



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
01.596.018/0001-60

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 29/12/2017

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	Recebimento:	1 2	Caixa:	0,00
Cheque emitido:		Pagamento:	5	Cheque emitido:	
Bancos:	1.575.366,45	Estorno +:		Bancos:	1.575.366,45
Total:	1.575.366,45	Anulação da receita (-):		Total:	1.575.366,45
			30.347,23		

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Banco Bradesco S.A.	2000-1-ABRECAÇÃO BRADESCO	4.351,96	3.311,24	2.900,96	0	0,00	4.751,74
Banco Santander	11-9-PIVA	4,90	0,00	0,00	0	0,00	4,90
Banco do Brasil S.A.	10803-0-DIVULGAÇÃO TURISTICO/COMERCIO	46.674,26	195,22	0,00	0	0,00	46.769,47
Banco do Brasil S.A.	111-96-2-PAAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	44.366,51	97,33	0,00	0	0,00	44.463,84
Banco do Brasil S.A.	122-12-2-PROJOVEM - CAMPO	32.215,52	1.396,61	1.295,32	0	1.295,32	32.216,51
Banco do Brasil S.A.	12201-9-BRASIL CARINHO	68.447,18	904,03	753,47	0	753,47	68.586,64
Banco do Brasil S.A.	283142-3-ICMS EXPORTAÇÃO	3.540,73	6,10	13,07	0	0,00	3.542,76
Banco do Brasil S.A.	40-835-2-ITR	2.800,50	4,83	917,12	0	0,00	1.888,21
Banco do Brasil S.A.	40833-8-POTO DIVERSOS	0,234,94	19,33	2.904,73	0	0,00	5.348,94
Banco do Brasil S.A.	40833-8-FUNDO ESPECIAL	7,27	47.204,05	174,64	0	0,00	17.031,18
Banco do Brasil S.A.	40839-5-ARRECAÇÃO	113.656,73	46.900,04	31.778,88	0	0,00	98.678,89
Banco do Brasil S.A.	41001-4-PIVA	3.212,12	886,94	1.333,28	0	0,00	2.755,80
Banco do Brasil S.A.	41100-4-FPM	122.236,06	909,33	87.124,42	600,00	0,00	36.110,97
Banco do Brasil S.A.	5114-4-PIPOE	5.261,90	15,86	7,84	0	7,84	5.266,74
Banco do Brasil S.A.	6000-3-MEIO AMBIENTE	3.827,45	5,94	0,00	0	0,00	3.833,39
Banco do Brasil S.A.	6828-5-SALARIO EDUCACAO	1.017,94	63,39	0,00	0	0,00	1.081,33
Banco do Brasil S.A.	6824-8-CEX	5.287,72	11,03	0,36	0	0,00	5.299,00
Banco do Brasil S.A.	6822-6-FMUT	32.624,00	72,25	0,00	0	0,00	32.726,25
Banco do Brasil S.A.	6703-6-CODE	496,55	36,51	0,00	0	0,00	473,06
Banco do Brasil S.A.	7581-7-FUNDEB	413.280,56	36.911,35	17.480,10	0	16.112,55	412.744,81
Banco do Brasil S.A.	7897-2-SMA	159,37	28.649,97	26.742,17	0	0,00	4.050,17
Banco do Brasil S.A.	8078-0-ESTRADA A CAMINHO	35.000,16	76,77	0,00	0	0,00	35.076,93
Banco do Brasil S.A.	9027-1-SECRETARIA DE EDUCACAO	6.374,20	2.036,03	0,00	0	0,00	50.406,23
Banco do Brasil S.A.	9021-4-CIP	20.144,81	42,85	0,00	0	0,00	20.237,46
Banco do Brasil S.A.	9096-2-ACERENCIA	643,38	1,88	0,00	0	0,00	645,26
Caixa Econômica Federal	025-6-PIVA	4.682,34	428,49	294,90	0	0,00	4.814,93
Caixa Econômica Federal	112-0-EM F. CONST. SEDE PREFEITURA	1.131,21	0,00	0,00	0	0,00	1.131,21
Caixa Econômica Federal	118-9-TRAB. ESPECIAL MINHA CASA MINHA VIDA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	90,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
01.596.018/0001-60

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 29/12/2017

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	Recebimento:	1.548.172,55	Caixa:	0,00
Cheque emitido:		Pagamento:	1.617.738,03	Cheque emitido:	
Bancos:	1.575.366,45	Estorno +:	22.949,00	Bancos:	1.575.366,45
Total:	1.575.366,45	Anulação da receita (-):	30.347,23	Total:	1.575.366,45

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE									
BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL		
Caixa Econômica Federal	123-0-PRO RIRRA	143.887,17	719,44	0,00	0,00	0,00	144.606,61		
Caixa Econômica Federal	140-5-FEM III - PAVIMENTAÇÃO	70,37	0,06	0,00	0,00	0,00	70,42		
Caixa Econômica Federal	141-3-FEM III - PRAÇA ESTRELA DO MAR	227,77	0,27	0,00	0,00	0,00	228,04		
Caixa Econômica Federal	142-1-FEM III - DIST. SANTO ANGELO	688,07	0,87	0,00	0,00	0,00	688,94		
Caixa Econômica Federal	151-0-AMBIENTE DO TURISMO - CONV.	92.620,41	277,80	0,00	0,00	0,00	93.098,21		
Caixa Econômica Federal	153-7-ENENDA - PAVIMENTAÇÃO	408,60	0,63	0,00	0,00	0,00	409,23		
Caixa Econômica Federal	28-8-ICMS / IPT	174.773,05	9.473,70	12.228,81	0,00	11.062,86	172.015,94		
Caixa Econômica Federal	54-9-CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO	12.898,73	17,71	0,00	0,00	0,00	12.916,44		
Caixa Econômica Federal	647042-3-TURISMO SOCIAL 09	111.298,51	408,11	0,00	0,00	0,00	111.706,62		
Caixa Econômica Federal	647042-8-PRAÇA DA AVENTURE	76.203,88	325,62	0,00	0,00	0,00	76.529,50		
Caixa Econômica Federal	71-001-5-PAVIMENTAÇÃO PORTO TIJOLÓ	187,35	0,00	0,00	0,00	0,00	187,35		
Caixa Econômica Federal	98-1-IPRINCEP	50.823,10	16.042,47	2.889,10	0,00	0,00	63.976,47		

