHEQUE Nº 140668		576,40
28/12/2016	CHEQUE Nº 140672		1.383,36
28/12/2016	CHEQUE Nº 140673		922,24
28/12/2016	CHEQUE Nº 140674		576,40
28/12/2016	CHEQUE Nº 140675		2.985,23
28/12/2016	CHEQUE Nº 140676		461,12
28/12/2016	CHEQUE Nº 140677		600,00
28/12/2016	CHEQUE Nº 140679		1.257,60
28/12/2016	CHEQUE Nº 140680		7.876,24
28/12/2016	CHEQUE Nº 140681		94,66
28/12/2016	CHEQUE Nº 140682		993,40
28/12/2016	CHEQUE Nº 140683		4.400,00
28/12/2016	CHEQUE Nº 140684		60,00
28/12/2016	CHEQUE Nº 140685		180,00
28/12/2016	CHEQUE Nº 140686		120,00
28/12/2016	CHEQUE Nº 140687		200,00
28/12/2016	CHEQUE Nº 140688		60,00
28/12/2016	CHEQUE Nº 140689		60,00
28/12/2016	CHEQUE Nº 140690		60,00
28/12/2016	CHEQUE Nº 140691		60,00
28/12/2016	CHEQUE Nº 140693		2.237,67
28/12/2016	CHEQUE Nº 140694		1.918,00
28/12/2016	CHEQUE Nº 140695		3.356,50
28/12/2016	CHEQUE Nº 140698		1.035,19
28/12/2016	CHEQUE Nº 140699		282,00
28/12/2016	CHEQUE Nº 140700		86,60
28/12/2016	CHEQUE Nº 140702		2.054,00
28/12/2016	CHEQUE Nº 140703		3,01





PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

página: 2

Conta: 63 9.027-1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Saldo do Mês	
Banco: 001 / BANCO DO BRASIL		Entidade:	Banco:
28/12/2016	CHEQUE Nº 140704	0,00	810,00
28/12/2016	CHEQUE Nº 140705	0,00	470,40
28/12/2016	CHEQUE Nº 140707	0,00	3.400,00
28/12/2016	CHEQUE Nº 140708	0,00	462,00
28/12/2016	CHEQUE Nº 140709	0,00	882,00
28/12/2016	CHEQUE Nº 140710	0,00	140,00
28/12/2016	CHEQUE Nº 140711	0,00	1.562,40
28/12/2016	CHEQUE Nº 140712	0,00	998,00
28/12/2016	CHEQUE Nº 140713	0,00	1.120,00
28/12/2016	CHEQUE Nº 140715	0,00	80,40
28/12/2016	CHEQUE Nº 140716	0,00	3.660,00
<b>Saldo Parcial:</b>		<b>10.666,33</b>	<b>10.666,33</b>

Data	Movimento	Entidade	Banco
(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
		Saldo Parcial:	10.666,33
			10.666,33

Data	Movimento	Entidade	Banco
(+ ) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			
		<b>Entidade:</b>	<b>10.666,33 Banco:</b>
			<b>10.666,33</b>




**Cliente**

Nome

SECRETARIA DE EDUCACAO

Agência

3924-1

Conta

9.027-1

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 02/12 3924 40839-5 PREFEIT TAMAND	663.924.000.040.839	103,27 C	103,27 C
02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	103,27 D	0,00 C
05/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 05/12 3924 40832-8 PREFEIT TAMAND	663.924.000.040.832	9.000,00 C	9.000,00 C
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	9.000,00 D	0,00 C
06/12/2016		TED-CRED CONTA 237 6043 1596018000160 TAMANDARE PREF	4.181.178	7.000,00 C	7.000,00 C
06/12/2016	3924-1	CHEQUE	140.653	3.110,15 D	3.889,85 C
06/12/2016	3924-1	CHEQUE	140.655	8.407,88 D	4.518,03 D
06/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 06/12 0821 49490-9 NOVALOC TRANSP	660.821.000.049.490	7.578,29 D	12.096,32 D
06/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 06/12 3924 8708-4 ELIANA TORONI	663.924.000.008.708	225,00 D	12.321,32 D
06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	12.321,32 C	0,00 C
07/12/2016		TED-CRED CONTA 237 6043 1596018000160 TAMANDARE PREF	6.183.506	19.000,00 C	19.000,00 C
07/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 07/12 3924 42135-9 PREF.TAM-PAG.M	663.924.000.042.135	19.093,57 D	93,57 D
07/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	140.632	576,40 D	669,97 D
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	669,97 C	0,00 C
09/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 09/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM	663.924.000.041.100	45.000,00 C	45.000,00 C
09/12/2016		TED-CRED CONTA 104 2124 1596018000160 PM DE TAMANDAR	9.060.538	5.000,00 C	50.000,00 C
09/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 09/12 2541 9185-5 EDNILSON PAZ D	662.541.000.009.185	4.977,97 D	45.022,03 C
09/12/2016		TED 033 4153 009276997000181 GUADALUPE TUR	120.901	44.425,59 D	596,44 C
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.589.138	8,60 D	587,84 C
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	587,84 D	0,00 C
12/12/2016		PAG TITULO BANCO DO BRASIL	121.201	1.099,75 D	1.099,75 D
12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.099,75 C	0,00 C
13/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 13/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM	663.924.000.041.100	35.000,00 C	35.000,00 C
13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	35.000,00 D	0,00 C
14/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 14/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM	663.924.000.041.100	29.000,00 C	29.000,00 C
14/12/2016	3924-1	CHEQUE	140.656	7.703,68 D	21.296,32 C
14/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 14/12 0821 41132-9 MDM RENOVADORA	660.821.000.041.132	4.230,00 D	17.066,32 C

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://eccc/ce.gov.br/epp/validadoc>; seam Código do documento: 8a624829-c8d9-4c38-ab66-5cfe99b79e19



Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.006	194,42 D	18.220,78 C
20/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.007	86,55 D	18.134,23 C
20/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.008	22,28 D	18.111,95 C
20/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.009	48,26 D	18.063,69 C
20/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.010	233,60 D	17.830,09 C
20/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.011	204,49 D	17.625,60 C
20/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.012	241,98 D	17.383,62 C
20/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.013	237,87 D	17.145,75 C
20/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.014	127,55 D	17.018,20 C
20/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.015	104,46 D	16.913,74 C
20/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.016	52,24 D	16.861,50 C
20/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.017	357,93 D	16.503,57 C
20/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.018	247,10 D	16.256,47 C
20/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.019	145,43 D	16.111,04 C
20/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.020	147,95 D	15.963,09 C
20/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.021	67,52 D	15.895,57 C
20/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.022	20,50 D	15.875,07 C
20/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.023	1.133,76 D	14.741,31 C
20/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.024	2.770,92 D	11.970,39 C
20/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.025	254,20 D	11.716,19 C
20/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.026	105,79 D	11.610,40 C
20/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.027	141,26 D	11.469,14 C
20/12/2016		PAG TITULO BANCO ITAU S.A.	122.028	6.462,55 D	5.006,59 C
20/12/2016		PAG TITULO BANCO ITAU S.A.	122.029	3.724,09 D	1.282,50 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://eccc.cce.gov.br/epyp/validadorDoc;seam=Código+do+documento:+8a624829-c8d9-4c38-ab66-5cfe99b79e19>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadorDoc.aspx> Código do documento: 8a624829-c889-4c38-ab66-5c6e99b79e19

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	28/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 28/12 0220 3634-X GOIANA TECIDOS	660.220.000.003.634	498,00 D	110.364,55 C
	28/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 28/12 0710 11566-5 J VALERIA DE O	660.710.000.011.566	960,38 D	109.404,17 C
	28/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 28/12 1058 28953-1 VIMEC SERV AUT	661.058.000.028.953	3.400,00 D	106.004,17 C
	28/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 28/12 1836 27769-X ACESSORAUTOS P	661.836.000.027.769	1.609,00 D	104.395,17 C
	28/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 28/12 2541 19079-9 MARCOS ANTONIO	662.541.000.019.079	1.990,00 D	102.405,17 C
	28/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 28/12 2693 5034-2 NECILTON MORA E	662.693.000.005.034	1.871,50 D	100.533,67 C
	28/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 28/12 2805 35070-2 MARCOS M DA SI	662.805.000.035.070	2.950,00 D	97.583,67 C
	28/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 28/12 3433 103511-8 IMBIRIBEIRA DI	663.433.000.103.511	280,00 D	97.303,67 C
	28/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 3122 03257516410 JULIO CESAR DA SI	122.801	3.110,15 D	94.193,52 C
	28/12/2016		TED 341 1632 016686541000155 VANUELE NAZAR	122.802	11.970,00 D	82.223,52 C
	28/12/2016		TED 237 2244 08357900453 MARIA AUXILIADORA	122.803	6.614,49 D	75.609,03 C
	28/12/2016		EMISSAO DE DOC 033 4028 010275985000111 MANUEL PAULO	122.804	153,00 D	75.456,03 C
	28/12/2016		TED 033 4036 019983781000100 G. A. S. DE B	122.805	2.800,00 D	72.656,03 C
	28/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 3368 017729695000140 JOSE ALBERTO	122.806	160,00 D	72.496,03 C
	28/12/2016		EMISSAO DE DOC 033 4028 010275985000111 MANUEL PAULO	122.807	235,00 D	72.261,03 C
	28/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 0867 024352189000140 RECOMEC ANDRA	122.808	750,00 D	71.511,03 C
	28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.116.216	<u>8,60 D</u>	71.502,43 C
	28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.116.217	<u>8,60 D</u>	71.493,83 C
	28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.116.218	<u>8,60 D</u>	71.485,23 C
	28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.116.219	<u>8,60 D</u>	71.476,63 C
	28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.116.220	<u>8,60 D</u>	71.468,03 C
	28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.116.221	<u>8,60 D</u>	71.459,43 C
	28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.116.222	<u>8,60 D</u>	71.450,83 C
	28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.116.223	<u>8,60 D</u>	71.442,23 C



**Fundos de Investimento** EXTRATO 12/2016

**Dados do Cliente**

Nome: SECRETARIA DE EDUCACAO      Agência: 3924-1      Conta: 9027-1

Perfil do Investidor: Não identificado

Carteira de Investimentos: Não identificado

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

Nº Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IPI	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	10.160,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.054,283903
909392402	02/12/2016	Aplicação	103,27	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.085,304578	3.085,304578
909392405	05/12/2016	Aplicação	9.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	5.787,811736	5.787,811736
909392406	06/12/2016	Resgate	12.321,32	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.089,276088	2.089,276088
909392408	-	Apl.Utilizada 08/11/2016	5.576,48	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392417	-	Apl.Utilizada 17/11/2016	224,33	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392418	-	Apl.Utilizada 18/11/2016	3.010,25	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392421	-	Apl.Utilizada 21/11/2016	77,71	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392423	-	Apl.Utilizada 23/11/2016	25,51	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392424	-	Apl.Utilizada 24/11/2016	285,17	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392428	-	Apl.Utilizada 28/11/2016	763,61	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392430	-	Apl.Utilizada 30/11/2016	212,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392402	-	Apl.Utilizada 02/12/2016	103,34	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392405	-	Apl.Utilizada 05/12/2016	2.042,92	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392407	07/12/2016	Resgate	669,97	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.888,239168	1.888,239168
909392405	-	Apl.Utilizada 05/12/2016	669,97	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392409	09/12/2016	Aplicação	587,84	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.064,509214	2.064,509214
909392412	12/12/2016	Resgate	1.099,75	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.734,846611	1.734,846611
909392405	-	Apl.Utilizada 05/12/2016	1.099,75	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392413	13/12/2016	Aplicação	35.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	12.222,868512	12.222,868512
909392414	14/12/2016	Resgate	29.086,37	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.509,993343	3.509,993343
909392405	-	Apl.Utilizada 05/12/2016	5.203,03	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392409	-	Apl.Utilizada 09/12/2016	588,45	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000



### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3.352258271

Disponível p/ Resg.		38.924,42
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,00
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00

#### Resumo do Mês

Saldo Anterior		10.160,77
Aplicações		126.946,58
Resgates		75.867,56
Imposto de Renda		0,00
IOF		0,00
Saldo Atual		61.355,14

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidades %

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

#### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/12/2016	909392428	70.749,23	21.119,437764	11.599,482505000

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 25	6.609-5 SALARIO EDUCACAO	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco: 0,00
(+ ) Débitos no extrato bancário não correspondidos no extrato bancário.			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	15.146,64
Saldo Parcial:		15.146,64	15.146,64

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		15.146,64	15.146,64
Saldo Parcial:		15.146,64	15.146,64

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		15.146,64	15.146,64
Saldo Parcial:		15.146,64	15.146,64

(+ ) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Conciliado da Conta >>		Entidade:	Banco: 15.146,64




**Cliente**

Nome

**PM TAMANDARE-FNDE S E**

Agência

**3924-1**

Conta

**6.609-5**
**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
21/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2016		ORDEM BANCARIA	6.477.636.000.158	55.184,09 C	55.184,09 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	55.184,09 D	0,00 C
29/12/2016		TED	122.901	96.373,60 D	96.373,60 D
		104 1580 017772572000191 CARVALHO PONT			
29/12/2016		TAR DOC/TED-E	873.641.200.364.202	8,60 D	96.382,20 D
		Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	96.382,20 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 16:14:18

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc;seam?codigo=8a624829-c8d9-4c38-ab66-5cfe99b79e19>





Fundos de Investimento

EXPIRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome PM TAMANDARE-FNDE S E	Agência 3924-1	Conta 6609-5
-------------------------------	-------------------	-----------------

Perfil do Investidor Não identificado
------------------------------------------

Carteira de Investimentos Não identificado
-----------------------------------------------

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

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	55.721,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0	16.749,546551
909392414	14/12/2016	Aplicação	55.184,09	0,00	0,000000	0,00	0,00	33.280,041332	33.280,041332
909392429	29/12/2016	Resgate	96.382,20	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.518,339154	4.518,339154
909392414	-	Apl.Utilizada 14/10/2016	1.766,15	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392416	-	Apl.Utilizada 16/11/2016	54.345,23	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392421	-	Apl.Utilizada 21/11/2016	17,37	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392414	-	Apl.Utilizada 14/12/2016	40.253,45	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
0	30/12/2016	Saldo Atual	15.146,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.518,339154

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	15.162,21
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	55.721,17
Aplicações	55.184,09
Resgates	96.382,20
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	15.146,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 5	40.901-4 IPVA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco: 0,00
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	4.372,06
Saldo Parcial:		4.372,06	4.372,06

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		4.372,06	4.372,06
Saldo Parcial:			4.372,06

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		4.372,06	4.372,06
Saldo Parcial:			4.372,06

(+/-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade:</b>	<b>4.372,06 Banco: 4.372,06</b>





Cliente

Nome  
**PREF.TAMANDARE IPVA**

Agência  
**3924-1**

Conta  
**40.901-4**

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		REC. GUIAS	760.775	15,83 C	15,83 C
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	15,83 D	0,00 C
02/12/2016		TRIB MUNIC IPVA 237 0000 00	130.602	425,98 C	425,98 C
02/12/2016		PAG TITULO BANCO ITAU S.A.	120.201	440,00 D	14,02 D
02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	14,02 C	0,00 C
05/12/2016		TRIB MUNIC IPVA 237 0000 00	133.916	421,95 C	421,95 C
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	421,95 D	0,00 C
06/12/2016		REC. GUIAS	760.775	449,05 C	449,05 C
06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	449,05 D	0,00 C
08/12/2016		REC. GUIAS	760.775	36,24 C	36,24 C
08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	36,24 D	0,00 C
09/12/2016		TRIB MUNIC IPVA 033 0000 00	90.300	117,82 C	117,82 C
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	117,82 D	0,00 C
13/12/2016		REC. GUIAS	760.775	132,80 C	132,80 C
13/12/2016	3924-1	CHEQUE	851.103	814,80 D	682,00 D
13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	682,00 C	0,00 C
14/12/2016		REC. GUIAS	760.775	218,86 C	218,86 C
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	218,86 D	0,00 C
15/12/2016		REC. GUIAS	760.775	1.270,19 C	1.270,19 C
15/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.270,19 D	0,00 C
16/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 16/12 3234 CEPE CIA 00001596018000160	663.234.000.091.130	363,00 D	363,00 D
16/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	363,00 C	0,00 C
19/12/2016		TED DEVOLVIDA	1	3.004,17 C	3.004,17 C
19/12/2016		TRIB MUNIC IPVA 033 0000 00	121.456	63,67 C	3.067,84 C
19/12/2016		TED 237 6043 71013768434 RIVALDO DE LIRA D	121.901	3.004,17 D	63,67 C
19/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 19/12/2016	883.541.100.131.130	8,60 D	55,07 C
19/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	55,07 D	0,00 C
20/12/2016		REC. GUIAS	760.775	11,82 C	11,82 C
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	11,82 D	0,00 C
21/12/2016		TRIB MUNIC IPVA 237 0000 00	99.866	123,00 C	123,00 C
21/12/2016		REC. GUIAS	760.775	130,56 C	253,56 C
21/12/2016		TED 237 6043 71013768434 RIVALDO DE LIRA D	122.101	3.004,17 D	2.750,61 D
21/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.101.215	8,80 D	2.759,21 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://eccc/ce.pe.gov.br/epp/validadoc>;seam Código do documento: 8a624829-c8d9-4c38-ab66-5cfe99b79e19



## Dados do Cliente

Nome PREFEITURA DE TAMANDARE	Agência 3924-1	Conta 40901-4
---------------------------------	-------------------	------------------

Perfil do Investidor Não identificado
------------------------------------------

Carteira de Investimentos Não identificado
-----------------------------------------------

FUNDO S PUBLICO SUPREMO
----------------------------

CNPJ 04.288.966/0001-27
----------------------------

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	4.617,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.388,052747
909392401	01/12/2016	Aplicação	15,83	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.392,809484	1.392,809484
909392402	02/12/2016	Resgate	14,02	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.388,598098	1.388,598098
909392430	-	Apl.Utilizada 30/09/2016	14,02	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392405	05/12/2016	Aplicação	421,95	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.515,300641	1.515,300641
909392406	06/12/2016	Aplicação	449,05	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.650,093620	1.650,093620
909392408	08/12/2016	Aplicação	36,24	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.660,964347	1.660,964347
909392409	09/12/2016	Aplicação	117,82	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.696,293921	1.696,293921
909392413	13/12/2016	Resgate	682,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.491,927323	1.491,927323
909392430	-	Apl.Utilizada 30/09/2016	470,62	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392405	-	Apl.Utilizada 05/10/2016	95,34	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392406	-	Apl.Utilizada 06/10/2016	116,04	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392414	14/12/2016	Aplicação	218,86	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.557,487235	1.557,487235
909392415	15/12/2016	Aplicação	1.270,19	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.937,844565	1.937,844565
909392416	16/12/2016	Resgate	363,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.829,182191	1.829,182191
909392406	-	Apl.Utilizada 06/10/2016	71,13	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392413	-	Apl.Utilizada 13/10/2016	20,07	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392414	-	Apl.Utilizada 14/10/2016	117,49	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392421	-	Apl.Utilizada 21/10/2016	57,80	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392425	-	Apl.Utilizada 25/10/2016	16,86	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392427	-	Apl.Utilizada 27/10/2016	79,65	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392419	19/12/2016	Aplicação	55,07	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.845,661349	1.845,661349
909392420	20/12/2016	Aplicação	11,82	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.849,197125	1.849,197125

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeto para 30/12/2016 - Cota: 3.352258271

Disponível p/ Resg.		4.376,56
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,00
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00

**Resumo do Mês**

Saldo Anterior		4.617,67
Aplicações		4.102,45
Resgates		4.385,83
Imposto de Renda		0,00
IOF		0,00
Saldo Atual		4.372,06

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidades %**

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

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/11/2016	909392430	304,35	91,486312	76,235546000
01/12/2016	909392401	15,83	4,756737	4,756737000
05/12/2016	909392405	421,95	126,702543	126,702543000
06/12/2016	909392406	449,05	134,792979	134,792979000
08/12/2016	909392408	36,24	10,870727	10,870727000
09/12/2016	909392409	117,82	35,329574	35,329574000
14/12/2016	909392414	218,86	65,559912	65,559912000
15/12/2016	909392415	1.270,19	380,357330	380,357330000
19/12/2016	909392419	55,07	16,479158	16,479158000
20/12/2016	909392420	11,82	3,535776	3,535776000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 15	40.833-6 FUNDO ESPECIAL	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	14.121,40 Banco: 0,00
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	14.121,40
Saldo Parcial:		14.121,40	14.121,40

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		14.121,40	14.121,40
Saldo Parcial:		14.121,40	14.121,40

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		14.121,40	14.121,40
Saldo Parcial:		14.121,40	14.121,40

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		14.121,40	14.121,40
		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>14.121,40 Banco:</b>




**Cliente**

Nome

PREFEIT TAMANDARE FUN ESP

Agência

3924-1

Conta

40.833-6

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		EXTRATO POSTADO	843.370.700.438.139	2,80 D	2,80 D
		Tarifa referente a 01/12/2016			
02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2,80 C	0,00 C
14/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE	663.924.000.005.580	13.615,48 D	13.615,48 D
		14/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES			
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	13.615,48 C	0,00 C
21/12/2016		COTA DAF-C	350	14.229,59 C	14.229,59 C
21/12/2016		COTA DAF-D	850	142,29 D	14.087,30 C
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	14.087,30 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 16:03:51

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://ecccfe.pe.gov.br/epp/validarDoc>; seam Código do documento: 8a624829-c8d9-4c38-ab66-5cfe99b79e19



**Fundos de Investimento**

EXTRATO 12/2016

**Dados do Cliente**

Nome <b>PREFEITURA DE TAMANDARE</b>	Agência <b>3924-1</b>	Conta <b>40833-6</b>
Perfil do Investidor <b>Não identificado</b>		
Carteira de investimentos <b>Não identificado</b>		
FUNDO <b>S PUBLICO SUPREMO</b>	CNPJ <b>04.288.966/0001-27</b>	

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cál. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	13.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.079,385060
909392402	02/12/2016	Resgate	2,80	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.078,543984	4.078,543984
909392424	-	Apl.Utilizada 24/10/2016	2,80	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392414	14/12/2016	Resgate	13.615,48	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392424	-	Apl.Utilizada 24/10/2016	205,62	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392425	-	Apl.Utilizada 25/11/2016	13.409,86	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392421	21/12/2016	Aplicação	14.087,30	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.212,504060	4.212,504060
0	30/12/2016	Saldo Atual	14.121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.212,504060

**VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352256271

Disponível p/ Resg.	14.133,11
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

**Resumo do Mês**

Saldo Anterior	13.571,00
Aplicações	14.087,30
Resgates	13.618,28
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	14.121,40



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 6	40.835-2 ITR	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco: 0,00
(+)		Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		1.267,76
Saldo Parcial:			1.267,76

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
			1.267,76
Saldo Parcial:			1.267,76

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
			1.267,76
Saldo Parcial:			1.267,76

(+)		Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão	
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			1.267,76
		Entidade:	Banco: 1.267,76

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

**1.267,76**




**Cliente**

Nome

**PREF TAMANDARE I T R**

Agência

3924-1

Conta

40.835-2

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Vvalor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		COTA DAF-C	350	1.028,25 G	1.028,25 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	8,22 D	1.020,03 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	154,23 D	865,80 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	205,65 D	660,15 C
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	660,15 D	0,00 C
19/12/2016		TED	121.901	2.997,11 D	2.997,11 D
		237 6043 11221930419 JOSE NUNES RODRIG			
19/12/2016		TAR DOC/TED-E	883.541.100.131.129	8,60 D	3.005,71 D
		Tarifa referente a 19/12/2016			
19/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.005,71 C	0,00 C
29/12/2016		COTA DAF-C	350	391,76 C	391,76 C
29/12/2016		COTA DAF-D	850	3,13 D	388,63 C
29/12/2016		COTA DAF-D	850	58,76 D	329,87 C
29/12/2016		COTA DAF-D	850	78,35 D	251,52 C
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	251,52 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em: 03.01.2017 às 16:04:24

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://ecccfe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8a624829-c8d9-4c38-ab66-5cfe99b79e19



## Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
PREFEITURA DE TAMANDARE	3924-1	40835-2

Perfil do Investidor  
Não identificado

Carteira de Investimentos  
Não identificado

FUNDO	CNPJ
S PUBLICO SUPREMO	04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Historico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/12/2016	Saldo Anterior	1.267,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0	378,180367
0	04/01/2017	Saldo Atual	1.269,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0	378,180367

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 04/01/2017 - Cota: 3,355703409

Disponível p/ Resg.	1.269,06
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	1.267,76
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	1.269,06

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
04/01/2017	3,355703409

## Rentabilidades %

No mês	+ 0,10
No ano	+ 0,10
Últimos 12 meses	+ 9,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 7	283.142-2 ICMS EXPORTAÇÃO	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	2.376,29 Banco:
(+ ) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		2.376,29
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	2.376,29

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		2.376,29
		Saldo Parcial:	2.376,29

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		2.376,29
		Saldo Parcial:	2.376,29

(+ ) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		2.376,29
		Saldo Parcial:	2.376,29
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			<b>2.376,29 Banco:</b>



**Cliente**

Nome

PREF TAMANDARE ICMS EXP

Agência

3924-1

Conta

283.142-2

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		EXTRATO POSTADO Tarifa referente a 01/12/2016	843.370.700.438.145	2,80 D	2,80 D
02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2,80 C	0,00 C
30/12/2016		ICMS-DESON	350	1.293,49 C	1.293,49 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	10,34 D	1.283,15 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	194,02 D	1.089,13 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	258,69 D	830,44 C
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	830,44 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 16:13:43

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epp/validadoc>; seam Código do documento: 8a624829-c8d9-4c38-ab66-5cfe99b79e19



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome PREF TAMANDARE ICMS EXP	Agência 3924-1	Conta 283142-2
---------------------------------	-------------------	-------------------

Perfil do Investidor Não identificado
------------------------------------------

Carteira de Investimentos Não identificado
-----------------------------------------------

FUNDO S PUBLICO SUPREMO
----------------------------

CNPJ 04.288.966/0001-27
----------------------------

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	1.536,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0	461,977547
909392402	02/12/2016	Resgate	2,80	0,00	0,000000	0,00	0,00	461,136471	461,136471
909392431	-	Apl.Utilizada 31/10/2016	2,80	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392430	30/12/2016	Aplicação	830,44	0,00	0,000000	0,00	0,00	708,862013	708,862013
0	30/12/2016	Saldo Atual	2.376,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0	708,862013

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	2.375,92
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	1.536,87
Aplicações	830,44
Resgates	2,80
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	2.376,29

Valor da Cota

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

Rentabilidades %

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 110	2.000-1 ARRECADADAÇÃO BRADESCO	Saldo do Mês	
Banco: 237	/ BRADESCO	Entidade:	26.344,86 Banco: 26.344,86
(+ ) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	26.344,86

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	26.344,86

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	26.344,86

(+ ) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	26.344,86
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			<b>Entidade: 26.344,86 Banco: 26.344,86</b>



**Extrato Mensal / Por Período**

TAMANDARE PREFEITURA | CNPJ: 001.596.018/0001-60

Nome do usuário: JOSE HILDO HACKER JUNIOR

Data da operação: 05/01/2017 - 14h37

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06043   0002000-1	79.911,54	79.911,54

Extrato de: Ag: 6043 | CC: 0002000-1 | Entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2016	SALDO ANTERIOR				40.338,35
01/12/2016	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	3.582,57		43.921,02
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-4,52	43.916,50
02/12/2016	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	2.629,82		46.546,32
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-13,56	46.532,76
06/12/2016	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	3.402,96		49.935,72
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-4,52	49.931,20
	TED D CC HBANK* DEST. TAMANDARE PREFEITURA	7532038		-7.000,00	42.931,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7532038		-8,80	42.922,40
07/12/2016	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	413,20		43.335,60
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-2,26	43.333,34
	TED D CC HBANK* DEST. TAMANDARE PREFEITURA	8521316		-19.000,00	24.333,34
	TED D CC HBANK* DEST. TAMANDARE PREFEITURA	8524997		-20.644,80	3.688,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8521316		-8,80	3.679,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8524997		-8,80	3.670,94
09/12/2016	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	1.807,00		5.477,94
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-2,26	5.475,68
12/12/2016	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	1.663,79		7.139,47
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-2,26	7.137,21
13/12/2016	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	11.004,30		18.141,51
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-4,52	18.136,99
14/12/2016	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	14.457,75		32.594,74
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-11,30	32.583,44
15/12/2016	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	1.205,91		33.789,35
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-6,78	33.782,57
20/12/2016	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	1.607,87		35.390,44
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-6,78	35.383,66
21/12/2016	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	543,73		35.927,39
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-4,52	35.922,87
22/12/2016	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	2.220,51		38.143,38
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-2,26	38.141,12
23/12/2016	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	755,33		38.896,45
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-4,52	38.891,93
27/12/2016	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	2.557,00		41.448,93
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-2,26	41.446,67
28/12/2016	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	8.865,27		50.311,94
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-15,82	50.296,12
29/12/2016	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	21.075,62		71.371,74
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-18,08	71.353,66
	TED D CC HBANK* DEST. TAMANDARE PREFEITURA	6384194		-45.000,00	26.353,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6384194		-8,80	26.344,86
<b>Total</b>			<b>77.792,73</b>	<b>-91.786,22</b>	<b>26.344,86</b>

Os dados acima têm como base 05/01/2017 às 14h37 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 102	54-9 CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO	Saldo do Mês	12.055,92	Banco:	0,00
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	12.055,92	Banco:	0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade		Banco	12.055,92
Data	Movimento		0,00		
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	12.055,92		12.055,92

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade		Banco	
Data	Movimento		12.055,92		12.055,92
		Saldo Parcial:	12.055,92		12.055,92

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade		Banco	
Data	Movimento		12.055,92		12.055,92
		Saldo Parcial:	12.055,92		12.055,92

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade		Banco	
Data	Movimento				
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>					
		Entidade:	12.055,92	Banco:	12.055,92




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CENTRAL DE COMERCIALIZACAO	CPF/CNPJ 01.596.018/0001-60	Conta Corrente 006.00000054-9	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.974,19C	2.159,265127
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	81,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.055,92C	2.159,265127
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 128	112-0 FEM II - CONST. SEDE PREFEITURA	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	1.131,21 Banco: 1.131,21
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	Movimento	Entidade	Banco
Data		Saldo Parcial:	1.131,21 1.131,21

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário	Movimento	Entidade	Banco
Data		Saldo Parcial:	1.131,21 1.131,21

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão	Movimento	Entidade	Banco
Data		Saldo Parcial:	1.131,21 1.131,21

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão	Movimento	Entidade	Banco
Data		Saldo Parcial:	1.131,21 1.131,21
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			
			<b>Entidade: 1.131,21 Banco: 1.131,21</b>





# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2124600004

Conta Referência:

2124/006/00000112-0

Nome:

FEM II CONSTR PREDIO PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		1.131,21C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://ecec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8a624829-c8d9-4c38-ab66-5cf99b79e19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016

Página: 1

**Relatório de Conciliação Bancária**

Conta: 141		140-5 FEM III - PAVIMENTAÇÃO		Saldo do Mês	
Banco: 104		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Entidade:	Banco: 50,00
(+)		Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data		30/12/2016		Movimento	0,00
		CAPITAL APLICADO		Saldo Parcial:	332,02
					282,02
					332,02

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data		332,02	332,02
Saldo Parcial:			

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data		332,02	332,02
Saldo Parcial:			

(+)		Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data					
				Entidade:	Banco: 332,02
					332,02

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

				Entidade:	Banco: 332,02
--	--	--	--	-----------	---------------





# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2124600004

2124/006/00000140-5

FEM III TAMANDARE PAVIMENTACAO

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://ecec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8a624829-c8d9-4c38-ab66-5cf99b79e19



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

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

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

Nome FEM III TAMANDARE PAVIMENTACAO	CPF/CNPJ 18.000.959/0001-92	Conta Corrente 006.00000140-5	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
----------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

### Resumo da Movimentação

Histórica	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	280,10C	50,510440
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	282,02C	50,510440
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

### Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2016

Página: 1

## Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 143		142-1 FEM III - DIST. SANTO ANDRÉ		Saldo do Mês	
Banco: 104		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Entidade:	Banco: 848,64
(+)		Débitos no extrato bancário não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco: 798,64
Data:		CAPITAL APLICADO		Saldo Parcial:	848,64
30/12/2016					

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no extrato bancário		Movimento		Entidade		Banco	
Data:				Saldo Parcial:		848,64	

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento		Entidade		Banco	
Data:				Saldo Parcial:		848,64	

(+)		Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento		Entidade		Banco	
Data:				Saldo Parcial:		848,64		848,64	

### SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

				Entidade:		848,64		Banco:		848,64	
--	--	--	--	-----------	--	--------	--	--------	--	--------	--







# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 2124600004  
 2124/006/00000142-1  
 FEM III TAMANDARE DIST SANTO AND  
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://ecec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8a624829-c8d9-4c38-ab66-5cf99b79e19



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

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

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

Nome FEM III TAMANDARE DIST SANTO AND	CPF/CNPJ 18.000.959/0001-92	Conta Corrente 006.00000142-1	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
------------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	793,22C	143,039408
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	798,64C	143,039408
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

### Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

		Saldo do Mês	
Entidade:		71,75	Banco: 50,00
Conta: 142	141-3 FEM III - PRAÇA ESTRELA DO MAR		
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	Movimento	0,00	Banco: 21,75
Data	Saldo Parcial:	71,75	71,75
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário	Movimento	71,75	Banco: 71,75
Data	Saldo Parcial:		

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão	Movimento	71,75	Banco: 71,75
Data	Saldo Parcial:		

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão	Movimento	71,75	Banco: 71,75
Data	Saldo Parcial:		

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>** Entidade: **71,75** Banco: **71,75**





# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2124600004

2124/006/00000141-3

FEM III TAMANDARE PC ESTRELA MAR

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://ecec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8a624829-c8d9-4c38-ab66-5cf99b79e19



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

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

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

Nome FEM III TAMANDARE PC ESTRELA MAR	CPF/CNPJ 18.000.959/0001-92	Conta Corrente 006.00000141-3	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
------------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21,61C	3,896105
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21,75C	3,896105
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

### Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 49		123-0 PRO INFRA	Saldo do Mês	0,00
Banco: 104		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	135.069,37 Banco:
(+)		Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	Entidade	135.069,37
	Data	Movimento	0,00	135.069,37
	30/12/2016	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	135.069,37
(-)		Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário	Entidade	Banco
	Data	Movimento	135.069,37	135.069,37
			Saldo Parcial:	
(-)		Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão	Entidade	Banco
	Data	Movimento	135.069,37	135.069,37
			Saldo Parcial:	
(+)		Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão	Entidade	Banco
	Data	Movimento		
			Entidade:	135.069,37 Banco:
				135.069,37

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2124600004

Conta Referência:

2124/013/00600123-0

Nome:

PM DE TAMANDARE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	0,00	134.170,23C
03/12/2016	000000	REM BASICA	0,16930000	227,15C	134.397,38C
03/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	671,99C	135.069,37C
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	0,00	135.069,37C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			135.069,37C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: [http://ececice.pe.gov.br/epp/validadoc;secan=Código do documento: 8a624829-c8d9-4c38-ab66-5cf699b79e19](http://ececice.pe.gov.br/epp/validadoc;secan=Código%20do%20documento:8a624829-c8d9-4c38-ab66-5cf699b79e19)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 91		647.042-3 - TURISMO SOCIAL 59		Saldo do Mês	
Banco: 104		/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Entidade:	103.070,49
				Banco:	0,00
(+)		Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	103.070,49
				Banco	103.070,49
Data		CAPITAL APLICADO			
30/12/2016				Saldo Parcial:	103.070,49

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento		Banco	
Data				Entidade	103.070,49
				Banco	103.070,49
Saldo Parcial:					

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento		Banco	
Data				Entidade	103.070,49
				Banco	103.070,49
Saldo Parcial:					

(+)		Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento		Banco	
Data				Entidade			
				Banco			
				<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			
				Entidade:	103.070,49	Banco:	103.070,49







# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2124600004

2124/013/00647042-6

PM DE TAMANDARE

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2016	000000	REM BASICA	0,18060000	7,12C	102.416,79C
20/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	19,74C	102.436,53C
24/12/2016	000000	REM BASICA	0,18730000	54,61C	102.491,14C
24/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	146,05C	102.637,19C
26/12/2016	000000	REM BASICA	0,12450000	86,30C	102.723,49C
26/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	347,00C	103.070,49C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			103.070,49C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epp/validadoc>; seam Código do documento: 8a624829-c8d9-4c38-ab66-5cfe99b79e19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 103	647.045-8 PRAÇA DA JUVENTUDE	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	71.699,51 Banco: 0,00

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

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		71.699,51
<b>Saldo Parcial:</b>			<b>71.699,51</b>

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

Data	Movimento	Entidade	Banco
<b>Saldo Parcial:</b>			<b>71.699,51</b>

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

Data	Movimento	Entidade	Banco
<b>Saldo Parcial:</b>			<b>71.699,51</b>

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

Data	Movimento	Entidade	Banco
<b>Saldo Parcial:</b>			<b>71.699,51</b>

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 71.699,51 Banco: 71.699,51**





# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2124600004

Conta Referência:

2124/013/00647045-0

Nome:

PM DE TAMANDARE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2016	000000	REM BASICA	0,19700000	140,27C	71.342,80C
23/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	356,71C	71.699,51C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		71.699,51C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8a624829-c8d9-4c38-ab66-5cfe99b79e19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 140	153-7 EMENDA - PAVIMENTAÇÃO	Saldo do Mês	108,90
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade: Banco:	394,52
(+ ) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Banco	
Data:	Movimento	Entidade	
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		214,83
30/12/2016	POUPANÇA		70,79
Saldo Parcial:			394,52