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
Saldo: 2.247.414,68	Recebimento até esta data:	79.735.228,73	79.735.228,73
Estorno até esta data: 2.022.933,61	Pagamento até esta data:	80.407.276,96	
Anulação da receita até esta data: 15.062.795,61	Caixa:	0,00	
	Cheque emitido:		
	Bancos:	1.575.366,45	
	SALDO PARA PROXIMO DIA:	1.575.366,45	

1. Depósito - Transferência recebida
2. Recebimento no site - Total do saldo do dia anterior
3. Cheques e transferências concedidas
4. Rescisamento Alib e Obit - Anulação da Receita até a data
5. Rescisamento do exercício anterior + recolhimento por o caso
6. Pagamento até a esta data - saldos até esta data

Tesoureiro(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 237 - Banco Bradesco S.A.

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

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 4.761,74	
	BANCO		4.761,74

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		4.761,74	4.761,74

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		4.761,74	4.761,74

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		4.761,74	4.761,74

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		4.761,74	4.761,74
SALDO MÊS:		4.761,74	4.761,74

Data	Descrição	Dcto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2017	SALDO ANTERIOR				4.361,74
02/01/2018	RECEITA MENS. SOC. CC HESTIA	404079	8.774,79		13.536,53
02/01/2018	TAXA 5% RECEB. DIVISOS	404079		20,00	13.516,53
Total			8.774,79	-20,00	13.506,53

Últimos lançamentos

Os dados acima são dados reais 02/01/2018 às 15:05 e não estão a serem

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A

AGÊNCIA: AG: 3824-1 CONTA: 10803-0 - DIVULGAÇÃO TURISTICA/CONVENIO

ENTIDADE	SALDO MÊS	BANCO
	R\$ 46.769,47	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

CAPITAL APLICADO	DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	OUTROS	28/12/2017	0,00	46.769,47
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	46.769,47
SALDO PARCIAL:			46.769,47	46.769,47

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		46.769,47	46.769,47

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		46.769,47	46.769,47

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		46.769,47	46.769,47
SALDO MÊS:		46.769,47	46.769,47



Extrato conta corrente

A33Y021203419485009
02/01/2018 12 16 15

Cliente - Conta atual

Agencia 3924-1
Conta corrente 10803-0 CONVENIO762957-2011
Período do extrato
Mês atual

Langamentos	Dt.	Dt.	Historico	Saldo Anterior	14/01/2018
					0,00 C

Invest com Resgate Autom.	Saldo Disponível	Juros	Data de Debito de Juros	IOF	Data de Debito de IOF
46.778,92 C	46.778,92 C	0,00	31/01/2018	0,00	02/01/2018
Saldo de Fundos de Investimento					
S PÚBLICO SOBERANO					
46.778,92					

OBSERVAÇÕES:
.....
.....

Transação efetuada com sucesso por: 48178088 EDSON FERREIRA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quidoria BB 0800 729 5678
Para dúvidas audíveis 0800 729 0088



Cliente

Agência 3924.1
Conta 10903-0-CONVENIO762857/2011
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SOBERANO - CNPJ PUBLICO SOBERANO

Data	Historico	Valor	Valor IR(Prf), Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	46.574,25			20.789,943111		
29/12/2017	SALDO ATUAL	46.769,47			20.789,943111		20.789,943111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 46.574,25
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 195,22
 MPSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 195,22
 SALDO ATUAL = 46.769,47

Valor da Cota

30/11/2017 2,240229584
 29/12/2017 2,249619787

Rentabilidade

No mês 0,4191
 No ano 8,3166
 Últimos 12 meses 8,3166

Transação efetuada com sucesso por: JB118088 EDSON FERREIRA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficiências auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG. 3924-1 CONTA: 11116-3 - PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA

ENTIDADE	SALDO MÊS	BANCO
	R\$ 44.463,84	390,55

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO			
OUTROS	29/12/2017	0,00	44.093,29
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	44.093,29
SALDO PARCIAL:		44.463,84	44.463,84

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		44.463,84	44.463,84

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		44.463,84	44.463,84

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		44.463,84	44.463,84
SALDO MÊS:		44.463,84	44.463,84



Extrato conta corrente

A33Y021203419465011
02/01/2018 12:21:57

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 11116-3 PM TAMANDARÉ-PAR -
Período do extrato Mes atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					350,00
	20/10/2016	Saldo Anterior			350,00

Investi com Resgate Autom.	44.987,60				44.987,60
Saldo Disponível	44.987,60				44.987,60
Juros	0,00				0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2018				
IOF	0,00				0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2018				

Saldo de fundos de investimento S PUBLICO SUPREMO 44.087,60

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 48118088 EDSON FERREIRA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quidona BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 3924-1
Conta 11116-3 PM TAMANÁDARE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	43.985,96			12.443,864312		12.443,864312
29/12/2017	SALDO ATUAL	44.083,29					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.985,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	97,33
SALDO ATUAL =	44.083,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 12212-2 - PROJovem - CAMPO

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 32.290,81	
	BANCO		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRICO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO			
OUTROS	29/12/2017	0,00	32.290,81
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	32.290,81
SALDO PARCIAL:		32.290,81	32.290,81

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRICO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		32.290,81	32.290,81

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRICO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		32.290,81	32.290,81

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRICO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		32.290,81	32.290,81

SALDO MÊS: 32.290,81 32.290,81



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 12212-2 PM TAMANDARÉ-TD -P
Período do extrato Mês atual

Langamentos

DT	DT	Histórico	Saldo Anterior	Saldo
28/12/2018		movimento balancete		

Invest com Resgate Autom.	Saldo Disponível	Juros	Data de Debito de Juros	JOF	Data de Debito de IOF	Saldo de Fundos de Investimento
32.293,97	32.293,97	0,00	31/01/2018	0,00	02/01/2018	32.293,97

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB118068 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quidona BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

3924-1
122-2-2 PM TAMANDARÉ-TO -P
DEZEMBRO/2017

Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	32.219,52			9.115,073526		
29/12/2017	SALDO ATUAL	32.290,81			9.115,073526		9.115,073526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 32.219,52