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Banco	
Data:	Movimento	Entidade	
			394,52
Saldo Parcial:			394,52

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Banco	
Data:	Movimento	Entidade	
			394,52
Saldo Parcial:			394,52

(+ ) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Banco	
Data:	Movimento	Entidade	
Saldo Parcial:			394,52
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade:</b>	<b>394,52 Banco:</b>





## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 2124600004  
 2124/006/00000153-7  
 FEM II CONSTR PREDIO PREFEITURA  
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		108,90C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://ecec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8a624829-c8d9-4c38-ab66-5cf99b79e19



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

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

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

Nome FEM II CONSTR PREDIO PREFEITURA	CPF/CNPJ 18.000.959/0001-92	Conta Corrente 006.00000153-7	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	213,37C	38,476329
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	214,83C	38,476329
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

### Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2124600004

Conta Referência:

2124/013/09000153-4

Nome:

ESCRITORIO PROJETOS FEM

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/12/2016	000000	REM BASICA	0,19240000	0,14C	70,44C
17/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,35C	70,79C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			70,79C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epp/validadoc>; seam Código do documento: 8a624829-c8d9-4c38-ab66-5cfe99b79e19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 24	5.114-4 PDDE	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	23,11 Banco: 0,00
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	23,11
Saldo Parcial:		23,11	23,11

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			23,11
Saldo Parcial:		23,11	23,11

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			23,11
Saldo Parcial:		23,11	23,11

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			23,11
Saldo Parcial:		23,11	23,11

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 23,11 Banco: 23,11**





**Cliente**

Nome

PM TAMANDARE-PDDE

Agência

3924-1

Conta

5.114-4

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		BB CP ADM SUPR	1.200.070	22,97 C	22,97 C
06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	22,97 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 15:59:19

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <http://ecefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8a624829-c8d9-4c38-ab66-5cfe99b79e19



**Fundos de Investimento** **EXTRATO 12/2016**

**Dados do Cliente**

Nome <b>PM TAMANDARE-PDDE</b>	Agência <b>3924-1</b>	Conta <b>5114-4</b>
Perfil do Investidor <b>Não identificado</b>		
Carteira de Investimentos <b>Não identificado</b>		
FUNDO <b>S PUBLICO SUPREMO</b>	CNPJ <b>04.288.966/0001-27</b>	

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	22,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6,895722
909392406	06/12/2016	Aplicação	22,97	0,00	0,000000	0,00	0,00	13,790710	13,790710
70134912	06/12/2016	Resgate	22,97	0,00	0,000000	0,00	0,00	6,894988	6,894988
909392403	-	Apl. Utilizada 03/05/2013	22,97	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
0	30/12/2016	Saldo Atual	23,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6,894988

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

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

Disponível p/ Resg.	23,14
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado <span style="float: right;">20,00%</span>	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

**Resumo do Mês**

Saldo Anterior	22,94
Aplicações	22,97
Resgates	22,97
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	23,11

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidades %**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 8	6.000-3 MEIO AMBIENTE	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	1.860,18 Banco: 0,00
(+ ) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		1.860,18
		Saldo Parcial:	1.860,18

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			1.860,18
		Saldo Parcial:	1.860,18

(+ ) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			1.860,18
		Saldo Parcial:	1.860,18

(+ ) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			1.860,18
		Saldo Parcial:	1.860,18
		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>1.860,18 Banco:</b>




**Cliente**

Nome

**P T F MUN MEIO AMBIENTE**

Agência

3924-1

Conta

6.000-3

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			1.861,43 C
		Saldo Disponivel			1.861,43 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2017
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2017
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					
<b>Saldo de Investimentos</b>					
		S PUBLICO SUPREMO			1.861,43 C
		<b>TOTAL</b>			<b>1.861,43 C</b>

(\*) Saldo atualizado ate 02.01.2017

**Informações Adicionais**

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 16:02:14

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/va/validaDoc;seam=Código+do+documento:836024829-c8d9-4c38-ab66-5cf699b79e19>



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome <b>P T F MUN MEIO AMBIENTE</b>	Agência <b>3924-1</b>	Conta <b>6000-3</b>
Perfil do investidor <b>Não identificado</b>		
Carteira de Investimentos <b>Não identificado</b>		
FUNDO <b>S PUBLICO SUPREMO</b>	CNPJ <b>04.288.966/0001-27</b>	

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	1.846,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0	554,903944
0	30/12/2016	Saldo Atual	1.860,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0	554,903944

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	1.862,09
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	1.846,01
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	1.860,18

Valor da Cota

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

Rentabilidades %

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 9	6.763-6 CIDE	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco: 0,00
(+)- Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		715,11
Saldo Parcial:			715,11

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			715,11
Saldo Parcial:			715,11

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			715,11
Saldo Parcial:			715,11

(+)- Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			715,11
Saldo Parcial:			715,11
		Entidade:	Banco: 715,11
		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	



**Cliente**

Nome

PM TAMANDARE -CIDE

Agência

3924-1

Conta

6.763-6

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
13/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2016		TED 104 1580 009053050000101 ANDRADE PONTE	122.301	36.130,90 D	36.130,90 D
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	36.130,90 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 15:16:19

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: 8a624829-c8d9-4c38-ab66-5cfe99b79e19



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
PM TAMANDARE -CIDE	3924-1	6763-6

Perfil do Investidor  
Não identificado

Carteira de Investimentos  
Não identificado

FUNDO	CNPJ
S PUBLICO SUPREMO	04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	36.627,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0	11.010,165930
909392423	23/12/2016	Resgate	36.130,90	0,00	0,000000	0,00	0,00	213,321148	213,321148
909392413	-	Apl.Utilizada 13/10/2015	316,92	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392413	-	Apl.Utilizada 13/01/2016	9.878,71	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392412	-	Apl.Utilizada 12/04/2016	12.154,55	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392412	-	Apl.Utilizada 12/07/2016	13.780,72	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
0	30/12/2016	Saldo Atual	715,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0	213,321148

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	715,85
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	36.627,82
Aplicações	0,00
Resgates	36.130,90
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	715,11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <http://cece/ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8a624829-c889-4c38-ab66-5c6e99b79e19



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 65		9.066-2 MERENDA		Saldo do Mês	
Banco: 001		/ BANCO DO BRASIL		Entidade:	Banco: 0,00
(+*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00		47.321,67
Saldo Parcial:				47.321,67	47.321,67

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
				47.321,67	47.321,67
Saldo Parcial:				47.321,67	47.321,67

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
				47.321,67	47.321,67
Saldo Parcial:				47.321,67	47.321,67

(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
Saldo Parcial:				47.321,67	47.321,67
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>				<b>Entidade:</b>	<b>47.321,67 Banco:</b>




**Cliente**

Nome

**PM TAMANDARE-MEREN**

Agência

3924-1

Conta

9.066-2

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
18/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.270.020.000.109	4.860,00 C	4.860,00 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.272.561.000.118	2.910,00 C	7.770,00 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.272.577.000.091	1.170,00 C	8.940,00 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.274.282.000.089	20.646,00 C	29.586,00 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.274.882.000.006	6.660,00 C	36.246,00 C
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	36.246,00 D	0,00 C
28/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 28/12 3924 6412-2 A COMUNITARIA	663.924.000.006.412	1.794,00 D	1.794,00 D
28/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 28/12 3924 10932-0 ASSOCIACAO PE	663.924.000.010.932	2.630,00 D	4.424,00 D
28/12/2016		TED 104 2124 014324684000191 COOPERAFAFAT-CO	122.801	13.513,77 D	17.937,77 D
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	17.937,77 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 15:46:41

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: http://eccc.ce.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:86024829-c809-4c38-ab06-5cfe9b79e19



**Fundos de Investimento** **EXTRATO 12/2016**

**Dados do Cliente**

Nome <b>PM TAMANDARE-MEREN</b>	Agência <b>3924-1</b>	Conta <b>9066-2</b>
Perfil do Investidor <b>Não identificado</b>		
Carteira de Investimentos <b>Não identificado</b>		
FUNDO <b>S PUBLICO SUPREMO</b>	CNPJ <b>04.288.966/0001-27</b>	

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	28.592,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0	8.594,695214
909392407	07/12/2016	Aplicação	36.246,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	19.470,979517	19.470,979517
909392428	28/12/2016	Resgate	17.937,77	0,00	0,000000	0,00	0,00	14.116,354214	14.116,354214
909392408	-	Apl.Utilizada 08/11/2016	17.937,77	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
0	30/12/2016	Saldo Atual	47.321,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0	14.116,354214

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

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

Disponível p/ Resg.	47.386,58
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

**Resumo do Mês**

Saldo Anterior	28.592,21
Aplicações	36.246,00
Resgates	17.937,77
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	47.321,67

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidades %**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 109 10.803-0 DIVULGAÇÃO TURISTICA/CONVENIO 762957-2011

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Entidade: 43.178,48 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		43.178,48
		Saldo Parcial:	43.178,48

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	43.178,48

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	43.178,48

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 43.178,48 Banco: 43.178,48**




**Cliente**

Nome

CONVENIO762957-2011

Agência

3924-1

Conta

10.803-0

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
14/01/2016		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			43.236,30
		Saldo Disponível			43.236,30
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2017
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2017
(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					
<b>Saldo de Investimentos</b>					
		S PUBLICO SOBERANO			43.236,30
<b>TOTAL</b>					<b>43.236,30</b>

(\*) Saldo atualizado ate 03.01.2017

**Informações Adicionais**

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 15:48:11

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: http://ecefce.fpf.gov.br/epp/validador/validador.asp?casan=C&sigg=do\_documento:84624829-c8d9-4c38-ab66-5cf99b79d19



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome CONVENIO762957/2011	Agência 3924-1	Conta 10803-0
Perfil do Investidor Não identificado		
Carteira de Investimentos Não identificado		
FUNDO S PUBLICO SOBERANO	CNPJ 09.632.730/0001-80	

Nº Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	42.756,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20.789,943111
0	30/12/2016	Saldo Atual	43.178,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20.789,943111

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 2,076892870

Disponível p/ Resg.	43.255,58
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	42.756,42
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	43.178,48

Valor da Cota

30/11/2016	2,056591404
30/12/2016	2,076892870

Rentabilidades %

No mês	+ 0,99
No ano	+ 12,26
Últimos 12 meses	+ 12,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 108	11.116-3 PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA MEC/FNDE	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	42.095,60 Banco: 380,55
(+ ) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		41.715,05
Saldo Parcial:		42.095,60	42.095,60

(- ) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		42.095,60	42.095,60
Saldo Parcial:		42.095,60	42.095,60

(- ) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		42.095,60	42.095,60
Saldo Parcial:		42.095,60	42.095,60

(+ ) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		42.095,60	42.095,60
		<b>Entidade:</b>	<b>42.095,60 Banco:</b>
		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>42.095,60</b>



**Cliente**

Nome

PM TAMANDARÉ-PAR -

Agência

3924-1

Conta

11.116-3

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/10/2016		Saldo Anterior			380,55 C
		Invest.com Resgate Autom.			41.757,92 C
		Saldo Disponível			42.138,47 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2017
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2017
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					
<b>Saldo de Investimentos</b>					
		S PUBLICO SUPREMO			41.757,92 C
<b>TOTAL</b>					<b>41.757,92 C</b>

(\*) Saldo atualizado ate 03.01.2017

**Informações Adicionais**

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 15:49:11

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <http://ecefice.pe.gov.br/epp/validadoc>; seam Código do documento: 8a624829-c8d9-4c38-ab66-5cfe99b79e19





**Fundos de Investimento** **EXIBATO 12/2016**

**Dados do Cliente**

Nome PM TAMANDARE-PAR -	Agência 3924-1	Conta 11116-3
Perfil do Investidor Não identificado		
Carteira de Investimentos Não identificado		
FUNDO S PUBLICO SUPREMO	CNPJ 04.288.966/0001-27	

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc IR	Comp IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	41.397,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12.443,864312
0	30/12/2016	Saldo Atual	41.715,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12.443,864312

**VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE**

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

Disponível p/ Resg.	41.772,28
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

**Resumo do Mês**

Saldo Anterior	41.397,34
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	41.715,05

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidades %**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 117	11.380-8 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	160.508,39 Banco: 0,00
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00
Saldo Parcial:		160.508,39	160.508,39

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		160.508,39	160.508,39

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		160.508,39	160.508,39

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			
		Entidade:	160.508,39 Banco: 160.508,39



**Cliente**

Nome

PM TAMANDARÉ-MANUT

Agência

3924-1

Conta

11.380-8

**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
25/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

160.673,35 C

Saldo Disponível

160.673,35 C

Juros \*

0,00

Data de Débito de Juros

31/01/2017

IOF \*

0,00

Data de Débito de IOF

01/02/2017

(\*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

**Saldo de Investimentos**

S PUBLICO SUPREMO	160.673,35 C
<b>TOTAL</b>	<b>160.673,35 C</b>

(\*) Saldo atualizado até 03.01.2017

**Informações Adicionais**

- A TARIFA DESTE EXTRATO NÃO SERÁ COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 15:50:53

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8a624829-c8d9-4c38-ab66-5cfe99b79e19



## Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

### Dados do Cliente

Nome PM TAMANDARE-MANUT	Agência 3924-1	Conta 11380-8
Perfil do Investidor Não identificado		
Carteira de Investimentos Não identificado		
FUNDO S PUBLICO SUPREMO	CNPJ 04.288.966/0001-27	

Nº Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	159.285,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0	47.880,675653
0	30/12/2016	Saldo Atual	160.508,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0	47.880,675653

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 (Cota: 3,352258271)

Disponível p/ Resg.	160.728,60
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

### Resumo do Mês

Saldo Anterior	159.285,94
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	160.508,39

### Valor da Cota

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

### Rentabilidades %

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 130	12.231-9 BRASIL CARINHOSO	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	129.995,26 Banco: 0,00
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	129.995,26
<b>Saldo Parcial:</b>		<b>129.995,26</b>	<b>129.995,26</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		<b>129.995,26</b>	<b>129.995,26</b>
<b>Saldo Parcial:</b>		<b>129.995,26</b>	<b>129.995,26</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		<b>129.995,26</b>	<b>129.995,26</b>
<b>Saldo Parcial:</b>		<b>129.995,26</b>	<b>129.995,26</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
<b>Saldo Parcial:</b>		<b>129.995,26</b>	<b>129.995,26</b>
		<b>Entidade:</b>	<b>Banco: 129.995,26</b>
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			



**Ciente**

Nome

PM TAMANDARE-BRASI

Agência

3924-1

Conta

12.231-9

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
05/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			130.128,85 C
		Saldo Disponível			130.128,85 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2017
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2017
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					
<b>Saldo de Investimentos</b>					
		S PUBLICO SUPREMO			130.128,85 C
		<b>TOTAL</b>			<b>130.128,85 C</b>

(\*) Saldo atualizado ate 03.01.2017

**Informações Adicionais**

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 15:52:27

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validadoc;seam> Código do documento: 8a624829-c8d9-4c38-ab66-5cfe99b79e19



**Fundos de Investimento** **EXTRATO 12/2016**

**Dados do Cliente**

Nome	Agência	Conta
PM TAMANDARE-BRASI	3924-1	12231-9
Perfil do Investidor		
Não identificado		
Carteira de Investimentos		
Não identificado		
FUNDO	CNPJ	
S PUBLICO SUPREMO	04.288.966/0001-27	

Nº Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	129.005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	38.778,413479
0	30/12/2016	Saldo Atual	129.995,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0	38.778,413479

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

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

Disponível p/ Resg.	130.173,60
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

**Resumo do Mês**

Saldo Anterior	129.005,20
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	129.995,26

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidades %**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 27	6.682-6 PNAT	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	12.759,03 Banco: 0,00
(+ ) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00
Saldo Parcial:		12.759,03	12.759,03

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		12.759,03	12.759,03

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		12.759,03	12.759,03

(+ ) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		12.759,03	12.759,03
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade:</b>	<b>12.759,03 Banco:</b>






**Cliente**

Nome

**PM TAMANDARE-PNAT**

Agência

**3924-1**

Conta

**6.682-6**
**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
08/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE	660.821.000.049.490	38.920,05 D	38.920,05 D
		06/12 0821 49490-9 NOVALOC TRANSP			
06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	38.920,05 C	0,00 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA	6.279.551.000.125	782,16 C	782,16 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		ORDEM BANCARIA	6.279.660.000.133	8.851,48 C	9.633,64 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		ORDEM BANCARIA	6.280.153.000.129	3.050,46 C	12.684,10 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	12.684,10 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 16:15:11

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://eccc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:8a624829-c8d9-4c38-ab66-5cfe99b79e19>



**Fundos de Investimento** EXTRATO 12/2016

**Dados do Cliente**

Nome <b>PM TAMANDARE-PNAT</b>	Agência <b>3924-1</b>	Conta <b>6682-6</b>
Perfil do Investidor <b>Não identificado</b>		
Carteira de Investimentos <b>Não identificado</b>		
FUNDO <b>S PUBLICO SUPREMO</b>	CNPJ <b>04.288.966/0001-27</b>	

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	38.865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	11.682,773628
909392406	06/12/2016	Resgate	38.920,05	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392407	-	Apl.Utilizada 07/07/2016	321,66	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392408	-	Apl.Utilizada 08/09/2016	12.961,23	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392406	-	Apl.Utilizada 06/10/2016	12.867,03	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392408	-	Apl.Utilizada 08/11/2016	12.770,13	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392407	07/12/2016	Aplicação	12.684,10	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.806,099369	3.806,099369
0	30/12/2016	Saldo Atual	12.759,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.806,099369

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352256271

Disponível p/ Resg.	12.772,14
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado <span style="float: right;">20,00%</span>	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

**Resumo do Mês**

Saldo Anterior	38.865,40
Aplicações	12.684,10
Resgates	38.920,05
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	12.759,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 64	9.051-4 CIP	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	995,62 Banco: 0,00
(+ ) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	995,62
Saldo Parcial:		995,62	995,62

(- ) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		995,62	995,62
Saldo Parcial:		995,62	995,62

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		995,62	995,62

(+ ) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		995,62	995,62
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade:</b>	<b>995,62 Banco:</b>




**Cliente**

Nome

**PREFEITURA DE TAMANDARE**

Agência

**3924-1**

Conta

**9.051-4**
**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/11/2016		Saldo Anterior			0,00
19/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 19/12 3924 40839-5 PREFEIT TAMAND	663.924.000.040.839	83.876,40 C	83.876,40
20/12/2016	3924-1	CHEQUE	850.104	77.459,21 D	6.417,19
20/12/2016	3924-1	CHEQUE	850.105	19.000,00 D	12.582,81
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6.930,14 C	5.652,67
20/12/2016		BB ADM SOBERANO	77	5.652,67 C	0,00
31/12/2016		SALDO			0,00

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 15:45:48

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: http://ecefce.gov.br/validar/validar.php?chave=063f0c9d000000000000000000000000&documento=8a624829-c8d9-4c38-ab66-5cf699b79e19



## Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

### Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
PREFEITURA DE TAMANDARE	3924-1	9051-4