APLICAÇÕES (+) 0,00

RESGATES (-) 0,00

RENDIMENTO BRUTO (+) 71,29

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IDF (-) 0,00

RENDIMENTO LIQUIDO 71,29

SALDO ATUAL = 32.290,81

Valor da Cota

30/11/2017 3,634751031

29/12/2017 3,542572639

Rentabilidade

No mês 0,2212

No ano 5,6771

Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6118098 EDSON FERREIRA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG. 3924-1 CONTA: 12231-9 - BRASIL CARINHOSO

ENTIDADE	SALDO MÊS	BANCO
	RS 68.598,64	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO		0,00	68.598,64
OUTROS	29/12/2017	0,00	68.598,64
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	68.598,64
SALDO PARCIAL:		68.598,64	68.598,64

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		68.598,64	68.598,64

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		68.598,64	68.598,64

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		68.598,64	68.598,64
SALDO MÊS:		68.598,64	68.598,64



Extrato conta corrente

A33YQ21203419485015
02/01/2018 12:33:36

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 12231-9 PM TAMNANDARE-BRASI
Período do extrato Mes atual

Langamentos

DL	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
23/10/2017		Saldo Anterior			
		Invest. com Resgate Autom.			
		Saldo Disponível			
		Juros			
		Data de Debito de Juros			
		IOF			
		Data de Debito de IOF			
		Saldo de fundos de investimento			
		S PUBLICO SUPREMO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021203419485051
02/01/2018 13:11:25

Cliente

Agência 3924-1
Conta 12231-9 PM TAMANDARÉ-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ATUAL	68.598,64			19.364,073637		19.364,073637
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	68.447,18			19.364,073637		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.447,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	151,48
SALDO ATUAL =	68.598,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6116056 EDSON FERREIRA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficiências auditivas 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 283142-2 - ICMS EXPORTAÇÃO

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 3.542,76			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO		0,00	3.542,76
OUTROS	29/12/2017	0,00	3.542,76
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	3.542,76
SALDO PARCIAL:		3.542,76	3.542,76

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		3.542,76	3.542,76

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		3.542,76	3.542,76

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		3.542,76	3.542,76
SALDO MÊS:		3.542,76	3.542,76



Extrato conta corrente

A33Y021203419485018
02/01/2018 12:34:07

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 283142-2 PREF TAMANDARÉ ICMS EXP
Período do extrato 12/2017

Lançamentos		Historico		Saldo	
Dt	Dt	Documento	Valor R\$	Saldo	Saldo
30/11/2017				Saldo Anterior	
04/12/2017	+	Taxa de Extrato Positivo	813.380,700.078,368	2,85 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2,85 D	
28/12/2017		ICMS-DESONER EXPORTAÇÃO	960	1.278,10 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	860	10,22 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	860	191,72 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	860	255,63 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	623,01 D	
31/12/2017		SALDO			

Observações:

Transação efetuada com sucesso por: JB118088 EDSON FERREIRA SILVA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficiências auditivas 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021203419485052
02/01/2018 13:12:10

Cliente

3924-1
283142-2 PREF TAMANDARÉ ICMS EXP
DEZEMBRO/2017
Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Pref.)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.718,90			789,192504			
04/12/2017	RESGATE	2,85			0,806072	3,535663875	768,386432	
	Aplicação 31/08/2017	2,85			0,806072			
28/12/2017	APLICAÇÃO	820,61			231,666688	3,542201088	1.000,053120	1.000,053120
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.542,76			1.000,053120			1.000,053120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.718,90
APLICAÇÕES (+)	820,61
RESGATES (-)	2,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,10
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,10
SALDO ATUAL =	3.542,76

Valor da Cota

30/11/2017	3,534761031
29/12/2017	3,542672639

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5878

Para deficiências auditivas 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

SALDO MES		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 1.188,21		0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO			
OUTROS	29/12/2017	0,00	2.095,41
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	2.095,41
SALDO PARCIAL:		1.188,21	2.095,41

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CH Nº 850191	29/12/2017	0,00	-352,80
CH Nº 850090	29/12/2017	0,00	-554,40
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	-907,20
SALDO PARCIAL:		1.188,21	1.188,21

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.188,21	1.188,21

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.188,21	1.188,21
SALDO MES:		1.188,21	1.188,21



Extrato conta corrente

A33Y021203419486018
02/01/2018 12:36:12

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 40835-2 PREF TAMANDARÉ I T R
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

DL	DL	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2017		Saldo Anterior		1.236,16 D	1.236,16 D
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	9,88 D	1.246,04 D
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	185,27 D	1.060,77 D
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	247,03 D	813,74 D
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	793,00 D	20,74 D
08/12/2017		BB CP Adm'n Supremo	70	350,00 D	350,00 D
20/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	100,00 D	450,00 D
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	11,04 D	438,96 D
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,75 D	438,21 D
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1,00 D	437,21 D
20/12/2017		BB CP Adm'n Supremo	70	1,24 D	435,97 D
27/12/2017		+ Transferencia enviada	553.433.000.006.192	307,00 D	128,97 D
27/12/2017		BB CP Adm'n Supremo	70	128,97 D	0,00 D
31/12/2017		SALDO			0,00 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8118086 EDSON FERREIRA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quixadá BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

3924-1
40039-2 PREFEITURA DE TAMNDARE
Conta
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.691,37			478,497866		
08/12/2017	APLICAÇÃO	793,00			224,178174	3,537364872	702,676040
20/12/2017	APLICAÇÃO	3,21			0,908899	3,540313989	703,582739
27/12/2017	RESGATE	397,00			112,088446	3,541833232	591,493893
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.095,41			591,493893		591,493893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.691,37
 APLICAÇÕES (+) 796,21
 RESGATES (-) 397,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 4,83
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 4,83
 SALDO ATUAL = 2.095,41

Valor da Cota

30/11/2017 3,534751034
 29/12/2017 3,542572639

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8118008 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficiências auditivas 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG. 3924-1 CONTA: 40832-8 - PCTO DIVERSOS

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 5.349,54			9.881,61

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRICO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO			
OUTROS	29/12/2017	0,00	8.754,94
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	8.754,94
SALDO PARCIAL:		5.349,54	18.636,55

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRICO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CH N° 002526	24/05/2017	0,00	-1.690,00
CH N° 002527	30/06/2017	0,00	-300,00
CH N° 002623	02/08/2017	0,00	-120,00
CH N° 002723	12/12/2017	0,00	-5.804,21
CH N° 002726	14/12/2017	0,00	-907,20
CH N° 002728	28/12/2017	0,00	-950,00
CH N° 002730	28/12/2017	0,00	-705,60
CH N° 002731	29/12/2017	0,00	-2.820,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	-13.287,01
SALDO PARCIAL:		5.349,54	5.349,54

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRICO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		5.349,54	5.349,54

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
SALDO PARCIAL:	5.349,54	5.349,54
SALDO MES:	5.349,54	5.349,54



Extrato conta corrente

A33Y021203419485019 02/01/2018 12:37:22

Cliente - Conta atual

Agência 39241
Conta corrente 40632-8
PERFET TMANDARE PAG MEN

Período de 12/2017
extrato

Lançamentos		movimento balancete		Historico		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt	Dt							
30/11/2017					Saldo Anterior		4.140,00 D	4.140,00 D
01/12/2017					+ Transferência enviada	553.699.000.042.632	6.790.495	7.930,495
04/12/2017					+ Transferência enviada	552.541.000.019.106	1.500,00 D	7.430,495
04/12/2017					+ Conto de Exatidão Positivo	613.380.700.078.363	2,86 D	7.433,355
05/12/2017					+ RECONTO em Conta	9.642.451	19.000,00 D	7.414,355
05/12/2017					+ Transferência enviada	551.509.000.023.957	1.800,00 D	5.614,355
05/12/2017					+ Transferência enviada	553.924.000.008.355	300,00 D	5.314,355
05/12/2017					+ Transferência enviada	553.924.000.008.444	300,00 D	5.014,355
05/12/2017					+ Transferência enviada	553.924.000.012.293	7.000,00 D	2.014,355
05/12/2017					+ Transferência enviada	553.924.000.013.026	300,00 D	1.714,355
05/12/2017					+ Encargos de DDC	120.504	300,00 D	1.414,355
05/12/2017					+ Encargos de DDC	120.503	300,00 D	1.114,355
05/12/2017					+ Encargos de DDC	120.502	300,00 D	814,355
05/12/2017					+ Encargos de DDC	120.501	600,00 D	214,355
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.074	9,40 D	205,955
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.073	9,40 D	196,555
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.072	9,40 D	187,155
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.071	9,40 D	177,755
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.070	9,40 D	168,355
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.069	9,40 D	158,955
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.068	9,40 D	149,555
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.067	9,40 D	140,155
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.066	9,40 D	130,755
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.065	9,40 D	121,355
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.064	9,40 D	111,955
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.063	9,40 D	102,555
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.062	9,40 D	93,155
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.061	9,40 D	83,755
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.060	9,40 D	74,355
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.059	9,40 D	64,955
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.058	9,40 D	55,555
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.057	9,40 D	46,155
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.056	9,40 D	36,755
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.055	9,40 D	27,355
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.054	9,40 D	17,955
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.053	9,40 D	8,555
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.052	9,40 D	9,155
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.051	9,40 D	9,755
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.050	9,40 D	10,355
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.049	9,40 D	10,955
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.048	9,40 D	11,555
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.047	9,40 D	12,155
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.046	9,40 D	12,755
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.045	9,40 D	13,355
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.044	9,40 D	13,955
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.043	9,40 D	14,555
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.042	9,40 D	15,155
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.041	9,40 D	15,755
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.040	9,40 D	16,355
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.039	9,40 D	16,955
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.038	9,40 D	17,555
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.037	9,40 D	18,155
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.036	9,40 D	18,755
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.035	9,40 D	19,355
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.034	9,40 D	19,955
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.033	9,40 D	20,555
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.032	9,40 D	21,155
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.031	9,40 D	21,755
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.030	9,40 D	22,355
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.029	9,40 D	22,955
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.028	9,40 D	23,555
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.027	9,40 D	24,155
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.026	9,40 D	24,755
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.025	9,40 D	25,355
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.024	9,40 D	25,955
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.023	9,40 D	26,555
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.022	9,40 D	27,155
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.021	9,40 D	27,755
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.020	9,40 D	28,355
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.019	9,40 D	28,955
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.018	9,40 D	29,555
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.017	9,40 D	30,155
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.016	9,40 D	30,755
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.015	9,40 D	31,355
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.014	9,40 D	31,955
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.013	9,40 D	32,555
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.012	9,40 D	33,155
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.011	9,40 D	33,755
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.010	9,40 D	34,355
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.009	9,40 D	34,955
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.008	9,40 D	35,555
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.007	9,40 D	36,155
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.006	9,40 D	36,755
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.005	9,40 D	37,355
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.004	9,40 D	37,955
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.003	9,40 D	38,555
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.002	9,40 D	39,155
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.001	9,40 D	39,755
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.000	9,40 D	40,355
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.999	9,40 D	40,955
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.998	9,40 D	41,555
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.997	9,40 D	42,155
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.996	9,40 D	42,755
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.995	9,40 D	43,355
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.994	9,40 D	43,955
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.993	9,40 D	44,555
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.992	9,40 D	45,155
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.991	9,40 D	45,755
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.990	9,40 D	46,355
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.989	9,40 D	46,955
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.988	9,40 D	47,555
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.987	9,40 D	48,155
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.986	9,40 D	48,755
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.985	9,40 D	49,355
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.984	9,40 D	49,955
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.983	9,40 D	50,555
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.982	9,40 D	51,155
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.981	9,40 D	51,755
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.980	9,40 D	52,355
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.979	9,40 D	52,955
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.978	9,40 D	53,555
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.977	9,40 D	54,155
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.976	9,40 D	54,755
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.975	9,40 D	55,355
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.974	9,40 D	55,955
05/12/2017					+ Tar DOC TED Bônus	883.391.300.015.973	9,40	

Quidoma BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA

OBSERVAÇÕES:

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/12/2017	+ CANCELAMENTO	121,401	969,940
14/12/2017	+ Tar. DOC (FD BIRREDO)	829,481,100,108,264	9,460
14/12/2017	Cheque Compensado	2,724	1,061,810
15/12/2017	+ TED Transf. Extr. Dispon.	121,501	1,000,309
15/12/2017	+ Tar. DOC/TEI BIRREDO	663,491,200,252,428	9,460
15/12/2017	Cheque Compensado	2,717	300,000
15/12/2017	Cheque Compensado	2,707	831,800
18/12/2017	Cheque Compensado	2,708	831,800
18/12/2017	Cheque Compensado	2,712	831,800
18/12/2017	Cheque Compensado	2,720	300,000
18/12/2017	Cheque Compensado	2,721	2,458,150
19/12/2017	Cheque Compensado	2,711	831,800
20/12/2017	+ TED-Cheque em Caixa	7,832,825	45,000,000
21/12/2017	+ Transferência enviada	553,924,000,012,293	45,000,000
21/12/2017	Cheque Compensado	2,722	19,825,800
22/12/2017	+ Tar. Apto. Cheque/Comp.	819,560,600,048,167	19,090
22/12/2017	Cheque Compensado	2,709	431,800
22/12/2017	Cheque Compensado	2,710	831,800
27/12/2017	Cheque Pago (Nota Agência)	2,727	2,039,540
27/12/2017	+ Transferência enviada	553,234,000,091,130	776,760
28/12/2017	+ Transferência enviada	553,924,000,042,135	1,082,000
31/12/2017	SALDO		9,801,810



Cliente

3924-1
40832-8 PREFEITURA DE TAMANDARÉ
Conta
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.735,61			2.471,351936		2.471,351936
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.754,94			2.471,351936		2.471,351936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.735,61
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 19,33
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 19,33
 SALDO ATUAL = 8.754,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 17.037,18	
	BANCO		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO			
OUTROS	28/12/2017	0,00	17.037,18
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	17.037,18
SALDO PARCIAL:		17.037,18	17.037,18

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		17.037,18	17.037,18

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		17.037,18	17.037,18

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		17.037,18	17.037,18
SALDO MÊS:		17.037,18	17.037,18



Extrato conta corrente

A33V021203419485020
02/01/2018 12:38:30

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 40033-6 PREFEIT TAMANDARÉ FUN ESP
Período do extrato 12/2017

Langamentos

DL	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		Saldo Anterior			11.000,00
04/12/2017		+ Juros de Extrato Positivo	813.380.700.078.364	2,85 D	11.002,85
04/12/2017		BB CP Admín Supremo	70	2,85 D	10.999,99
06/12/2017		+ Transfêrencia enviada	553.962.000.092.329	31.000,00 D	7.999,99
06/12/2017		BB CP Admín Supremo	70	31.000,00 D	4.999,99
23/12/2017		COJA DAF - CREDITO	350	17.119,60 D	17.881,59
23/12/2017		COJA DAF-DEBITO	850	171,79 D	17.009,80
23/12/2017		BB CP Admín Supremo	70	17.009,80 D	17.009,80
31/12/2017		SALDO			17.009,80

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficiêncas auditivas 0800 729 0088



Cliente

Agência 3924-1
Conta 408346 PREFEITURA DE TAMANDARÉ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	31.007,27			8.772,122108		
04/12/2017	RESGATE	2,85			0,806072	3,535663875	8.771,316038
	Aplicação 28/09/2017	2,85			0,806072		
06/12/2017	RESGATE	31.000,00			8.765,574176	3,535662395	5,741860
	Aplicação 28/09/2017	543,58			153,695383		
	Aplicação 23/10/2017	14.706,93			4.158,255897		
	Aplicação 24/11/2017	15.750,52			4.453,622898		
21/12/2017	APLICAÇÃO	17.007,81			4.803,525340	3,540693302	4.809,267200
29/12/2017	SALDO ATUAL	17.037,18			4.809,267200		4.809,267200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.007,27
APLICAÇÕES (+)	17.007,81
RESGATES (-)	31.002,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,95
RENDIMENTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,95
SALDO ATUAL =	17.037,18
Valor da Cota	3,534751031
30/11/2017	3,542572639
29/12/2017	3,542572639
Reatabilidade	0,2212
No mês	5,6771
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvadoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 40839-5 - ARRECADAÇÃO

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 98.476,89	
	BANCO		99.193,52

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		98.476,89	99.193,52

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
JONATAS PACIFICO	01/09/2017	0,00	-120,00
OUTROS	26/12/2017	0,00	-586,63
CHEQUE			
CH Nº: 002070			
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	-706,63
SALDO PARCIAL:		98.476,89	98.476,89

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		98.476,89	98.476,89

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		98.476,89	98.476,89
SALDO MÊS:		98.476,89	98.476,89