Perfil do Investidor
Não identificado

Carteira de Investimentos
Não identificado

FUNDO	CNPJ
S PUBLICO SOBERANO	09.632.730/0001-80

Nº Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	6.603,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.210,808255
909392420	20/12/2016	Resgate	5.652,67	0,00	0,000000	0,00	0,00	479,380818	479,380818
77081708	-	Apl. Utilizada 25/04/2016	5.652,67	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
0	30/12/2016	Saldo Atual	995,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0	479,380818

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 2,076892879

Disponível p/ Resg.	997,40
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

### Resumo do Mês

Saldo Anterior	6.603,32
Aplicações	0,00
Resgates	5.652,67
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	995,62

### Valor da Cota

30/11/2016	2,056591404
30/12/2016	2,076892879

### Rentabilidades %

No mês	+ 0,99
--------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 129	12.212-2 PROJOVEM - CAMPO	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	30.598,00 Banco: 0,00
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00
<b>Saldo Parcial:</b>			<b>30.598,00</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			30.598,00
<b>Saldo Parcial:</b>			<b>30.598,00</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			30.598,00
<b>Saldo Parcial:</b>			<b>30.598,00</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			
		<b>Entidade:</b>	<b>30.598,00 Banco:</b>




**Cliente**

Nome

PM TAMANDARE-TD -P

Agência

3924-1

Conta

12.212-2

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 16/12 3924 40832-8 PREFEIT TAMAND	663.924.000.040.832	306,88 D	306,88 D
16/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE 16/12 3924 42135-9 PREF.TAM-PAG.M	663.924.000.042.135	3.529,12 D	3.836,00 D
16/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.836,00 C	0,00 C
28/12/2016		TED 104 2124 07925055499 ANDERSON DE MELO	122.801	2.827,55 D	2.827,55 D
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.827,55 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 15:51:54

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8a624829-c8d9-4c38-ab66-5cfe99b79e19



Fundos de Investimento

EXTRATO 01/2017

Dados do Cliente

Nome PM TAMANDARE-TD -P	Agência 3924-1	Conta 12212-2
----------------------------	-------------------	------------------

Perfil do Investidor  
Não identificado

Carteira de Investimentos  
Não identificado

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

Nº Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/12/2016	Saldo Anterior	30.556,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0	9.115,073526
0	05/01/2017	Saldo Atual	30.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	9.115,073526

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 05/01/2017 - Cota: 3,356857319

Disponível p/ Resg.	30.598,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	30.556,08
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	30.598,00

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
05/01/2017	3,356857319

Rentabilidades %

No mês	+ 0,14
No ano	+ 0,14
Últimos 12 meses	+ 9,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://eccc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8a624829-c8d9-4c38-ab66-5cfe99b79e19



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016

Página: 1

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	199.658,50 <sup>1</sup>	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	192.296,41 <sup>3</sup>	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	135.907,69	(+)Estorno:	0,00	Em Bancos:	143.269,78
		(-)Anulação da Recalta:	0,00		
<b>TOTAL:</b>	<b>135.907,69</b>	<b>SALDO PARA O DIA SEGUINTE:</b>	<b>236.819,78</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>143.269,78</b>

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Deposito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Recalt.	
BANCO DO BRASIL	11.741-2 PÉ NO BATEINTE	3.178,65	31,74	0,00	0,00	0,00	3.210,39
BANCO DO BRASIL	11.660-7 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL - CRAS	564,86	11,99	0,00	0,00	0,00	576,75
BANCO DO BRASIL	12.293-9 - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.679,31	6,60	0,00	0,00	0,00	4.685,91
BANCO DO BRASIL	12.647-0 ACESSUAS TRABALHO	692,07	5,31	0,00	0,00	0,00	697,38
BANCO DO BRASIL	12.648-9 BPC ESCOLA	2.423,70	18,60	0,00	0,00	0,00	2.442,30
BANCO DO BRASIL	12.649-7 BL GBF FNAS	18.674,87	71,32	0,00	0,00	0,00	18.746,19
BANCO DO BRASIL	12.650-0 BL GSUAS FNAS	8.251,85	31,74	0,00	0,00	0,00	8.283,59
BANCO DO BRASIL	12.651-9 BL PSEMC FNAS	14.498,23	6.560,50	0,00	0,00	0,00	20.999,73
BANCO DO BRASIL	12.652-7 BL PSB FNAS	83.003,15	624,39	0,00	0,00	0,00	83.627,54
<b>TOTAL</b>		<b>135.907,89</b>	<b>7.382,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.269,78</b>

SALDO ATUAL		SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 160.813,99	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	0,00	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 2.186,84	Em Banco:	143.269,78
		<b>SALDO PARA O DIA SEGUINTE:</b>	<b>143.269,78</b>

Tesoureiro

Contabilidade

Digitador

<sup>1</sup> Depósitos + Transferências Recebidas

<sup>2</sup> Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

<sup>3</sup> Cheques + Transferências Concedidas

<sup>4</sup> Recebimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data

<sup>5</sup> Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a D

<sup>6</sup> Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 123	12.293-9 - F.MAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	75.034,80
		4.685,91 Banco:	
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	860,27
		Saldo Parcial:	75.895,07

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
19/08/2016	CHEQUE Nº 230390	0,00	60,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 230450	0,00	800,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 230451	0,00	628,80
29/12/2016	CHEQUE Nº 230452	0,00	2.997,28
29/12/2016	CHEQUE Nº 230453	0,00	2.096,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 230454	0,00	1.590,86
29/12/2016	CHEQUE Nº 230455	0,00	1.037,52
29/12/2016	CHEQUE Nº 230456	0,00	3.112,56
29/12/2016	CHEQUE Nº 230457	0,00	1.760,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 230458	0,00	2.400,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 230460	0,00	4.053,19
29/12/2016	CHEQUE Nº 230461	0,00	2.227,11
29/12/2016	CHEQUE Nº 230462	0,00	1.235,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 230463	0,00	2.100,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 230464	0,00	4.500,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 230465	0,00	40.610,84
		Saldo Parcial:	4.685,91

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	4.685,91

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



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016  
Relatório de Conciliação Bancária

Página: 2

Conta: 123	12.293-9 - FIMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	75.034,80
		4.685,91 Banco:	4.685,91
		<b>Entidade:</b>	<b>4.685,91 Banco:</b>
	<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>4.685,91</b>





## Extrato conta corrente

A336021134726430010  
02/01/2017 11:41:47



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <http://eccc/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8a624829-c8d9-4c38-ab66-5cfe9b79e19

### Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 12293-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	553.924.000.012.649	18,55 D	
		02/12 3924 12649-7 TAMANDAREBL GB			
02/12/2016		+ Transferência on line	553.924.000.012.652	60,20 D	
		02/12 3924 12652-7 TAMANDAREBL PS			
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	78,75 C	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	553.924.000.012.649	140,80 C	
		07/12 3924 12649-7 TAMANDAREBL GB			
07/12/2016		+ Transferência on line	553.924.000.012.651	108,00 C	
		07/12 3924 12651-9 TAMANDAREBL PSE			
07/12/2016		+ Transferência on line	553.924.000.012.651	282,00 C	
		07/12 3924 12651-9 TAMANDAREBL PSE			
07/12/2016		+ Transferência on line	553.924.000.012.652	416,53 C	
		07/12 3924 12652-7 TAMANDAREBL PS			
07/12/2016		+ Transferência on line	553.924.000.012.652	310,40 C	
		07/12 3924 12652-7 TAMANDAREBL PS			
07/12/2016		+ Transferência on line	663.924.000.040.839	25.000,00 C	
		07/12 3924 40839-5 PREFEIT TAMAND			
07/12/2016		+ Transferência on line	553.924.000.042.139	24.231,68 D	2.026,05 C
		07/12 3924 42139-1 FUNDO MUNICIPA			
08/12/2016		Cheque	230.442	200,00 D	1.826,05 C
13/12/2016		+ Transferência on line	553.924.000.010.753	180,00 D	
		13/12 3924 10753-0 MARCELO MORAES			
13/12/2016		+ Transferência on line	553.924.088.300.111	180,00 D	1.466,05 C
		13/12 3924 88300111-X IVALDO JOSE DA			
14/12/2016		+ Transferência on line	663.924.000.041.100	5.000,00 C	
		14/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM			
14/12/2016		Cheque	230.448	4.450,00 D	2.016,05 C
16/12/2016		+ Transferência on line	553.924.000.012.649	140,80 C	
		16/12 3924 12649-7 TAMANDAREBL GB			
16/12/2016		+ Transferência on line	553.924.000.012.651	282,00 C	
		16/12 3924 12651-9 TAMANDAREBL PSE			
16/12/2016		+ Transferência on line	553.924.000.012.651	162,00 C	
		16/12 3924 12651-9 TAMANDAREBL PSE			
16/12/2016		+ Transferência on line	553.924.000.012.652	310,40 C	
		16/12 3924 12652-7 TAMANDAREBL PS			
16/12/2016		+ Transferência on line	553.924.000.012.652	546,77 C	
		16/12 3924 12652-7 TAMANDAREBL PS			
16/12/2016		+ Transferência on line	663.924.000.041.100	28.000,00 C	
		16/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM			
16/12/2016		+ Transferência on line	553.924.000.042.139	27.781,34 D	3.676,68 C
		16/12 3924 42139-1 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2016		+ Transferência on line	553.924.000.042.139	115,60 D	
		20/12 3924 42139-1 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2016		+ Transferência on line	553.924.031.027.011	434,30 D	3.126,78 C
		20/12 3924 31027011-1 CONSIG PREF TA			
21/12/2016		+ Transferência on line	663.924.000.041.100	5.000,00 C	
		21/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM			
21/12/2016		+ Transferência on line	553.924.000.042.139	5.208,38 D	
		21/12 3924 42139-1 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2016		+ Pagamento de Título	122.101	446,38 D	2.472,02 C
		BANCO BRADESCO S.A.			
23/12/2016		+ Transferência on line	663.924.000.041.100	2.000,00 C	



23/12/2016	23/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM				
	+ Transferência on line	550.711.000.018.779	2.100,00 D	2.372,02 C	
	23/12 0711 18779-8 A C SANTA CRUZ				
26/12/2016	+ Transferência on line	663.924.000.041.100	11.000,00 C	13.372,02 C	
	26/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM				
27/12/2016	Cheque	230.449	10.600,00 D	2.772,02 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	663.924.000.040.832	63.000,00 C		
	28/12 3924 40832-8 PREFEIT TAMAND				
28/12/2016	+ Transferência on line	663.924.000.040.839	5.000,00 C	70.772,02 C	
	28/12 3924 40839-5 PREFEIT TAMAND				
29/12/2016	+ Transferência on line	663.924.000.041.100	41.000,00 C		
	29/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM				
29/12/2016	Cheque	230.459	2.400,00 D		
29/12/2016	+ Transferência on line	551.509.000.045.160	20.767,00 D		
	29/12 1509 45160-6 BELLAGIO COMER				
29/12/2016	+ Transferência on line	553.924.000.005.580	12.066,71 D		
	29/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES				
29/12/2016	+ Transferência on line	553.924.000.007.242	1.173,33 D		
	29/12 3924 7242-7 GERSON JOSÉ SO				
29/12/2016	+ Transferência on line	553.924.000.042.139	119,00 D		
	29/12 3924 42139-1 FUNDO MUNICIPA				
29/12/2016	+ Pagto conta telefone	122.901	67,55 D		
	TELEMAR RJ (OI FIXO)				
29/12/2016	+ Pagto conta telefone	122.902	86,07 D		
	TELEMAR RJ (OI FIXO)				
29/12/2016	+ Pagto conta telefone	122.903	57,56 D	75.034,80 C	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)				
31/12/2016	S A L D O			75.034,80 C	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021218868908062  
02/01/2017 13:02:03

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8a624829-c8d9-4c38-ab66-5cfe99b79e19

## Ciente

Agência 3924-1  
Conta 12293-9 FMAS - DESP ADMINIS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	932,42			280,280765		
02/12/2016	RESGATE	78,75			23,655255	3,329069955	256,625510
	Aplicação 20/10/2016	78,75			23,655255		
30/12/2016	SALDO ATUAL	860,27			256,625510		256,625510

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	932,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	78,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,60
SALDO ATUAL =	860,27

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 128	12.649-7 BL GBF FNAS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	18.746,19 Banco: 0,00
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		18.720,39
Saldo Parcial:		18.746,19	18.720,39

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		18.746,19	18.720,39
Saldo Parcial:		18.746,19	18.720,39

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		18.746,19	18.720,39
Saldo Parcial:		18.746,19	18.720,39

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	TARIFA	25,80	0,00
Saldo Parcial:		18.720,39	18.720,39





A336021134726430020  
02/01/2017 11:49:37



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 12649-7 TAMANDAREBL GBF FNAS  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	553.924.000.012.293	18,55 C	
		02/12 3924 12293-9 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2016		+ Ordem Bancária	6.183.254.000.097	8.097,98 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.116,53 D	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	553.924.000.012.293	140,80 D	
		07/12 3924 12293-9 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2016		+ Transferência on line	553.924.000.042.139	1.619,20 D	
		07/12 3924 42139-1 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.760,00 C	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	552.541.000.009.185	201,60 D	
		08/12 2541 9185-5 EDNILSON PAZ D			
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	201,60 C	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	553.924.000.010.644	325,00 D	
		09/12 3924 10644-5 JOVENTINO RODR			
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	325,00 C	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line	553.924.000.012.293	140,80 D	
		16/12 3924 12293-9 FUNDO MUNICIPA			
16/12/2016		+ Transferência on line	553.924.000.042.139	1.706,68 D	
		16/12 3924 42139-1 FUNDO MUNICIPA			
16/12/2016		+ Transferido para Poupança	553.924.510.010.760	2.006,33 D	
		16/12 3924 510010760-6 MARIA VANESSA			
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.853,81 C	0,00 C
19/12/2016		+ Transferência on line	553.924.000.011.935	467,50 D	
		19/12 3924 11935-0 M F LOPES DE A			
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	467,50 C	0,00 C
20/12/2016		+ Emissão de DOC	122.001	882,00 D	
		104 0047 03259472444 SANDRA KARLA SANT			
20/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.142.292	8,60 D	
		Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	890,60 C	0,00 C
23/12/2016		+ Ordem Bancária	6.710.917.000.101	8.788,18 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2016		+ Ordem Bancária	6.711.276.000.096	8.737,16 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	17.525,34 D	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	552.541.000.019.079	450,00 D	
		29/12 2541 19079-9 MARCOS ANTONIO			
29/12/2016		+ Transferência on line	552.541.000.030.249	228,00 D	
		29/12 2541 30249-X POSTO ALVORADA			
29/12/2016		+ Emissão de DOC	122.901	320,00 D	
		341 0877 60871261472 ROSIVALDO LINDOLF			
29/12/2016		+ Pagto conta telefone	122.902	39,38 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
29/12/2016		+ Emissão de DOC	122.903	130,00 D	
		104 3014 008783936000148 1LINK PROVIDO			
29/12/2016		+ Impostos	122.904	19,76 D	
		SEFAZ-PE TFUSP			
29/12/2016		+ Impostos	122.905	19,76 D	
		SEFAZ-PE TFUSP			
29/12/2016		+ Impostos	122.906	19,76 D	
		SEFAZ-PE TFUSP			





29/12/2016	+ Impostos	122.907	19,76 D	
	SEFAZ-PE TFUSP			
29/12/2016	+ Impostos	122.908	19,76 D	
	SEFAZ-PE TFUSP			
29/12/2016	+ Impostos	122.909	19,76 D	
	SEFAZ-PE TFUSP			
29/12/2016	+ Impostos	122.910	19,76 D	
	SEFAZ-PE TFUSP			
29/12/2016	+ Impostos	122.911	19,76 D	
	SEFAZ-PE TFUSP			
29/12/2016	+ Impostos	122.912	19,76 D	
	SEFAZ-PE TFUSP			
29/12/2016	+ Impostos	122.913	19,76 D	
	SEFAZ-PE TFUSP			
29/12/2016	+ Impostos	122.914	19,76 D	
	SEFAZ-PE TFUSP			
29/12/2016	+ Impostos	122.915	19,76 D	
	SEFAZ-PE TFUSP			
29/12/2016	+ Impostos	122.916	19,76 D	
	SEFAZ-PE TFUSP			
29/12/2016	+ Impostos	122.917	19,76 D	
	SEFAZ-PE TFUSP			
29/12/2016	+ Impostos	122.918	19,76 D	
	SEFAZ-PE TFUSP			
29/12/2016	+ Impostos	122.919	19,76 D	
	SEFAZ-PE TFUSP			
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.364.210	8,60 D	
	Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.364.211	8,60 D	
	Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.498,74 C	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021218868908058  
02/01/2017 12:58:01



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 8a624829-c8d9-4c38-ab66-5cfe99b79e19

<b>Cliente</b>	
Agência	3924-1
Conta	12649-7 TAMANDAREBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor (R.Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.004,45			602,528446				
02/12/2016	APLICAÇÃO	8.116,53			2.438,077333	3,329069955	3.040,605779		
07/12/2016	RESGATE	1.760,00			528,120631	3,332571951	2.512,485148		
	Aplicação 07/11/2016	1.760,00			528,120631				
08/12/2016	RESGATE	201,60			60,472920	3,333723597	2.452,012228		
	Aplicação 07/11/2016	201,60			60,472920				
09/12/2016	RESGATE	325,00			97,454691	3,334883103	2.354,557537		
	Aplicação 07/11/2016	46,47			13,934895				
	Aplicação 02/12/2016	278,53			83,519796				
16/12/2016	RESGATE	3.853,81			1.153,620224	3,340622781	1.200,937313		
	Aplicação 02/12/2016	3.853,81			1.153,620224				
19/12/2016	RESGATE	467,50			139,894799	3,341796869	1.061,042514		
	Aplicação 02/12/2016	467,50			139,894799				
20/12/2016	RESGATE	890,60			266,409677	3,342971661	794,632837		
	Aplicação 02/12/2016	890,60			266,409677				
23/12/2016	APLICAÇÃO	17.525,34			5.237,023592	3,346431363	6.031,656429		
29/12/2016	RESGATE	1.498,74			447,243511	3,351060358	5.584,412918		
	Aplicação 02/12/2016	1.498,74			447,243511				
30/12/2016	SALDO ATUAL	18.720,39			5.584,412918		5.584,412918		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.004,45
APLICAÇÕES (+)	25.641,87
RESGATES (-)	8.997,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,32
SALDO ATUAL =	18.720,39

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 131	12.652-7 BL PSB FNAS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco: 0,00
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	83.541,54
Saldo Parcial:		83.627,54	83.541,54

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			83.541,54
Saldo Parcial:		83.627,54	83.541,54

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			83.541,54
Saldo Parcial:		83.627,54	83.541,54

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	TARIFA	86,00	0,00
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade:</b>	<b>Banco: 83.541,54</b>





A336021134726430026  
02/01/2017 11:56:34



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 12652-7 TAMANDAREBL PSB FNAS  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line 02/12 3924 12293-9 FUNDO MUNICIPA	553.924.000.012.293	60,20 C	
02/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.162.703.000.054	15.386,36 C	
02/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.167.014.000.056	8.400,00 C	
02/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.167.380.000.005	14.146,97 C	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	37.993,53 D	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 0710 10146-X YARACY N LYRA	550.710.000.010.146	743,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 0710 10146-X YARACY N LYRA	550.710.000.010.146	278,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 3924 7343-1 RENATA SUELI P	553.924.000.007.343	883,75 D	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 3924 7343-1 RENATA SUELI P	553.924.000.007.343	993,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 3924 12293-9 FUNDO MUNICIPA	553.924.000.012.293	416,53 D	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 3924 12293-9 FUNDO MUNICIPA	553.924.000.012.293	310,40 D	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 3924 42139-1 FUNDO MUNICIPA	553.924.000.042.139	3.569,60 D	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 3924 42139-1 FUNDO MUNICIPA	553.924.000.042.139	4.790,14 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	11.984,42 C	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line 08/12 3924 12201-7 PEDRO H RODRIG	553.924.000.012.201	302,40 D	
08/12/2016		+ Emissão de DOC 104 0299 13415404803 LUCIA DE ALMEIDA	120.801	403,20 D	
08/12/2016		+ Emissão de DOC 104 2124 06724967473 JOSE JORGE XAVIER	120.802	453,60 D	
08/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2016	853.431.200.012.748	8,60 D	
08/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2016	853.431.200.012.749	8,60 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.176,40 C	0,00 C
09/12/2016		+ Emissão de DOC 237 6043 014442423000176 ANA CLEIDE G	120.901	196,00 D	
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.589.141	8,60 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	204,60 C	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line 16/12 3924 9342-4 IDONEIA FERREI	553.924.000.009.342	1.173,33 D	
16/12/2016		+ Transferência on line 16/12 3924 12293-9 FUNDO MUNICIPA	553.924.000.012.293	310,40 D	
16/12/2016		+ Transferência on line 16/12 3924 12293-9 FUNDO MUNICIPA	553.924.000.012.293	546,77 D	
16/12/2016		+ Transferência on line 16/12 3924 42139-1 FUNDO MUNICIPA	553.924.000.042.139	3.627,92 D	
16/12/2016		+ Transferência on line 16/12 3924 42139-1 FUNDO MUNICIPA	553.924.000.042.139	7.049,27 D	



16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	12.707,69 C	0,00 C
19/12/2016	+ Transferência on line	552.541.000.019.642	1.201,20 D	
	19/12 2541 19642-8 MENNARES F SIL			
19/12/2016	+ Transferência on line	553.924.000.011.935	210,37 D	
	19/12 3924 11935-0 M F LOPES DE A			
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.411,57 C	0,00 C
20/12/2016	+ Emissão de DOC	122.001	403,20 D	
	033 4154 07396016444 FLANCISLEYDE GEIS			
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.142.293	8,60 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	411,80 C	0,00 C
21/12/2016	+ Transferência on line	553.924.000.042.139	3.103,48 D	
	21/12 3924 42139-1 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.103,48 C	0,00 C
23/12/2016	+ Transferido para Poupança	552.541.510.009.924	470,40 D	
	23/12 2541 510009924-7 MARIA FATIMA S			
23/12/2016	+ Transferido para Poupança	552.541.510.009.924	1.701,00 D	
	23/12 2541 510009924-7 MARIA FATIMA S			
23/12/2016	+ Transferência on line	553.924.000.012.201	1.805,29 D	
	23/12 3924 12201-7 PEDRO H RODRIG			
23/12/2016	+ Emissão de DOC	122.301	490,00 D	
	237 6043 014442423000176 ANA CLEIDE G			
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.097.450	8,60 D	
	Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.475,29 C	0,00 C
26/12/2016	+ Ordem Bancária	6.841.010.000.019	15.386,36 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	15.386,36 D	0,00 C
27/12/2016	+ Emissão de DOC	122.701	630,00 D	
	104 2124 07356286459 JOSELMA MARIA DA			
27/12/2016	+ Emissão de DOC	122.702	403,20 D	
	104 2124 06724967473 JOSE JORGE XAVIER			
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.529.195	8,60 D	
	Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.529.196	8,60 D	
	Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.050,40 C	0,00 C
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.952.672.000.071	8.400,00 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	8.400,00 D	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	553.924.000.007.343	1.839,80 D	
	29/12 3924 7343-1 RENATA SUELI P			
29/12/2016	+ Transferência on line	553.924.000.012.234	1.500,00 D	
	29/12 3924 12234-3 COPYPLAN COMUN			
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.901	352,80 D	
	104 2124 06724967473 JOSE JORGE XAVIER			
29/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.902	1.050,00 D	
	237 2116 021361138000196 MARCIA REJANE			
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.903	180,60 D	
	237 6043 07121673401 MARIA LOURENCO DA			
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.364.212	8,60 D	
	Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.364.213	8,60 D	
	Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.364.214	8,60 D	
	Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.949,00 C	0,00 C
30/12/2016	DOC devolvido	400.005	180,60 C	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	180,60 D	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021218868908061  
02/01/2017 13:01:02



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <http://eccc/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8a624829-c8d9-4c38-ab66-5cfe99b79e19

<b>Cliente</b>	
Agência	3924-1
Conta	12652-7 TAMANDAREBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	62.431,31			18.766,586661		
02/12/2016	APLICAÇÃO	37.993,53			11.412,655941	3,329069955	30.179,242602
07/12/2016	RESGATE	11.984,42			3.596,147413	3,332571951	26.583,095189
	Aplicação 25/10/2016	2.654,40			796,501934		
	Aplicação 11/11/2016	9.330,02			2.799,645479		
08/12/2016	RESGATE	1.176,40			352,878685	3,333723597	26.230,216504
	Aplicação 11/11/2016	1.176,40			352,878685		
09/12/2016	RESGATE	204,60			61,351476	3,334883103	26.168,865028
	Aplicação 11/11/2016	204,60			61,351476		
16/12/2016	RESGATE	12.707,69			3.803,988308	3,340622781	22.364,876720
	Aplicação 11/11/2016	12.707,69			3.803,988308		
19/12/2016	RESGATE	1.411,57			422,398505	3,341796869	21.942,478215
	Aplicação 11/11/2016	1.411,57			422,398505		
20/12/2016	RESGATE	411,80			123,183814	3,342971661	21.819,294401
	Aplicação 11/11/2016	411,80			123,183814		
21/12/2016	RESGATE	3.103,48			928,028941	3,344162949	20.891,265460
	Aplicação 11/11/2016	3.103,48			928,028941		
23/12/2016	RESGATE	4.475,29			1.337,332075	3,346431363	19.553,933385
	Aplicação 11/11/2016	4.475,29			1.337,332075		
26/12/2016	APLICAÇÃO	15.386,36			4.596,185423	3,347636917	24.150,118808
27/12/2016	RESGATE	1.050,40			313,666243	3,348782416	23.836,452565
	Aplicação 11/11/2016	1.050,40			313,666243		
28/12/2016	APLICAÇÃO	8.400,00			2.507,494105	3,349958024	26.343,946670
29/12/2016	RESGATE	4.949,00			1.476,845974	3,351060358	24.867,100696
	Aplicação 11/11/2016	4.949,00			1.476,845974		
30/12/2016	APLICAÇÃO	180,60			53,874130	3,352258271	24.920,974826
30/12/2016	SALDO ATUAL	83.541,54			24.920,974826		24.920,974826

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.431,31
APLICAÇÕES (+)	61.960,49
RESGATES (-)	41.474,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	624,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	624,39
SALDO ATUAL =	83.541,54

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 130	12.651-9 BL PSEMC FNAS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	20.999,73 Banco: 0,00
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	20.999,73
Saldo Parcial:		20.999,73	20.999,73

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		20.999,73	20.999,73
Saldo Parcial:		20.999,73	20.999,73

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		20.999,73	20.999,73
Saldo Parcial:		20.999,73	20.999,73

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		20.999,73	20.999,73

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 20.999,73 Banco: 20.999,73**

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_





# Extrato conta corrente

A336021134726430025  
02/01/2017 11:55:53



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8a624829-c8d9-4c38-ab66-5cfe99b79e19

## Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 12651-9 TAMANDARBL PSEMC FNAS  
Período do extrato 12/2016

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12.0710 10146-X YARACY N LYRA	550.710.000.010.146	574,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 3924 12293-9 FUNDO MUNICIPA	553.924.000.012.293	108,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 3924 12293-9 FUNDO MUNICIPA	553.924.000.012.293	282,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 3924 42139-1 FUNDO MUNICIPA	553.924.000.042.139	3.018,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 3924 42139-1 FUNDO MUNICIPA	553.924.000.042.139	1.242,00 D	
07/12/2016		+ Emissão de DOC 237 2116 002720867000147 DESIGNER GRAF	120.701	840,00 D	
07/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2016	873.421.200.152.885	8,60 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.072,60 C	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line 08/12 3924 7665-1 JAILTON JOSE S	553.924.000.007.665	302,40 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	302,40 C	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line 16/12 3924 7665-1 JAILTON JOSE S	553.924.000.007.665	243,60 D	
16/12/2016		+ Transferência on line 16/12 3924 12293-9 FUNDO MUNICIPA	553.924.000.012.293	282,00 D	
16/12/2016		+ Transferência on line 16/12 3924 12293-9 FUNDO MUNICIPA	553.924.000.012.293	162,00 D	
16/12/2016		+ Transferência on line 16/12 3924 42139-1 FUNDO MUNICIPA	553.924.000.042.139	1.638,00 D	
16/12/2016		+ Transferência on line 16/12 3924 42139-1 FUNDO MUNICIPA	553.924.000.042.139	3.018,00 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.343,60 C	0,00 C
27/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.899.884.000.004	6.500,00 C	
27/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.917.297.000.002	6.500,00 C	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 D	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line 29/12 3924 7665-1 JAILTON JOSE S	553.924.000.007.665	403,20 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	403,20 C	0,00 C
30/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.108.990.000.009	6.500,00 C	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021218868908060  
02/01/2017 12:59:48



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <http://cece/ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8a624829-c8d9-4c38-ab66-5cfe99b79e19

### Cliente

Agência 3924-1  
Conta 12651-9 TAMANDARBL PSEMC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	13.560,28			4.076,161307		
07/12/2016	RESGATE	6.072,60			1.822,196216	3,332571951	2.253,965091
	Aplicação 28/10/2016	6.072,60			1.822,196216		
08/12/2016	RESGATE	302,40			90,709380	3,333723597	2.163,255711
	Aplicação 28/10/2016	302,40			90,709380		
16/12/2016	RESGATE	5.343,60			1.599,581979	3,340622781	563,673732
	Aplicação 28/10/2016	694,79			207,982282		
	Aplicação 28/11/2016	4.648,81			1.391,599697		
27/12/2016	APLICAÇÃO	13.000,00			3.882,007961	3,348782416	4.445,681693
29/12/2016	RESGATE	403,20			120,320125	3,351060358	4.325,361568
	Aplicação 28/11/2016	403,20			120,320125		
30/12/2016	APLICAÇÃO	6.500,00			1.938,991412	3,352258271	6.264,352980
30/12/2016	SALDO ATUAL	20.999,73			6.264,352980		6.264,352980

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.560,28
APLICAÇÕES (+)	19.500,00
RESGATES (-)	12.121,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,25
SALDO ATUAL =	20.999,73

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 122	11.680-7 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL - CRAS	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco: 576,75
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	576,75
	Saldo Parcial:	576,75	576,75

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	576,75	576,75

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	576,75	576,75

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	576,75	576,75

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 576,75 Banco: 576,75**

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_





## Extrato conta corrente

A336021134726430015  
02/01/2017 11:46:51

### Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 11680-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					576,96 C
Saldo Disponível					576,96 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/01/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S PUBLICO SUPREMO					576,96

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <http://ecec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8a624829-c8d9-4c38-ab66-5cfe99b79e19



A33G021218868908054  
02/01/2017 12:55:33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

<b>Cliente</b>	
Agência	3924-1
Conta	11680-7 FUNDO M ASSISTENC SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	572,36			172,048022			
30/12/2016	SALDO ATUAL	576,75			172,048022		172,048022	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	572,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,39
SALDO ATUAL =	576,75

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8a624829-c8d9-4c38-ab66-5cfe99b79e19

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 126	12.647-0 ACESUAS TRABALHO	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	697,38 Banco: 0,00
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	697,38
	Saldo Parcial:	697,38	697,38

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	697,38	697,38

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	697,38	697,38

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	
		Entidade:	697,38 Banco: 697,38





## Extrato conta corrente

A336021134726430016  
02/01/2017 11:47:52

### Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 12647-0 TAMANDAREACESUASTRAB  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			697,63 C
		Saldo Disponível			697,63 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2017
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S PUBLICO SUPREMO					697,63

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <http://ecec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8a624829-c8d9-4c38-ab66-5cfe99b79e19



A33G021218868908055  
 02/01/2017 12:58:14



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

<b>Cliente</b>	
Agência	3924-1
Conta	12647-0 TAMANDAREACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	692,07			208,034374			
30/12/2016	SALDO ATUAL	697,38			208,034374		208,034374	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	692,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,31
SALDO ATUAL =	697,38

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 127	12.648-9 BPC ESCOLA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	2.442,30 Banco: 0,00
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	2.442,30
Saldo Parcial:		2.442,30	2.442,30

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		2.442,30	2.442,30

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		2.442,30	2.442,30

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		2.442,30	2.442,30

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 2.442,30 Banco: 2.442,30**







### Extrato conta corrente

A336021134726430018  
02/01/2017 11:48:32

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <http://ecec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8a624829-c8d9-4c38-ab66-5cfe99b79e19

<b>Cliente - Conta atual</b>	
Agência	3924-1
Conta corrente	12648-9 TAMANDAREBPC ESCOLA
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos						
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
09/08/2016		Saldo Anterior			0,00	C
Invest. com Resgate Autom.					2.443,15	C
Saldo Disponível					2.443,15	C
Juros					0,00	
Data de Debito de Juros					31/01/2017	
IOF					0,00	
Data de Debito de IOF					02/01/2017	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>						
S PUBLICO SUPREMO						2.443,15

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021218868908057  
02/01/2017 12:57:06

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <http://ecec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8a624829-c8d9-4c38-ab66-5cf699b79e19

Cliente	
Agência	3924-1
Conta	12648-9 TAMANDAREBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.423,70				728,553661		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.442,30				728,553661		728,553661

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.423,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,60
SALDO ATUAL =	2.442,30

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 129	12.650-0 BL GSUAS FNAS	Entidade:	8.283,59	Banco:	0,00
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade		Banco	8.283,59
(+)		Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		0,00		
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	8.283,59		8.283,59

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	8.283,59

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	8.283,59

(+)		Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento				
		Entidade	8.283,59	Banco	8.283,59
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>					
		Entidade:	8.283,59	Banco:	8.283,59





## Extrato conta corrente

A336021134726430021  
02/01/2017 11:50:20

### Ciente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 12650-0 TAMANDARBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.654.017.000.040	1.740,13 C	
22/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.660.454.000.036	1.740,13 C	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.480,26 D	0,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.946.255.000.010	1.740,13 C	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.740,13 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8a624829-c8d9-4c38-ab66-5cfe99b79e19



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021218868908059  
02/01/2017 12:59:16



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8a624829-c8d9-4c38-ab66-5cfe99b79e19

### Cliente

Agência 3924-1  
Conta 12650-0 TAMANDARBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR, Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.031,46			911,242891		
22/12/2016	APLICAÇÃO	3.480,26			1.040,355876	3,345259134	1.951,598767
28/12/2016	APLICAÇÃO	1.740,13			519,448299	3,349958024	2.471,047066
30/12/2016	SALDO ATUAL	8.283,59			2.471,047066		2.471,047066

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.031,46
APLICAÇÕES (+)	5.220,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,74
SALDO ATUAL =	8.283,59

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 120	11.741-2 PÉ NO BATENTE	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	3.210,39 Banco:
(+ ) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		3.210,39
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	3.210,39

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		3.210,39
		Saldo Parcial:	3.210,39

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		3.210,39
		Saldo Parcial:	3.210,39

(+ ) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Entidade:	3.210,39 Banco:
		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>3.210,39</b>





## Extrato conta corrente

A33R0510294562050us  
05/01/2017 10:32:11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8a624829-c8d9-4c38-ab66-5cf99b79e19

### Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 11741-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		Saído Anterior			0,00 C
20/12/2016		+ Transferido para Poupança	553.924.510.010.703	1.499,40 D	
		20/12 3924 510010703-7 KATARINA R G T			
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.499,40 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R051029456205009  
05/01/2017 10:32:55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc>; seam Código do documento: 8a624829-c8d9-4c38-ab66-5cfe99b79e19

<b>Cliente</b>	
Agência	3924-1
Conta	11741-2 FMAS-PROGAM PE NO BATENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.678,05			1.406.202424			
20/12/2016	RESGATE	1.499,40			448.523096	3,342971661	957,679328	
	Aplicação 02/12/2014	1.499,40			448.523096			
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.210,39			957,679328		957,679328	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.678,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.499,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,74
SALDO ATUAL =	3.210,39

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 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**

T E S O U R A R I A

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	1.564.377,37	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Coife:	0,00	Pagamento na Data:	1.466.291,02	Cheques Emitidos - Em Coife:	0,00
Em Bancos:	1.503.426,10	(+) Estorno:	0,00	Em Bancos:	1.601.512,45
		(-) Anulação da Recolha:	0,00		
<b>TOTAL:</b>	<b>1.503.426,10</b>	<b>SALDO PARA O DIA SEGUINTE:</b>	<b>1.679.074,92</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>1.601.512,45</b>

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE									
Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depositos e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Estorno	Ajustes Anul. Recolh.	Saldo Atual		
Banco do Brasil S.A.	6211-1 FUS	9.677,00	144.224,79	152.193,77	0,00	0,00	1.708,02		
Banco do Brasil S.A.	9033-6 PACS	595,59	141,67	0,00	0,00	0,00	737,26		
Banco do Brasil S.A.	9034-4 PSF	7.358,45	191,94	0,00	0,00	0,00	7.541,39		
Banco do Brasil S.A.	9035-2 SAUDE BUCAL	119,15	49,77	0,00	0,00	0,00	168,92		
Banco do Brasil S.A.	9745-4 PAB 2	371.871,78	97.466,79	0,00	0,00	0,00	469.338,57		
Banco do Brasil S.A.	9744-6 FARMACIA BASICA 2	40.113,36	212,53	0,00	0,00	0,00	40.325,89		
Banco do Brasil S.A.	9747-0 VIGILANCIA SANITARIA 2	15.819,72	14,33	0,00	0,00	0,00	15.833,05		
Banco do Brasil S.A.	9894-9 ACADEMIA DA CIDADENME	75,12	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12		
Banco do Brasil S.A.	9895-7 NMSF	29.084,29	261,28	0,00	0,00	0,00	29.325,57		
Banco do Brasil S.A.	10.404-3 BUBGES	37.274,59	286,07	0,00	0,00	0,00	37.560,66		
Banco do Brasil S.A.	10399-3 CECO	219,85	1,69	0,00	0,00	0,00	221,54		
Banco do Brasil S.A.	9746-2 FMS/FMS BLMAC	316.721,71	2.092,84	0,00	0,00	0,00	318.814,55		
Banco do Brasil S.A.	10605-4 UBS 3	20.409,44	156,83	0,00	0,00	0,00	20.566,07		
Banco do Brasil S.A.	11135-X REQUALIFICAÇÃO UBS 1	107.911,42	782,12	0,00	0,00	0,00	102.693,54		
Banco do Brasil S.A.	11136-8 REQUALIFICAÇÃO UBS 2	6.837,20	68,59	0,00	0,00	0,00	9.005,79		
Banco do Brasil S.A.	11186-4 PMAQ	72.806,80	968,15	0,00	0,00	0,00	73.874,95		
Banco do Brasil S.A.	11574-6 FEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	1.784,96	13,70	0,00	0,00	0,00	1.798,66		
Banco do Brasil S.A.	11382-4 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE	34.720,42	266,46	0,00	0,00	0,00	34.986,88		
Banco do Brasil S.A.	12248-1 CAPS	2.388,67	169,07	0,00	0,00	0,00	2.557,74		
Banco do Brasil S.A.	12250-5 SAMU	1.118,27	7,45	0,00	0,00	0,00	1.125,72		
Caixa Econômica Federal	630-0 TRANSFERÊNCIAS ESTADO	58.585,40	387,44	0,00	0,00	0,00	58.982,84		
Caixa Econômica Federal	624003-7 EQUIPAMENTOS HOSPITAL	371.742,81	2.536,81	0,00	0,00	0,00	374.279,62		