Extrato conta corrente

A33Y021203419485022 02/01/2018 12:40:48

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 40839-5 PREFEIT TAMANDARÉ ARRECAD
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dr.	Dr.	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior	760,765	11.471,71 C	50.616,00 C
01/12/2017	+	Recebimento de guias			
01/12/2017	+	Transferência enviada	552.541.000.009.185	1.204,20 D	
01/12/2017	+	Transferência enviada	553.433.000.022.560	1.010,00 D	
01/12/2017	+	Transferência enviada	553.433.000.103.511	0,10 D	
01/12/2017	+	Transferência enviada	553.924.000.005.325	1.175,25 D	
01/12/2017	+	Transferência enviada	553.924.000.007.545	5.400,00 D	
01/12/2017	+	Transferência enviada	553.924.000.012.293	7.000,00 D	
01/12/2017	+	Transferência para Freguesia	553.924.610.011.709	937,00 D	
01/12/2017	+	TED Trans Eler Disponiv	120,102	7.000,00 D	
01/12/2017	+	TED Trans Eler Disponiv	120,101	83.000,00 D	
01/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barrs Celer	863.351.300.166.719	9,40 D	
01/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barrs Celer	863.351.300.166.720	9,40 D	
01/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barrs TPA	863.351.300.291.044	13,80 D	
01/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barrs TPA	863.351.300.291.045	4,60 D	
01/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barrs Caixa	863.351.300.291.047	11,05 D	
04/12/2017	Recebimento de guias		760,765	25.978,41 C	18.752,00 C
04/12/2017	Chque Pago Outra Agência		2.061	2.884,53 D	
04/12/2017	Chque Pago Outra Agência		2.062	2.830,54 D	
04/12/2017	Transferência enviada		553.234.000.091.130	453,11 D	
04/12/2017	Tarifa de Exatão Pustato		813.380.700.078.365	8,59 D	
04/12/2017	Tarifa Guia c/Barrs Interat		883.381.100.031.150	9,20 D	
04/12/2017	Tarifa Guia c/Barrs Guia		883.381.100.031.151	23,00 D	
04/12/2017	Tarifa Guia c/Barrs Caixa		883.381.100.031.152	88,40 D	
04/12/2017	Tarifa Guia c/Barrs Caixa		883.381.100.031.153	5,00 D	
04/12/2017	Chque Compensado		2.063	1.940,00 D	30.692,00 C
05/12/2017	Recebimento de guias		760,765	2.400,56 C	30.692,00 C
05/12/2017	TED Trans Eler Disponiv		120,501	2.500,00 D	
05/12/2017	Tarifa Guia c/Barrs Interat		883.391.300.015.075	9,40 D	
05/12/2017	Tarifa Guia c/Barrs TPA		883.391.300.085.702	9,20 D	
05/12/2017	Tarifa Guia c/Barrs TPA		883.391.300.085.703	4,00 D	
05/12/2017	Tarifa Guia c/Barrs Postal		883.391.300.085.704	4,60 D	
06/12/2017	Recebimento de guias		760,765	27.873,91 C	58.136,91 C
06/12/2017	Chque Pago Outra Agência		2.064	10.000,00 D	
06/12/2017	Transferência enviada		551.836.000.109.718	4.480,00 D	
06/12/2017	Transferência enviada		553.362.000.092.329	8.691,14 D	
06/12/2017	Tarifa Guia c/Barrs Interat		863.401.300.051.600	16,40 D	
06/12/2017	Tarifa Guia c/Barrs TPA		863.401.300.051.601	14,20 D	
06/12/2017	Tarifa Guia c/Barrs Caixa		863.401.300.051.602	27,14 D	
06/12/2017	Tarifa Guia c/Barrs Caixa		863.401.300.051.603	6,00 D	
06/12/2017	Tarifa Guia c/Barrs Postal		863.401.300.051.604	4,60 D	
07/12/2017	TED Debitada		100,002	30.000,00 C	11.358,91 C
07/12/2017	Recebimento de guias		760,765	19.641,19 C	19.641,19 C
07/12/2017	TED Debitada em Conta		9.485.582	119,75 C	

Transação efetuada com sucesso por: 8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilômetro BB 0800 729 5678
Para detalhes acesse: 0800 729 0088

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
27/12/2017	TED-Crédito em Conta	9.221,661	9.221,661
27/12/2017	TED-Crédito em Conta	9.298,594	18.520,255
27/12/2017	Transfência enviada	-4.000,00	14.520,255
27/12/2017	Impostos	-122,701	14.397,554
27/12/2017	Tarifa Caixa eBanco FAZ	-4,00	14.393,554
27/12/2017	Intercâmbio Vibra Colan	-873,611	13.520,943
27/12/2017	Chiquei Compensado	2,089	13.523,032
28/12/2017	Rescasso de guias	760,765	14.283,797
28/12/2017	FEU-Credito em Conta	6.206,870	20.490,667
28/12/2017	TED-Credito em Conta	6.206,895	26.697,562
28/12/2017	Transfência enviada	-553,924	26.143,638
28/12/2017	Tarifa Guia eBanco FAZ	-8,20	26.135,438
28/12/2017	Tarifa Guia eBanco FAZ	-8,20	26.127,238
28/12/2017	Tarifa Guia eBanco Caixa	-8,20	26.119,038
28/12/2017	Rescasso de guias	760,765	26.879,803
29/12/2017	Ordem Banc 12 Snc Tes Nac	7.144,091	34.023,894
29/12/2017	Transfência enviada	-560,834	33.463,060
29/12/2017	TED Trans Eletr Depoiv	122,901	33.585,961
29/12/2017	TED Trans Eletr Depoiv	122,902	33.708,863
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	34.512,494
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	35.316,125
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	36.119,756
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	36.923,387
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	37.727,018
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	38.530,649
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	39.334,280
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	40.137,911
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	40.941,542
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	41.745,173
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	42.548,804
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	43.352,435
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	44.156,066
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	44.959,697
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	45.763,328
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	46.566,959
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	47.370,590
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	48.174,221
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	48.977,852
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	49.781,483
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	50.585,114
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	51.388,745
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	52.192,376
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	52.996,007
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	53.799,638
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	54.603,269
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	55.406,900
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	56.210,531
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	57.014,162
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	57.817,793
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	58.621,424
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	59.425,055
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	60.228,686
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	61.032,317
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	61.835,948
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	62.639,579
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	63.443,210
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	64.246,841
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	65.050,472
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	65.854,103
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	66.657,734
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	67.461,365
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	68.264,996
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	69.068,627
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	69.872,258
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	70.675,889
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	71.479,520
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	72.283,151
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	73.086,782
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	73.890,413
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	74.694,044
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	75.497,675
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	76.301,306
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	77.104,937
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	77.908,568
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	78.712,199
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	79.515,830
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	80.319,461
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	81.123,092
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	81.926,723
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	82.730,354
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	83.533,985
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	84.337,616
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	85.141,247
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	85.944,878
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	86.748,509
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	87.552,140
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	88.355,771
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	89.159,402
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	89.963,033
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	90.766,664
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	91.570,295
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	92.373,926
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	93.177,557
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	93.981,188
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	94.784,819
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	95.588,450
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	96.392,081
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	97.195,712
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	98.000,343
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	98.803,974
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	99.607,605
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	100.411,236
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	101.214,867
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	102.018,498
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	102.822,129
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	103.625,760
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	104.429,391
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	105.233,022
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	106.036,653
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	106.840,284
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	107.643,915
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	108.447,546
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	109.251,177
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	110.054,808
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	110.858,439
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	111.662,070
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	112.465,701
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	113.269,332
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	114.072,963
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	114.876,594
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	115.680,225
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	116.483,856
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	117.287,487
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	118.091,118
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	118.894,749
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	119.698,380
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	120.502,011
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	121.305,642
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	122.109,273
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	122.912,904
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	123.716,535
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	124.520,166
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	125.323,797
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	126.127,428
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	126.931,059
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	127.734,690
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	128.538,321
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	129.341,952
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	130.145,583
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	130.949,214
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	131.752,845
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	132.556,476
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	133.360,107
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	134.163,738
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	134.967,369
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	135.770,999
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	136.574,630
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	137.378,261
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	138.181,892
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	138.985,523
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	139.789,154
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	140.592,785
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	141.396,416
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	142.200,047
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	143.003,678
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	143.807,309
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	144.610,940
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	145.414,571
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	146.218,202
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	147.021,833
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	147.825,464
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	148.629,095
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	149.432,726
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	150.236,357
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	151.039,988
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	151.843,619
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	152.647,250
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	153.450,881
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	154.254,512
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	155.058,143
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	155.861,774
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	156.665,405
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	157.469,036
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	158.272,667
29/12/2017	Tar 1007ED EIBanco	803,631	159.076,298
29/12/2017	Tar 0007ED EIBanco	803,631	159.879,929
29/12/2017	Tar 10		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 2.765,80			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRICO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO			
OUTROS	29/12/2017	0,00	4.130,86
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	4.130,86
SALDO PARCIAL:		2.765,80	4.130,86