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ**

T E S O U R A R I A

Sótem Diário do Dia: 30/12/2016

Página: 2

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Deposito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes	Saldo Atual
TOTAL		1.503.426,40	250.280,12	152.937,77	0,00	1.601.512,45

SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL		Em Caixa:	
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 699.662,28	Recebimento Até Esta Data:	15.333.440,29 <sup>4</sup>	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	1.284.308,92	Pagamento Até Esta Data:	14.431.580,12 <sup>6</sup>	Cheques Emitidos - Em Caixa:	0,00
Anulação de Receita Até Esta Data:	R\$ 307,41			Em Banco:	1.601.512,45
				<b>SALDO PARA O DIA SEGUINTE:</b>	1.601.512,45

Tesoureiro

Contabilidade

Digitador

- <sup>1</sup> Depósitos + Transferências Recebidas
- <sup>2</sup> Recolhimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior
- <sup>3</sup> Cheques + Transferências Concedidas
- <sup>4</sup> Recolhimento Até a Data - Anulação de Receita Até a Data
- <sup>5</sup> Saldo do Exercício Anterior + Recolhimento Até a Data
- <sup>6</sup> Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

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

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

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS

Acesse em: <http://eicetice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83624829684924384965269979719

### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 2

Conta: 4 6211-1 FUS  
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Entidade:	Saldo do Mês	1.708,02	Banco:	0,00
-----------	--------------	----------	--------	------

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade:	1.708,02	Banco:	1.708,02
-----------	----------	--------	----------

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_

Cliente

Nome

PM TAMANDARÉ - FUS

Agência

3924-1

Conta

6.211-1

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016			Saldo Anterior		0,00 C	2.200,00 D
01/12/2016	01/12/2016	3924-1	TRANSF. ON LINE	663.924.000.006.781	540,00 D	2.740,00 D
01/12/2016	01/12/2016	3924-1	TRANSF. ON LINE	663.924.000.009.396	1.155,96 D	3.895,96 D
01/12/2016	01/12/2016	3924-1	TRANSF. ON LINE	663.924.000.042.136	1.147,52 D	5.043,48 D
01/12/2016	01/12/2016	3924-1	TRANSF. ON LINE	663.924.000.042.136	856,80 D	5.900,28 D
01/12/2016	01/12/2016	3924-1	TRANSF. ON LINE	663.924.031.027.011	15.231,19 D	21.131,47 D
01/12/2016	01/12/2016	3924-1	TAR DOC/ TED-E	893.351.400.090.355	8,60 D	21.140,07 D
01/12/2016			Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016	01/12/2016	3924-1	BB CP ADM SUPR	70	21.140,07 C	0,00 C
02/12/2016	02/12/2016	3924-1	CHEQUE	212.104	1.027,14 D	1.027,14 D
02/12/2016	02/12/2016	3924-1	CHEQUE	212.107	1.510,00 D	2.537,14 D
02/12/2016	02/12/2016	3924-1	TRANSF. ON LINE	663.924.000.009.034	17,20 D	2.554,34 D
02/12/2016	02/12/2016	3924-1	TRANSF. ON LINE	663.924.000.009.895	17,20 D	2.571,54 D
02/12/2016	02/12/2016	3924-1	TRANSF. ON LINE	663.924.000.012.249	8,60 D	2.580,14 D
02/12/2016	02/12/2016	3924-1	EMISSAO DE DOC	120.201	67,85 D	2.647,99 D
02/12/2016	02/12/2016	3924-1	EMISSAO DE DOC	120.202	29,50 D	2.677,49 D
02/12/2016	02/12/2016	3924-1	TAR DOC/ TED-E	863.370.900.238.690	8,60 D	2.686,09 D
02/12/2016	02/12/2016	3924-1	TAR DOC/ TED-E	863.370.900.238.691	8,60 D	2.694,69 D
02/12/2016	02/12/2016	3924-1	BB CP ADM SUPR	70	2.694,69 C	0,00 C
05/12/2016	05/12/2016	3924-1	DOC DEVOLVIDO	100.004	29,50 C	29,50 C
05/12/2016	05/12/2016	3924-1	DOC DEVOLVIDO	500.002	67,85 C	97,35 C
05/12/2016	05/12/2016	3924-1	CHEQUE	212.089	838,19 D	740,84 D
05/12/2016	05/12/2016	3924-1	CHEQUE	212.109	11.747,33 D	12.488,17 D
05/12/2016	05/12/2016	3924-1	CHEQUE	212.110	5.358,18 D	17.846,35 D
05/12/2016	05/12/2016	3924-1	TRANSF. ON LINE	662.541.000.009.185	949,20 D	18.795,55 D
05/12/2016	05/12/2016	3924-1	E. ELETRICA	120.501	771,66 D	19.567,21 D
05/12/2016	05/12/2016	3924-1	BB CP ADM SUPR	70	19.567,21 C	0,00 C
12/2016	12/2016	3924-1	CHEQUE	212.111	540,00 D	540,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8a624829-c8d9-4c38-ab66-5cfe9b79e19



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	12/12/2016		TED	121.201	1.693,90 D	19.412,84 D
	12/12/2016		EMISSAO DE DOC	121.202	170,00 D	19.582,84 D
	12/12/2016		EMISSAO DE DOC	237.6043 010975591000176 FABIANA DA SI	861,73 D	20.444,57 D
	12/12/2016		EMISSAO DE DOC	033.4028.021017502000103 PANIFICADORA	861,73 D	20.444,57 D
	12/12/2016		TAR DOC/TED-E	843.471.100.122.777	8,60 D	20.453,17 D
	12/12/2016		Tarifa referente a 12/12/2016		8,60 D	20.461,77 D
	12/12/2016		TAR DOC/TED-E	843.471.100.122.778	8,60 D	20.461,77 D
	12/12/2016		Tarifa referente a 12/12/2016		8,60 D	20.470,37 D
	12/12/2016		TAR DOC/TED-E	843.471.100.122.779	8,60 D	20.470,37 D
	12/12/2016		Tarifa referente a 12/12/2016		8,60 D	20.470,37 D
	12/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	212.118	386,40 D	20.856,77 D
	12/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	212.120	453,60 D	21.310,37 D
	12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	21.310,37 C	0,00 C
	13/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE	663.924.000.041.100	155.000,00 C	155.000,00 C
	13/12/2016	41100-0	PREFEITURA TAM			
	13/12/2016	3924-1	CHEQUE	212.115	302,40 D	154.697,60 C
	13/12/2016	3924-1	CHEQUE	212.121	625,80 D	154.071,80 C
	13/12/2016	3924-1	CHEQUE	212.123	2.007,60 D	152.064,20 C
	13/12/2016	3924-1	CHEQUE	212.132	856,80 D	151.207,40 C
	13/12/2016	3924-1	CHEQUE	212.135	739,20 D	150.468,20 C
	13/12/2016	3924-1	CHEQUE	212.142	3.977,59 D	146.490,61 C
	13/12/2016	3924-1	BB CP ADM SUPR	70	146.490,61 D	0,00 C
	14/12/2016	3924-1	CHEQUE	212.141	429,35 D	429,35 D
	14/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE	660.115.000.030.574	450,00 D	879,35 D
	14/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE	30574-X MACIEL ARAUJO		
	14/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE	660.244.000.020.571	4.150,00 D	5.029,35 D
	14/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE	20571-0 REDE DISTRIBUI		
	14/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE	662.889.000.060.000	146.409,54 D	151.438,89 D
	14/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE	14/12.2889 PADRAO DI 00010298603000175		
	14/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE	663.476.000.228.200	4.925,00 D	156.363,89 D
	14/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE	228200-3 ESSENCIAL CONS		
	14/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE	663.924.000.012.977	600,00 D	156.963,89 D
	14/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE	1297-1 MARIA C C O MA		
	14/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	212.117	922,24 D	157.886,13 D
	14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	157.886,13 C	0,00 C
	15/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE	663.924.000.041.100	21.000,00 C	21.000,00 C
	15/12/2016	41100-0	PREFEITURA TAM			
	15/12/2016	3924-1	CHEQUE	212.127	400,00 D	20.600,00 C
	15/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE	663.924.000.005.580	20.563,66 D	36,34 C
	15/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE	5580-8 J S HENRIQUES		
	15/12/2016	3924-1	TRANSF.ON LINE	663.924.000.011.781	1.905,82 D	1.869,48 D
	15/12/2016	11781-1	JACIARA SILVA			
	15/12/2016	TED		121.501	1.680,00 D	3.549,48 D
	15/12/2016	033.4013	19769075434 MARIA IZABEL CABR			
	1/2016		TAR DOC/TED-E	853.501.200.279.564	8,60 D	3.558,08 D
			Tarifa referente a 15/12/2016			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://cece.tce.pe.gov.br/ep/validadoc>; scan Código do documento: 8a624829-c8d9-4c38-ab66-5cfe99b79e19



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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesso em: http://eccc.fcc.gov.br/epp/validaDoc;seam Código do documento: 8a624829-c8d9-4c38-ab66-5cfe99b79e19





Nr. Doc	Data	Evento	Valor	JR	Base Calc IR	Comp. IR	CF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/1/2016	Saldo Anterior	109.391,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0	32.882,717077
909392401	01/12/2016	Resgate	21.140,07	0,00	0,00	0,00	0,00	26.530,362450	26.530,362450
909392410	-	-	12.241,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392418	-	-	8.898,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392402	02/12/2016	Resgate	2.694,69	0,00	0,00	0,00	0,00	25.720,920162	25.720,920162
909392418	-	-	2.694,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392405	05/12/2016	Resgate	19.567,21	0,00	0,00	0,00	0,00	19.845,306263	19.845,306263
909392418	-	-	1.191,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392424	-	-	18.375,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392406	06/12/2016	Resgate	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.683,212490	19.683,212490
909392424	-	-	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392407	07/12/2016	Resgate	7.313,78	0,00	0,00	0,00	0,00	17.488,577203	17.488,577203
909392424	-	-	5.249,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392430	-	-	2.064,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392408	08/12/2016	Resgate	22.574,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10.717,145996	10.717,145996
909392430	-	-	22.574,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392409	09/12/2016	Aplicação	20.623,19	0,00	0,00	0,00	0,00	16.901,227825	16.901,227825
909392412	12/12/2016	Resgate	21.310,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10.513,201413	10.513,201413
909392430	-	-	21.310,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392413	13/12/2016	Aplicação	146.490,61	0,00	0,00	0,00	0,00	54.410,250729	54.410,250729
909392414	14/12/2016	Resgate	157.886,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.115,172601	7.115,172601
909392430	-	-	14.451,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000000
9392409	-	-	20.644,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000000

Fundos de Investimento

Dados do Cliente

Nome  
 PM TAMANDARÉ -FUS

Agência  
 3924-1

Conta  
 6211-1

Perfil do Investidor

Não identificado

Carteira de Investimentos

Não identificado

FUNDO  
 S PUBLICO SUPREMO

CNPJ

04.288.966/0001-27

EXTRATO 12/2016





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

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

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/12/2016	909392430	143.749,53	42.881,400649	42.881,400649000
29/12/2016	909392429	50.875,98	15.182,054205	7.671,155226000
<b>Aplicações em ser</b>				
Últimos 12 meses				+ 9,50
No ano				+ 9,50
No mês				+ 0,77
<b>Retenções %</b>				
30/12/2016				3,352258271
30/11/2016				3,326727155
<b>Valor da Cota</b>				
Saldo Atual				207.003,74
IOF				0,00
Imposto de Renda				0,00
Resgates				329.858,50
Aplicações				426.995,15
Saldo Anterior				109.391,83
<b>Resumo do Mês</b>				
IOF estimado				0,00
IR complementar				0,00
IR estimado		20,00%		0,00
Saldo em Carência p/Resg.				0,00
Disponível p/ Resg.				169.639,38

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**  
 Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

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

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

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>						
Data		Movimento	Entidade		Banco	
30/12/2016		TARIFA		17,20		0,00
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>						
			Entidade:	2.540,54	Banco:	2.540,54



Extrato conta corrente

A33B021501358584031  
 02/01/2017 15:34:08

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

Langamentos Dt. movimento Dt. balancete Histórico

Saldo	Valor R\$	Documento	Histórico	Dt. movimento	Dt. balancete
6.297,60 C	8,60 D	663.924.000.006.211	+ Saldo Anterior	02/11/2016	02/11/2016
			+ Transf. on line	02/12/2016	02/12/2016
			- 02/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE	12/12/2016	12/12/2016
		121.201	+ Emissão de DOC	12/12/2016	12/12/2016
			- 237 6043 24815756449 JOSE ARTUR DA SIL	12/12/2016	12/12/2016
			+ Tar. DOC/TED Eletrônico	12/12/2016	12/12/2016
5.375,36 C	8,60 D	843.471.100.122.785	+ Tarifa referente a 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016
			+ Transf. on line	16/12/2016	16/12/2016
			- 16/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE	16/12/2016	16/12/2016
			+ Transf. on line	16/12/2016	16/12/2016
			- 16/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPAL	16/12/2016	16/12/2016
			+ Transf. on line	16/12/2016	16/12/2016
			- 16/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPAL	16/12/2016	16/12/2016
			+ Emissão de DOC	16/12/2016	16/12/2016
			- 237 6043 24815756449 JOSE ARTUR DA SIL	16/12/2016	16/12/2016
			+ Tar. DOC/TED Eletrônico	27/12/2016	27/12/2016
			+ Tarifa referente a 27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016
			- BB CP Admín Supremo	27/12/2016	27/12/2016
0,00 C	930,84 C	70	SALDO	31/12/2016	31/12/2016

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 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021543638818024  
 02/01/2017 16:18:06

Cliente 3924-1

Agencia 12249-1 CAPS CENT ATEN PSICOSSOCI

Conta 12249-1 CAPS CENT ATEN PSICOSSOCI

Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	37.823,21				11.369,496361		
16/11/2016	RESGATE	34.520,90				10.333,671972	3.340622781	1.035,824389
	Aplicação 20/10/2016	34.520,90				10.333,671972		
27/12/2016	RESGATE	930,64				277,963715	3.348782416	757,860674
	Aplicação 20/10/2016	930,64				277,963715		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.540,54				757,860674		757,860674

Resumo do mês

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2124600004

Conta Referência:

2124/006/00000630-0

Nome:

PM DE TAMANDARÉ

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://eccc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8a624829-c8d9-4c38-ab66-5cfe99b79e19





Idoia: 00 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
00 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

**Informações ao Cotista**

<b>Dados de Tributação</b>	Rendimento Base	0,00
<b>IRRF</b>		0,00

**Resumo da Movimentação**

<b>Histórico</b>	Saldo Anterior	51.583,57C	0,00
	Aplicações	6.000,00C	0,00
	Resgates	0,00	0,00
	Rendimento Bruto no Mês	387,44C	0,00
	IRRF	0,00	0,00
	IOF	0,00	0,00
	Taxa de Saída	0,00	0,00
	Saldo Bruto*	57.971,01C	0,00
	Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor			
<b>Histórico</b>	Valor em R\$	6.000,00C	10.382,843971
	Valor R\$	6.000,00C	1.080,948640
	Saldo Anterior	9.301,895331	0,000000
	Aplicações	1.080,948640	
	Resgates	0,000000	
	Rendimento Bruto no Mês	0,000000	
	IRRF	0,000000	
	IOF	0,000000	
	Taxa de Saída	0,000000	
	Saldo Bruto*	9.301,895331	
	Resgate Bruto em Trânsito*	0,000000	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor			

**Movimentação Detalhada**

<b>Data</b>	05 / 12	APLICACAO	1.080,948640
<b>Histórico</b>	Valor R\$	6.000,00C	10.382,843971
	Valor R\$	6.000,00C	1.080,948640
	Saldo Anterior	9.301,895331	0,000000
	Aplicações	1.080,948640	
	Resgates	0,000000	
	Rendimento Bruto no Mês	0,000000	
	IRRF	0,000000	
	IOF	0,000000	
	Taxa de Saída	0,000000	
	Saldo Bruto*	9.301,895331	
	Resgate Bruto em Trânsito*	0,000000	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor			

**Análise do Perfil do Investidor**

Nome	PM DE TAMMANDARE
CPF/CNPJ	01.596.018/0001-60
Conta Corrente	006.00000630-0
Data da Avaliação	12/2016
Mes/Ano	12/2016
Folha	01/01

**Administradora**

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Fundo**

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

**Nome da Agência**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 33 / Caixa Econômica Federal / 624003-7 EQUIPAMENTOS HOSPITAL

		Saldo do Mês	
		Entidade:	Banco:
Banco: 104		374.279,62	50,00

(+)		Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	374.161,77
Saldo Parcial:		374.279,62	374.211,77

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

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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 2124600004  
 Conta Referência: 2124/006/00624003-7  
 Nome: FMS TAMANDARE FNSCONVENIENTE  
 Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8a624829-c8d9-4c38-ab66-5cfe99b79e19





0 725 7474 Folha:	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
0 726 0101 Endereço para Correspondência:	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

### Informações ao Cotista

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	0,00
<b>IRRF</b>		0,00

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Valor R\$	Data
Saldo Anterior	371.624,96C		
Aplicações	0,00		
Resgates	0,00		
Rendimento Bruto no Mês	2.536,81C		
IRRF	0,00		
IOF	0,00		
Taxa de Saída	0,00		
Saldo Bruto*	374.161,77C		
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor			
Movimentação Detalhada			
Histórico			
Saldo de Cotas		67.013,896821	
Saldo de Cotas		0,000000	
Saldo de Cotas		0,000000	

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARREIROS, PE	2124	0055	05/01/2017
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		
Início das Atividades do Fundo 02/10/1995			

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

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS TAMANDARÉ FNSCONVENIENTE	10.298.603/0001-75	006.00624003-7	12/2016	01/01
Data da Avaliação				

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



### Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

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

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

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

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 29.316,97 Banco:

29.316,97



Extrato conta corrente

A33B021501358584011  
 02/01/2017 15:10:16

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

DT movimento	DT balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saído
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	663.924.000.006.211	17,20 C	
02/12/2016		02/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE			
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	17,20 D	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	653.924.000.009.745	20.000,00 C	
08/12/2016		08/12 3924 9745-4 FMS-TAMANDARE			
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 D	0,00 C
12/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	1.383,36 D	
12/12/2016		237 0785 09019670417 VAN DE OLIVEIRA C			
12/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.122.781	8,60 D	
12/12/2016		Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.391,96 C	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line	553.924.000.006.211	1.922,56 D	
16/12/2016		16/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE			
16/12/2016		+ Transferência on line	553.924.000.042.136	16.377,44 D	
16/12/2016		16/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	18.300,00 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021543538818012  
 02/01/2017 16:02:41

Cliente

3924-1

Agência

Conta 9895-7 NUCLEO APOIO SAUDE FAMILI

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor (R Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	28.730,45					8.636,250719
02/12/2016	APLICACAO	17,20			5,166608	3,329069955	8,641,417327
08/12/2016	APLICACAO	20.000,00			5.999,297607	3,333723597	14,640,714934
12/12/2016	RESGATE	1.391,96			417,255883	3,335986520	14,223,459051
16/12/2016	RESGATE	18.300,00			5.478,020477	3,340622781	8,745,438574
16/12/2016	Aplicação 14/10/2016	7.231,75			2.164,791399		
16/12/2016	Aplicação 17/10/2016	17,46			5,226072		
16/12/2016	Aplicação 07/11/2016	11.050,79			3.308,003006		
30/12/2016	SALDO ATUAL	29.316,97			8.745,438574		8,745,438574

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016  
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 27		11574-6 FEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO		Saldo do Mês	
Banco: 001		/ Banco do Brasil S.A.		Entidade:	1.798,66 Banco: 0,00
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento		Entidade	0,00 Banco: 1.798,66
Data:	30/12/2016	CAPITAL APLICADO		Saldo Parcial:	1.798,66 Banco: 1.798,66

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento		Entidade	Banco
Data:				Saldo Parcial:	1.798,66 Banco: 1.798,66

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento		Entidade	Banco
Data:				Saldo Parcial:	1.798,66 Banco: 1.798,66

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

Entidade: 1.798,66 Banco: 1.798,66



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO

Agência

3924-1

Conta

11.574-6

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

Invest.com Resgate Autom.

1.801,12

C

Saldo Disponível

0,00

31/01/2017

Juros \*

Data de Débito de Juros

0,00

IOF \*

Data de Débito de IOF

01/02/2017

(\*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

1.801,12

C

S PUBLICO SUPREMO

TOTAL

(\*) Saldo atualizado até 04.01.2017

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTA EXTRATO NÃO SERÁ COBRADA

Impresso em 05.01.2017 às 10:54:00

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



Resumo do Mes	
Disponível p/ Resg.	1.801,12
Saldo em Carencia p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00
Saldo Anterior	
Saldo Anterior	1.784,96
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	1.798,66
Valorda Cola	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271
Rentabilidades %	
No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Ultimos 12 meses	+ 9,50

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE									
Projecão para 30/12/2016 - Cola: 3,352258271									
Nº Doc	Data	Historico	Valor	IR	Base Calc/IR	Comp. IR	IOF	Quart. Cola	Saldo Cola
0	30/11/2016	Saldo Anterior	1.784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0	536,5506866
0	30/12/2016	Saldo Atual	1.798,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0	536,5506866

FUNDO S PUBLICO SUPREMO

CNPJ 04.288.966/0001-27

Carteira de Investimentos Não identificado

Perfil do Investidor Não identificado

Nome FUNDO DESENVOLV MUNICIPAL

Agencia 3924-1  
 Conta 11574-6

Dados do Cliente

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016





Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

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

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

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

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>				
Data:		Movimento		Entidade
				Banco
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			<b>168,92</b>	<b>Banco: 168,92</b>



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

Impresso em 04.01.2017 às 15:45:25

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

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Cliente Nome SAUDE BUCAL Agência 3924-1  
 Conta 9.035-2





30/11/2016	Saldo Anterior	173,88
30/11/2016	Aplicações	23.415,00
30/11/2016	Resgates	23.469,73
30/11/2016	Imposto de Renda	0,00
30/11/2016	IOF	0,00
30/11/2016	Saldo Atual	168,92
<b>Valor da Cota</b>		
30/11/2016		3,326727155
30/11/2016		3,352258271

<b>VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE</b>									
Projecão para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271									
0	Disponível p/ Resg.	169,15							
0,00	Saldo em Carença p/Resg.	0,00							
0,00	IR estimado	20,00%							
0,00	IR complementar	0,00							
0,00	IOF estimado	0,00							
0	30/12/2016	Saldo Atual	168,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,390478
909392408	08/12/2016	Api.Utilizada	23.295,12	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,000000
909392407	07/11/2016	Api.Utilizada	174,61	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,000000
909392416	16/12/2016	Resgate	23.469,73	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,00	50,390478
909392408	08/12/2016	Aplicação	23.415,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,00	7.075,945752
0	30/11/2016	Saldo Anterior	173,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,268078
Nr. Doc.	Data	Historico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas

**Dados do Cliente**

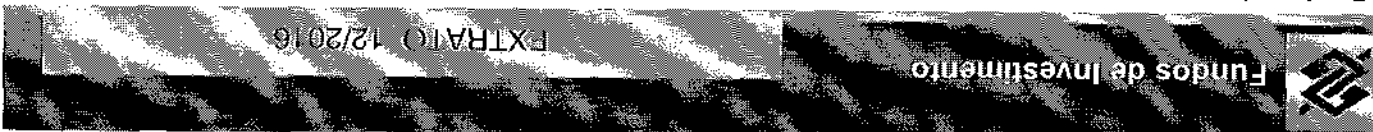
Nome: SAUDE BUCAL  
 Agência: 3924-1  
 Conta: 9035-2

Perfil do Investidor: Não identificado

Carteira de Investimentos: Não identificado

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

EXTRATO 12/2016





**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

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

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

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

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		7.541,39	7.541,39

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 7.541,39 Banco:

7.541,39



Cliente

Nome

PSF

Agência

3924-1

Conta 9.034-4

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

- A TABELA DESTA EXTRATO NÃO SERÁ COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 15:44:43

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



N. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	9.464,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.845,128622
909392402	02/12/2016	Aplicação	17,20	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.850,295230	2.850,295230
909392408	08/12/2016	Aplicação	58.780,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	20.482,230898	20.482,230898
909392412	12/12/2016	Resgate	3.566,72	0,00	0,000000	0,00	0,00	19.413,065906	19.413,065906
909392407	07/11/2016	Aplic. Utilizada	3.566,72	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392415	15/12/2016	Resgate	4.500,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	18.065,544677	18.065,544677
909392407	07/11/2016	Aplic. Utilizada	4.500,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392416	16/12/2016	Resgate	51.850,98	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.544,193301	2.544,193301
909392407	07/11/2016	Aplic. Utilizada	4.500,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392408	08/12/2016	Aplic. Utilizada	50.402,46	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392402	02/12/2016	Aplic. Utilizada	17,26	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392408	08/12/2016	Aplic. Utilizada	985,02	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.249,644257	2.249,644257
909392421	21/12/2016	Resgate	985,02	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392408	08/12/2016	Aplic. Utilizada	985,02	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
0	30/12/2016	Saldo Atual	7.541,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.249,644257

FUNDO S PUBLICO SUPREMO

CNPJ 04.288.966/0001-27

Careira de Investimentos Não Identificado

Perfil do Investidor Não Identificado

Nome PSF

Agência 3924-1

Conta 9034-4

Dados do Cliente

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016



**MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016  
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 9	9033-6-PACS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	737,26 Banco: 0,00
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	737,26
Saldo Parcial:		737,26	737,26

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

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

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		737,26	737,26

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 737,26 Banco:

737,26



Impresso em 04.01.2017 às 15:43:23

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

- A PARTIR DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

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





Saldo Atual	737,26
IOF	0,00
Imposto de Renda	0,00
Resgates	57.669,52
Aplicações	49.686,00
Saldo Anterior	8.579,11
<b>Resumo do Mês</b>	
IOF estimado	0,00
IR complementar	0,00
IR estimado	0,00
Saldo em Carencia p/Resg.	0,00
Disponivel p/ Resg.	738,02

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**  
 Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3.95258271

Nº. Emissão	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	8.579,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.578,843827
909392408	08/12/2016	Aplicação	49.686,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	17.482,898873	17.482,898873
909392416	16/12/2016	Resgate	57.241,95	0,00	0,000000	0,00	0,00	347,785527	347,785527
909392407	-	Apl.Utilizada 07/11/2016	8.614,94	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392408	-	Apl.Utilizada 08/12/2016	48.627,01	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909392421	21/12/2016	Resgate	427,57	0,00	0,000000	0,00	0,00	219,929915	219,929915
909392408	08/12/2016	Apl.Utilizada 08/12/2016	427,57	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
0	30/12/2016	Saldo Atual	737,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0	219,929915

FUNDO S PUBLICO SUPREMO

FUNDO

CNPJ

04.288.966/0001-27

Carreira de Investimentos  
 Não identificado

Perfil do Investidor  
 Não identificado

Nome  
 PACS

Agência  
 3924-1

Conta  
 9033-6

Dados do Cliente

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016  
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 12	9745-4 PAB 2	Saldo do Mes	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	469.328,57 Banco:
			0,00

(+ ) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento	Entidade	Banco
Data			0,00	469.328,57
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		469.328,57	469.328,57
Saldo Parcial:			469.328,57	469.328,57

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

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

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

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 469.328,57 Banco:


469.328,57



Documentos	Valor R\$	Saldo
28/11/2016 Saldo Anterior	59.100,00 C	0,00 C
05/12/2016 + Ordem Bancária	6.253.684.000.165	59.100,00 C
05/12/2016 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	70	59.100,00 B
07/12/2016 + Ordem Bancária	6.307.339.000.167	49.546,00 C
07/12/2016 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	70	49.546,00 B
07/12/2016 BB CP Admin Supremo	70	49.546,00 C
08/12/2016 + Transferência on line	553.924.000.009.033	49.546,00 B
08/12/2016 08/12 3924 9033-6 PACS	70	49.546,00 C
08/12/2016 + Transferência on line	553.924.000.009.034	58.780,00 B
08/12/2016 08/12 3924 9034-4 PSF	70	58.780,00 C
08/12/2016 + Transferência on line	553.924.000.009.035	23.415,00 B
08/12/2016 08/12 3924 9035-2 SAUDE BUCAL	70	23.415,00 C
08/12/2016 + Transferência on line	553.924.000.009.895	20.000,00 B
08/12/2016 08/12 3924 9695-7 FUNDO MUNICIPAL	70	20.000,00 C
08/12/2016 + Transferência on line	553.924.000.011.186	59.100,00 B
08/12/2016 08/12 3924 11186-4 FUNDO MUNICIPAL	70	59.100,00 C
08/12/2016 + Transferência on line	553.924.000.011.186	59.100,00 B
08/12/2016 08/12 3924 11186-4 FUNDO MUNICIPAL	70	59.100,00 C
12/12/2016 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C
12/12/2016 + Transferência on line	553.924.000.006.544	2.000,00 B
12/12/2016 12/12 3924 6544-7 GILDETE KELY D	70	2.000,00 C
16/12/2016 + Transferência on line	553.924.000.006.211	1.838,34 B
16/12/2016 16/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE -	70	2.000,00 C
16/12/2016 + Transferência on line	553.924.000.042.136	20.269,94 B
16/12/2016 16/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPAL	70	20.269,94 C
16/12/2016 + Transferência on line	553.924.000.042.136	23.792,09 B
16/12/2016 16/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPAL	70	23.792,09 C
19/12/2016 + Ordem Bancária	6.590.839.000.012	45.900,37 B
19/12/2016 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	70	45.900,37 C
19/12/2016 BB CP Admin Supremo	70	200.000,00 C
21/12/2016 + Transferência on line	553.924.000.042.136	3.599,01 B
21/12/2016 21/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPAL	70	3.599,01 C
21/12/2016 BB CP Admin Supremo	70	200.000,00 C
23/12/2016 + Ordem Bancária	6.733.798.000.013	200.000,00 C
23/12/2016 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	70	200.000,00 C
23/12/2016 BB CP Admin Supremo	70	200.000,00 C
26/12/2016 + Ordem Bancária	6.805.159.000.116	36.504,00 C
26/12/2016 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	70	36.504,00 C
26/12/2016 + Ordem Bancária	6.805.242.000.139	507,00 C
26/12/2016 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	70	507,00 C
26/12/2016 + Transferência on line	551.509.000.045.160	23.352,65 B
26/12/2016 26/12 1509 45160-6 BELLAGIO COMER	70	23.352,65 C
26/12/2016 + Transferência on line	552.889.000.037.442	739,20 B
26/12/2016 26/12 2889 37442-3 ISABELLA F JES	70	739,20 C
26/12/2016 + Transferência on line	553.924.000.042.136	15.144,89 B
26/12/2016 26/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPAL	70	15.144,89 C
26/12/2016 + Emissão de DOC	122.601	281,40 B
104 2124 25343831400 FLORIANO PEIXOTO	70	281,40 C

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

**Extrato conta corrente**



A33B021501358584008  
 02/01/2017 15:06:19



28/12/2016	28/12/2016	+ Transferencia on line	551.003.000.049.022	1.500,00 D
28/12/2016	28/12/2016	+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	23.415,00 C
28/12/2016	28/12/2016	+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	12.522,90 C
28/12/2016	28/12/2016	+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	59.100,00 C
27/12/2016	27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	109.915,32 D
27/12/2016	27/12/2016	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.701	1.383,36 D
27/12/2016	27/12/2016	+ Transferido para Poupança	553.924.510.010.723	1.383,36 D
27/12/2016	27/12/2016	+ Transferencia on line	553.924.000.010.239	1.383,36 D
27/12/2016	27/12/2016	+ Transferencia on line	551.003.000.046.946	1.500,00 D
27/12/2016	27/12/2016	+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	58.780,00 C
27/12/2016	27/12/2016	+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	20.000,00 C
27/12/2016	27/12/2016	+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	36.504,00 C
27/12/2016	27/12/2016	DOC devolvido	100.001	281,40 C
26/12/2016	26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.326,23 D
26/12/2016	26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.621	66,39 D
26/12/2016	26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.620	27,75 D
26/12/2016	26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.619	270,57 D
26/12/2016	26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.618	693,12 D
26/12/2016	26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.617	131,62 D
26/12/2016	26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.616	170,54 D
26/12/2016	26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.615	19,89 D
26/12/2016	26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.614	78,16 D
26/12/2016	26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.613	132,91 D
26/12/2016	26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.612	1.192,31 D
26/12/2016	26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.611	69,74 D
26/12/2016	26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.610	146,43 D
26/12/2016	26/12/2016	+ Pgto conta água	122.609	30,70 D
26/12/2016	26/12/2016	+ Pgto conta água	122.608	280,40 D
26/12/2016	26/12/2016	+ Pgto conta água	122.607	85,11 D
26/12/2016	26/12/2016	+ Pgto conta água	122.606	98,45 D
26/12/2016	26/12/2016	+ Pgto conta água	122.605	54,55 D
26/12/2016	26/12/2016	+ Pgto conta água	122.604	54,55 D
26/12/2016	26/12/2016	+ Pgto conta água	122.603	98,21 D
26/12/2016	26/12/2016	+ Pgto conta água	122.602	98,23 D

28/12 1003 49022-9 JULIO OMAR SOS



Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvedoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OBSERVAÇÕES:

28/12/2016	+ Transfência on line	552.889.000.060.000	76.316,75 D		
28/12/2016	28/12 2889 PADRAO DI 00010298603000175				
28/12/2016	+ Transfência on line	553.924.000.005.374	800,00 B		
28/12/2016	28/12 3924 6374-0 JOEL SILVA DE				
28/12/2016	+ Transfência on line	553.924.000.006.544	2.000,00 D		
28/12/2016	28/12 3924 6544-7 GILDETE KELY D				
28/12/2016	+ Transfência on line	555.114.000.019.492	1.500,00 B		
28/12/2016	28/12 5114 19492-1 MARTA LUIZA DA				
28/12/2016	BB CP Admin Supremo				
29/12/2016	+ Transfência on line	552.361.000.016.217	28.739,60 D		
29/12/2016	29/12 2361 16217-5 HELIO JOSE DE				
29/12/2016	+ Transfência on line	553.924.000.005.845	1.601,90 B		
29/12/2016	29/12 3924 5845-9 M JOSE PAULA D				
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.901	600,00 D		
29/12/2016	033 4028 013619141000139 J CAVALCANTE				
29/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.902	33.973,00 D		
29/12/2016	104 0048 004473960000120 ASSUNPCAO - T				
29/12/2016	BB CP Admin Supremo				
29/12/2016	+ Ordem Bancária	7.037.464.000.138	64.914,50 D		
30/12/2016	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
30/12/2016	BB CP Admin Supremo				
31/12/2016	SALDO				



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	218.595,86						
05/12/2016	APLICAÇÃO	59.100,00						83.455,446600
07/12/2016	APLICAÇÃO	49.546,00						98.322,642486
08/12/2016	RESGATE	270.081,00						17.307,827628
04/11/2016	Aplicação	7.458,05						2.237,153890
25/11/2016	Aplicação	59.287,97						17.784,308462
28/11/2016	Aplicação	152.309,57						45.687,520577
05/12/2016	Aplicação	51.025,41						15.305,831929
12/12/2016	RESGATE	2.000,00						599,5222806
05/12/2016	Aplicação	2.000,00						599,5222806
16/12/2016	RESGATE	45.900,37						13.740,063758
05/12/2016	Aplicação	6.150,45						1.841,108936
07/12/2016	Aplicação	39.749,92						11.898,954822
19/12/2016	APLICAÇÃO	200.000,00						59.848,042188
21/12/2016	RESGATE	3.599,01						1.076,206529
07/12/2016	Aplicação	3.599,01						1.076,206529
23/12/2016	APLICAÇÃO	200.000,00						59.765,158255
26/12/2016	APLICAÇÃO	3.326,23						993,605364
27/12/2016	APLICAÇÃO	109.915,32						32.822,472870
28/12/2016	APLICAÇÃO	12.921,15						3.857,108031
29/12/2016	RESGATE	64.914,50						19.371,331180
07/12/2016	Aplicação	6.340,32						1.892,034535
19/12/2016	Aplicação	58.574,18						17.479,296645
30/12/2016	APLICAÇÃO	659,10						196,613729
30/12/2016	SALDO ATUAL	469.328,57						140.003,703792

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvedoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016  
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 13	9744-6 FARMACIA BASICA 2	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	40.325,89 Banco: 0,00

(+)		Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	40.325,89
Saldo Parcial:		40.325,89	40.325,89