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRICO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CH Nº 851133	22/08/2017	0,00	-60,00
CHEQUE		0,00	-1.305,06
CH Nº 851138	29/12/2017		
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	-1.365,06
SALDO PARCIAL:		2.765,80	2.765,80

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRICO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.765,80	2.765,80

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRICO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.765,80	2.765,80
SALDO MÊS:		2.765,80	2.765,80



Cliente

Agência 3924-1
Conta 40901-4 PREFEITURA DE TAMANDARÉ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.893,72		479,162014		
01/12/2017	APLICAÇÃO	160,54		45,411656	3,535215657	524,573670
06/12/2017	APLICAÇÃO	190,15		53,766900	3,536562395	578,340570
07/12/2017	APLICAÇÃO	241,24		68,204865	3,536991062	646,545435
13/12/2017	APLICAÇÃO	25,69		7,260282	3,538429658	653,805717
14/12/2017	APLICAÇÃO	57,22		16,169399	3,538783198	689,975116
15/12/2017	APLICAÇÃO	884,76		249,991496	3,539160380	919,966612
18/12/2017	APLICAÇÃO	178,88		50,537634	3,539540443	970,504246
19/12/2017	RESGATE	177,40		50,113992	3,539929651	920,380254
26/10/2017	Aplicação 26/10/2017	177,40		50,113992		
20/12/2017	APLICAÇÃO	196,64		56,108017	3,540313989	976,488271
22/12/2017	APLICAÇÃO	46,17		13,038432	3,541069804	989,536703
26/12/2017	APLICAÇÃO	123,30		34,816404	3,541434025	1.024,353107
27/12/2017	APLICAÇÃO	286,58		80,912900	3,541833232	1.105,266007
28/12/2017	APLICAÇÃO	140,36		39,625079	3,542201096	1.144,891066
29/12/2017	APLICAÇÃO	75,00		21,171054	3,542572639	1.166,062140
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.130,86		1.166,062140		1.166,062140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.893,72
APLICAÇÕES (+)	2.608,53
RESGATES (-)	177,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,01
IMPONTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,01
SALDO ATUAL =	4.130,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

CH Nº	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CH Nº 005338	29/12/2017	0,00	-300,00
CH Nº 005339	29/12/2017	0,00	-600,00
CH Nº 005340	29/12/2017	0,00	-300,00
CH Nº 005342	29/12/2017	0,00	-300,00
CH Nº 005343	29/12/2017	0,00	-300,00
CH Nº 005344	29/12/2017	0,00	-300,00
CH Nº 005345	29/12/2017	0,00	-300,00
CH Nº 005346	29/12/2017	0,00	-300,00
CH Nº 005347	29/12/2017	0,00	-300,00
CH Nº 005348	29/12/2017	0,00	-300,00
CH Nº 005349	29/12/2017	0,00	-300,00
CH Nº 005350	29/12/2017	0,00	-831,60
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	-26.665,68
SALDO PARCIAL:		36.110,91	5.610,91

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		36.110,91	5.610,91

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

VALOR A REGULARIZAR	DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	OUTROS	31/07/2017	-30.500,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			-30.500,00	0,00
SALDO PARCIAL:			5.610,91	5.610,91
SALDO MÊS:			5.610,91	5.610,91



Cliente Agência Conta Mensão referência

3924-1
4100-0 PREFEITURA DE TAMANDARÉ
DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data Histórico Valor Valor (RPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