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

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

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

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 40.325,89 Banco: 40.325,89



Extrato conta corrente



A33B021501358884009  
 02/01/2017 15:07:09

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

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERRERA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvedoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021543538818009 02/01/2017 15:47:07

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2016  
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 14	9747-0 VIGILANCIA SANITARIA 2	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	15.833,05 Banco: 0,00
(+ ) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento	
Data		Entidade	0,00 Banco 15.833,05
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	15.833,05 Banco: 15.833,05

(- ) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento	
Data		Entidade	
		Saldo Parcial:	15.833,05 Banco: 15.833,05

(- ) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento	
Data		Entidade	
		Saldo Parcial:	15.833,05 Banco: 15.833,05

(+ ) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento	
Data		Entidade	
		Saldo Parcial:	15.833,05 Banco: 15.833,05

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 15.833,05 Banco: 15.833,05



Extrato conta corrente

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

Langamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2016		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.537,03 C	4.537,03 C
16/12/2016		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.743,10 C	11.280,13 C
16/12/2016		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	354,90 C	11.635,03 C
16/12/2016		+ Transferência on line	16/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPAL	13.000,00 B	11.635,03 C
16/12/2016		BB CP Admin Supremo		1.364,97 C	13.000,00 B
28/12/2016		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	989,42 C	14.364,97 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	989,42 C	15.354,39 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	989,42 C	16.343,81 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	989,42 C	17.333,23 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	989,42 C	18.322,65 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	989,42 C	19.312,07 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	989,42 C	20.301,49 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	989,42 C	21.290,91 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	989,42 C	22.280,33 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	989,42 C	23.269,75 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	989,42 C	24.259,17 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	989,42 C	25.248,59 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	989,42 C	26.238,01 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	989,42 C	27.227,43 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	989,42 C	28.216,85 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	989,42 C	29.206,27 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	989,42 C	30.195,69 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	989,42 C	31.185,11 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	989,42 C	32.174,53 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	989,42 C	33.163,95 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	989,42 C	34.153,37 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	989,42 C	35.142,79 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	989,42 C	36.132,21 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	989,42 C	37.121,63 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	989,42 C	38.111,05 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	989,42 C	39.100,47 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	989,42 C	40.089,89 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	989,42 C	41.079,31 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	989,42 C	42.068,73 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	989,42 C	43.058,15 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	989,42 C	44.047,57 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	989,42 C	45.037,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	989,42 C	46.026,42 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	989,42 C	47.015,84 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	989,42 C	48.005,26 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	989,42 C	49.000,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	989,42 C	50.000,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	989,42 C	51.000,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	989,42 C	52.000,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	989,42 C	53.000,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	989,42 C	54.000,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	989,42 C	55.000,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	989,42 C	56.000,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	989,42 C	57.000,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	989,42 C	58.000,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	989,42 C	59.000,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	989,42 C	60.000,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	989,42 C	61.000,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	989,42 C	62.000,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	989,42 C	63.000,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	989,42 C	64.000,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	989,42 C	65.000,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	989,42 C	66.000,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	989,42 C	67.000,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	989,42 C	68.000,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	989,42 C	69.000,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	989,42 C	70.000,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Curadoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021543538818011  
 02/01/2017 16:02:05

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.590,98				478,240893		69,643428
16/11/2016	RESGATE	1.364,97				408,597465	3,340622781	69,643428
	Aplicação 10/11/2016	1.364,97				408,597465		
28/11/2016	APLICAÇÃO	3.957,68				1.181,411818	3,349958024	-1.251,05246
29/11/2016	APLICAÇÃO	11.635,03				3.472,044295	3,351060358	4.723,099541
30/11/2016	SALDO ATUAL	15.833,05				4.723,099541		4.723,099541

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016  
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 20	9746-2 FMS/FNS BLMAC	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	318.814,55 Banco: 0,00

(+ ) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento	
Data		Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	318.814,55
Saldo Parcial:		318.814,55	318.814,55

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

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

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

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 318.814,55 Banco: 318.814,55



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual 3924-1

Agência 9746-2 FMS-TAMANDARE - FNS BLMAC

Conta corrente 12/2016

Período do extrato

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021543538818016  
 02/01/2017 16:07:49

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	283.645,97			85.262,768000		
09/11/2016	RESGATE	13.125,00			3.935,670185	3.334883103	81.327,097815
	Aplicação 10/08/2016	1.947,78			584,061234		
	Aplicação 01/09/2016	1.751,77			525,287987		
	Aplicação 02/09/2016	9.425,45			2.826,320964		
16/11/2016	RESGATE	44.451,56			13.306,369176	3.340622781	68.020,728639
	Aplicação 02/09/2016	4.022,14			1.204,010277		
	Aplicação 09/09/2016	40.429,42			12.102,358899		
23/11/2016	APLICACAO	45.712,30			13.660,014218	3.346431363	81.680,742857
26/11/2016	APLICACAO	41.430,00			12.375,894108	3.347636917	94.056,636965
28/11/2016	APLICACAO	3.510,00			1.047,774322	3.3499568024	95.104,411287
30/11/2016	SALDO ATUAL	318.814,55			95.104,411287		95.104,411287

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

Valor da Cota	
30/11/2016	3.326727155
30/11/2016	3.352258271
Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Ultimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 18	10.404-3 BLGES	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	37.560,66 Banco:
			0,00

(+ ) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		
		0,00	37.560,66
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>37.560,66</b>

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

(+ ) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>37.560,66</b>

(+ ) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade:</b>	<b>37.560,66 Banco:</b>
			<b>37.560,66</b>





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://ecec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8a624829-c8d9-4c38-ab66-5cfe99b79e19

**Extrato conta corrente**



A33B021501358584014  
 02/01/2017 15:12:58

Cliente - Conta atual

3924-1

Conta corrente

10404-3 FMS-TAMANDA-FNS BLGES

Período do extrato

Mês atual

Lançamentos

DT. Movimento	DT. Balançete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo Disponível

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

Saldo de Fundos de Investimento

5 PUBLICO SUPREMO

37.573,79

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021543538818013  
 02/01/2017 16:03:45

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R Pre)	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	37.274,59					11.204,583519	
30/12/2016	SALDO ATUAL	37.560,66					11.204,583519	11.204,583519

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvedoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

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

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

<b>(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>					
	Movimento	Entidade		Banco	
Data					
	Saldo Parcial:		221,64		221,64

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8a624829-c8d9-4c38-ab66-5cfe99b79e19

**Extrato conta corrente**



A33B021501358584016  
 02/01/2017 15:13:42

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
 Conta corrente FMS-TAMANDA-FNS INCEO  
 Período do extrato Mes atual

**Lançamentos**

DT movimento	DI% balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C

Invest com Resgate Autom.	221,72 C
Saldo Disponível	221,72 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017
<b>Saldo de Fundos de investimento</b>	<b>221,72</b>

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33B021543538818014  
 02/01/2017 16:05:08

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

**S PÚBLICO SUPREMO - CNPJ PÚBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor (R.Prej) Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	219,95			66,116789		
30/12/2016	SALDO ATUAL	221,64			66,116789		66,116789

**Resumo do mês**

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

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 22	10605-4	UBS 3	Saldo do Mês	
Banco: 001	/	Banco do Brasil S.A.	Entidade:	20.566,07
			Banco:	0,00

(+ ) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016		CAPITAL APLICADO	0,00	20.566,07
			Saldo Parcial:	20.566,07

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

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

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

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 20.566,07 Banco: 20.566,07



Extrato conta corrente



A33B021501358584019  
 02/01/2017 15:17:10

Cliente - Conta atual

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

Documentos	Valor R\$	Saldo
17/01/2014		0,00 C

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

Saldo de Fundos de Investimento  
 S PUBLICO SUPREMO 20.573,26

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERRERA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



A33B021543538818017  
 02/01/2017 16:08:57

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO**

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

**Resumo do mês**

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

**Valor da Cota**

30/11/2016	3,32627155
30/12/2016	3,352258271

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviodora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Mês: Dezembro / 2016  
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 23	11135-X REQUALIFICAÇÃO UBS 1	Saldo do Mes	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade: 102.693,54	Banco: 0,00
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	102.693,54
Saldo Parcial:		102.693,54	102.693,54

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

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		102.693,54	102.693,54
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade: 102.693,54</b>	<b>Banco: 102.693,54</b>





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021543538818018  
 02/01/2017 16:09:57

Cliente

3924-1

Agência

11135-X FMS/TAMANDA-FNS BLINV

Conta

DEZEMBRO/2016

Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	101.911,42			30.634,137445		
30/12/2016	SALDO ATUAL	102.693,54			30.634,137445		30.634,137445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 101.911,42

APLICAÇÕES (+) 0,00

RESGATES (-) 0,00

RENDIMENTO BRUTO (+) 782,12

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LIQUIDO 782,12

SALDO ATUAL =

102.693,54

Valor da Cota

30/11/2016 3,326727155

30/12/2016 3,352258271

Rentabilidade

No mês 0,7674

No ano 9,5021

Últimos 12 meses 9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

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

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

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



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:

Cliente - Conta atual					
Agência	3924-1				
Conta corrente	1136-8 FMS-TAMANDA-FNS BLINV				
Período do extrato	Mês atual				
Lançamentos					
DT movimento	DI. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2016					Saldo Anterior
					0,00 C
Juros					
Data de Debito de Juros					
31/01/2017					0,00
IOF					
Data de Debito de IOF					
02/01/2017					0,00
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					9.008,94

Extrato conta corrente





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33BD21543538818019  
 02/10/2017 16:10:56

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO**

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	8.937,20			2.686,484733		2.686,484733
30/12/2016	SALDO ATUAL	9.005,79			2.686,484733		2.686,484733

**Resumo do mês**

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

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Mês: Dezembro / 2016  
 Relatório de Conciliação Bancária

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

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

(+)			Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão	Movimento	
	Data			Entidade	
			<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	Entidade:	73.874,95 Banco: 73.874,95



Extrato conta corrente

A33B021501358584027  
 02/01/2017 15:21:37

Ciente - Conta atual 3924-1

Agência 1186-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Conta corrente 12/2016  
 Período do extrato

Langamentos Dt movimento Dt balancete Histórico Documento Valor R\$ Saldo

24/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	553.924.000.009.745	59.100,00 C	
08/12/2016	08/12 3924 9745-4 FMS-TAMANDARE				
08/12/2016		+ Transferência on line	553.924.000.009.745	59.100,00 C	
08/12/2016	BB CP Admin Supremo				
14/12/2016	14/12 0244 8787-4 FLAVIO M A MOU				
14/12/2016	+ Transferência on line	550.244.000.008.787	7.860,00 D		
14/12/2016	+ Transferência on line	550.244.000.020.571	3.780,00 D		
14/12/2016	14/12 0244 20571-0 REDE DISTRIBUI				
14/12/2016	BB CP Admin Supremo				
14/12/2016	+ Transferência on line	553.924.000.042.136	145.424,00 D		
16/12/2016	16/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPAL				
16/12/2016	+ Transferência on line	553.924.000.042.136	145.424,00 C		
16/12/2016	BB CP Admin Supremo				
26/12/2016	+ Transferência on line	553.924.000.042.136	1.320,00 D		
26/12/2016	26/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPAL				
26/12/2016	BB CP Admin Supremo				
31/12/2016	SALDO				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

3924-1

Agência 11186-4 PMAQ PROG MEL ACES QUAL A

Conta

DEZEMBRO/2016

Mes/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR (Prej)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	113.090,80					33.994,613160	
08/12/2016	APLICAÇÃO	118.200,00				35.455,848861	3.333723597	69.450,462021
14/12/2016	RESGATE	11.640,00				3.486,783224	3.338320524	65.963,678797
16/12/2016	RESGATE	145.424,00				43.532,002723	3.3406222781	22.431,676074
14/10/2016	APLICAÇÃO	42.210,55				12.635,533969		
17/10/2016	APLICAÇÃO	17,46				5,226072		
07/11/2016	APLICAÇÃO	59.687,14				17.867,069905		
08/12/2016	APLICAÇÃO	43.508,85				13.024,172787		
26/12/2016	RESGATE	1.320,00				394,307995	3.347636917	22.037,366079
08/12/2016	APLICAÇÃO	1.320,00				394,307995		
30/12/2016	SALDO ATUAL	73.874,95				22.037,366079		22.037,366079

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2016	3.326727155
30/12/2016	3.352258271

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviodora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

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

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

<b>(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>					
Data		Movimento		Entidade	Banco
				Saldo Parcial:	34.986,88
				Entidade	34.986,88
				Banco	34.986,88

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

**SALDO CONCILIADO DA CONTA ->**



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

OBSERVAÇÕES:

Documento	Valor R\$	Saldo
<b>Saldo de Fundos de Investimento</b>		
S PUBLICO SUPREMO	34.999,12	
<b>Invest.com Resgate Autom.</b>		
Saldo Disponível	34.999,12 C	
Juros	0,00	
Data de Debito de Juros	31/01/2017	
IOF	0,00	
Data de Debito de IOF	02/01/2017	
<b>10/04/2015 Saldo Anterior</b>		
		0,00 C
<b>Lançamentos</b>		
DT movimento	DT Balançete	Historico
3924-1	11382-4	FMS-TAMANDA-FNS INVAN
Conta corrente	11382-4	FMS-TAMANDA-FNS INVAN
Período do extrato	Mes atual	
Agência	3924-1	
<b>Cliente - Conta atual</b>		



Extrato conta corrente



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021543638818022  
 02/01/2017 16:16:54

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO**

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

**Resumo do mês**

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

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016  
 Relatório de Conciliação Bancária

		Saldo do Mês	
Conta:		Entidade:	Banco:
31	12250-5-SAMU	1.125,72	346,24
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.			
(+)		Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	779,48
Saldo Parcial:		1.125,72	1.125,72

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

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

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

Entidade: 1.125,72 Banco:

1.125,72



**Extrato conta corrente**

A33B021501358584034  
 02/01/2017 15:35:14

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2016		Saldo Anterior			864,80 C
09/12/2016		+ Transferência on line	553.924.000.009.746	13.125,00 C	13.989,80 C
12/12/2016		+ Transferência on line	550.115.000.030.922	2.000,00 D	
12/12/2016		+ Transferido para Poupança	553.924.510.009.050	1.383,36 D	10.606,44 C
16/12/2016		+ Transferência on line	553.924.000.006.211	809,85 D	
16/12/2016		+ Transferência on line			
16/12/2016		-			
16/12/2016		+ Transferência on line			
16/12/2016		+ Transferência on line	553.924.000.042.136	9.450,35 D	346,24 C
31/12/2016		SALDO			346,24 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvидoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3924-1

Conta 12250-5 SAMU SERV AT MOV URGENCIA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

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

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 772,03

APLICAÇÕES (+) 0,00

RESGATES (-) 0,00

RENDIMENTO BRUTO (+) 7,45

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 7,45

SALDO ATUAL = 779,48

Valor da Cota

30/11/2016 18,147857863

30/12/2016 18,322935091

Rentabilidade

No mês 0,9647

No ano 11,9601

Últimos 12 meses 11,9601

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 15 9894-9 ACADEMIA DA CIDADE/ME Saldo do Mês

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. 75,12 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	75,70
		Saldo Parcial:	75,12
			75,70

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:
			75,12
			75,70

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	JUROS DE CAPITAL APLICADO	0,58	0,00
		Saldo Parcial:	75,70
			75,70

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:
			75,70
			75,70

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>** Entidade: **75,70** Banco: **75,70**

TESoureIRO: \_\_\_\_\_ RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validador>; seam Código do documento: 8a624829-c8d9-4c38-ab66-5cfe99b79e19

Resumo do Mes	
Disponível p/ Resg.	75,88
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00
Valor da Conta	
Saldo Anterior	75,70
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	75,88
30/12/2016	3,352258271
10/01/2017	3,360351354
Rentabilidades %	
No mês	+ 0,24
No ano	+ 0,24
os 12 meses	+ 9,50

VALORES AJUSTADOS PARA RESGATE

Projeção para 10/01/2017 - Código: 360351354

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

**Dados do Cliente**

Nome: ACADEMIA DAS CIDADES MS  
 Agência: 3924-1  
 Conta: 9894-9

Período de Investidor: Não identificado  
 Carreira de Investimentos: Não identificado  
 FUNDO: S PUBLICO SUPREMO  
 CNPJ: 04.288.966/0001-27

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 126	11-9 IPVA	Saldo do Mês	
Banco: 033	/ Banco Santander	Entidade:	4,90 Banco: 4,90
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	4,90 4,90

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	4,90 4,90

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	4,90 4,90

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	
		Entidade:	4,90 Banco: 4,90

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





11-01-2017

SALDOS DE CONTA

<b>Subproduto:</b> 6102	PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM DIRETA		
<b>Agência:</b> 4028	BARREIROS		
<b>Conta:</b> 0033 4028 450000119	<b>Moeda:</b>	BRL	
<b>Nome:</b>	PM DE TAMANDARE		

<b>Saldo da Conta Corrente / ContaMax PF</b>	4,90
<b>(+) Saldo bloqueio dia</b>	0,00
<b>(+) Lançamentos provisionados a crédito</b>	0,00
<b>(-) Lançamentos provisionados a débito</b>	0,00
<b>(+) Saldo Total Conta Corrente / Contamax PF</b>	4,90
<b>(+) Saldo da CCI</b>	0,00
<b>(=) Saldo de Conta Corrente / ContaMax PF + CCI</b>	4,90
<b>(-) Saldo bloqueado</b>	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
<b>(-) Saldo Bloqueio Judicial</b>	0,00
<b>(-) Provisão de Encargos *</b>	0,00
Juros Acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	0,00
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada	0,00
<b>(=) Saldo disponível Conta Corrente / ContaMax PF + CCI</b>	4,90
<b>(+) Saldo de Investimentos c/ Resgate Automático</b>	0,00
<b>(=) Saldo disponível</b>	4,90
<b>(+) Limite</b>	0,00
<b>(+) Limite</b>	0,00
<b>(=) Saldo disponível total</b>	4,90
<b>*Valores deduzidos do saldo disponível para Contas sem limite</b>	

<b>Saldo Médio Mês Atual</b>	4,90
<b>Saldo Médio M - 1</b>	4,90
<b>Saldo Médio M - 2</b>	0,00



ender

Data 11/01/2017 Hora 12:18 Local 4028 TAMAPREIROS

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4028 030450000119

PM DE TAMANDARE

Data inicio

Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC FUNDOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 3.720,67

Dt. contábil *	Hist.	Descrição	Nº	Valor D-C	Saldo
27/08/2014	2754	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 25/08/2014		-3,00 D	3.717,67
01/07/2015	1370	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4028.45.000009-2	102518	2,60 C	3.720,27
01/07/2015	0836	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP PM DE TAMANDARE		-3.705,37 D	14,90
27/07/2015	2754	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 23/07/2015		-5,00 D	9,90
26/08/2015	2754	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 24/08/2015		-5,00 D	4,90

Preparado por A40287

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <http://ecccice.pe.gov.br/epb/validarDoc>; seam Código do documento: 8a624829-c8d9-4c38-ab66-5cfe99b79e19