30/11/2017 SALDO ANTERIOR 14.963,25 4.233,183338 0,806072 3,535663875 - 4.232,377268

04/12/2017 RESGATE 2,85 0,806072 0,806072 3,535663875 - 4.232,377268

07/12/2017 APLICAÇÃO 694,316,08 196,301,338575 3,536991062 200,533,715841

08/12/2017 RESGATE 241,102,78 68,158,860826 3,537364872 132,374,655015

Aplicação 10/11/2017 14,482,00 4,094,149709

Aplicação 30/11/2017 488,96 138,227557

Aplicação 07/12/2017 226,131,00 63,926,463560

11/12/2017 RESGATE 91,015,48 25,727,362551 3,537689068 108,647,472464

Aplicação 07/12/2017 91,015,48 25,727,362551

12/12/2017 RESGATE 4,329,74 1,223,769689 3,538035006 105,423,702775

Aplicação 07/12/2017 4,329,74 1,223,769689

13/12/2017 RESGATE 7,323,22 2,069,624299 3,536429658 103,354,078476

Aplicação 07/12/2017 7,323,22 2,069,624299

14/12/2017 RESGATE 114,667,33 32,403,039006 3,538783198 70,951,039470

Aplicação 07/12/2017 114,667,33 32,403,039006

15/12/2017 RESGATE 11,156,30 3,152,244827 3,539160380 67,798,794643

Aplicação 07/12/2017 11,156,30 3,152,244827

18/12/2017 ESTORNO DE RESGATE 11,156,30 3,152,244827 3,539540443 70,951,039470

18/12/2017 RESGATE 10,116,30 2,858,389820 3,539540443 68,092,649650

Aplicação 07/12/2017 10,116,30 2,858,389820

19/12/2017 RESGATE 3,250,90 918,452565 3,539540443 67,174,197085

Aplicação 07/12/2017 3,250,90 918,452565

20/12/2017 APLICAÇÃO 139,705,60 39,461,358634 3,540313988 108,350,804269

21/12/2017 RESGATE 347,756,65 98,217,100182 3,540693302 8,133,698107

Aplicação 07/12/2017 236,835,01 66,889,445655

22/12/2017 RESGATE 2,749,45 776,446145 3,541069804 7,357,251962

Aplicação 20/12/2017 2,749,45 776,446145

26/12/2017 RESGATE 12,348,36 3,486,824804 3,541434025 3,870,427158

Aplicação 20/12/2017 12,348,36 3,486,824804

28/12/2017 APLICAÇÃO 18,593,37 5,249,100625 3,542201098 9,119,527783

29/12/2017 SALDO ATUAL 32,308,59 9,119,527783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 14.963,25

APLICAÇÕES (+) 852.615,05

RESGATES (-) 835.671,04

RENDIMENTO BRUTO (+) 399,33

IMPUESTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LIQUIDO 399,33

SALDO ATUAL = 32.308,59

Valor da Cota

30/11/2017 3,534751031

29/12/2017 3,542572839

Rentabilidade

Nu mês 0,2212

No ano 5,6771



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3824-1 CONTA: 5114-4 - PDOE

ENTIDADE	SALDO MÊS	BANCO
	R\$ 5.289,74	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO			
OUTROS	29/12/2017	0,00	5.289,74
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	5.289,74
SALDO PARCIAL:		5.289,74	5.289,74

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		5.289,74	5.289,74

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		5.289,74	5.289,74

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		5.289,74	5.289,74
SALDO MÊS:		5.289,74	5.289,74



Extrato conta corrente

A33Y021203419485025
02/01/2018 12:45:08

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 5114-4 PM TAMANDARÉ-PODE
Período do extrato 12/2017

Langamentos

movimento	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2017	Saldo Anterior			0,00 D
08/12/2017	+ Ordem Bancária	6.489.244.000.627	6.190,00 D	6.190,00 D
08/12/2017	BB CP Admin Superior	70	5.190,00 D	1.000,00 D
31/12/2017	SALDO			1.000,00 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33YQ21203419485063
02/01/2018 13:19:17

Cliente

Agência 3924-1
Conta 51144 PM TAMANDARÉ-PDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$) [Prej. Comp.	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	91,90			25,998472		
06/12/2017	APLICAÇÃO	5.190,00			1.467,193854	3,537364872	1.493,192326
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.289,74			1.493,192326		1.493,192326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 91,90
 APLICAÇÕES (+) 5.190,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 7,64
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 7,64
 SALDO ATUAL = 5.289,74

Valor da Cota

30/11/2017 3,534751031
 29/12/2017 3,542672039

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

Para defeitos auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 3.833,39	
	BANCO		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO			
OUTROS	29/12/2017	0,00	3.833,39
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	3.833,39
SALDO PARCIAL:		3.833,39	3.833,39

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		3.833,39	3.833,39

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		3.833,39	3.833,39

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		3.833,39	3.833,39
SALDO MÊS:		3.833,39	3.833,39



Extrato conta corrente

A33Y021203419485027
02/01/2018 12:46:46

Ciente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 6000-3 P F MÚN MEIO AMBIENTE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt	Dt	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2017		Deposito Online	48.451.109.300.012	1.998,00 C	1.998,00 C
18/12/2017		BB CP Admiv Supremo	70	1.998,00 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB118088 EDSON FERREIRA SILVA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para dúvidas audíveis 0800 729 0088



Cliente

Agencia 3924-1
Conta 6000-3 P F MUN MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.961,45			554,903944		
18/12/2017	APLICAÇÃO	1.868,00			527,187082	3,539540443	1.082,091026
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.833,39			1.082,091026		1.082,091026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.961,45
 APLICAÇÕES (+) 1.868,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 5,94
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 5,94
 SALDO ATUAL = 3.833,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8T18088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para detalhes audíveis 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 6809-5 - SALARIO EDUCACAO

ENTIDADE	SALDO MÊS	BANCO
	R\$ 1.083,33	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO			
OUTROS	29/12/2017	0,00	1.073,93
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	1.073,93
SALDO PARCIAL:		1.083,33	1.073,93

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.083,33	1.073,93

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.083,33	1.073,93

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	TARIFA	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TARIFA	TARIFA	29/12/2017	-9,40	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			-9,40	0,00
SALDO PARCIAL:			1.073,93	1.073,93
SALDO MÊS:			1.073,93	1.073,93



Extrato conta corrente

A33Y021203419485028
02/01/2018 12:47:10

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 8609-5 PM TAMANDARÉ-FNDE S E
Período do extrato 12/2017

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			1.900,00 D
12/12/2017	+	Transferência enviada	553.924.000.009.066	7.000,00 D	1.900,00 D
12/12/2017		BB CF Admin Supremo	70	7.000,00 D	1.900,00 D
13/12/2017	+	Cheque bancário	8.578.712.000.155	15.700,94 D	1.900,00 D
13/12/2017	+	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	16.356,22 D	1.900,00 D
13/12/2017	+	BB CF Admin Supremo	70	9.40 D	1.900,00 D
13/12/2017	+	BB CF Admin Supremo	70	28.352,30 D	1.900,00 D
20/12/2017	+	Transferência enviada	553.924.000.009.066	62.000,00 D	1.900,00 D
20/12/2017		BB CF Admin Supremo	70	62.000,00 D	1.900,00 D
31/12/2017		SALDO			1.900,00 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDOSON FERREIRA SILVA

Serviço de Alendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quixadá BB 0800 729 5678

Para deficiências audíveis 0800 729 0088



Cliente

Agência 3924-1
Conta 6608-5 PM TAMANDARE-FNDE S E
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Pref.)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	30.676,22				8.678,465537		
12/12/2017	RESGATE	7.000,00				1.978,499361	3,538035006	6.699,966176
13/12/2017	APLICAÇÃO	39.332,32				14.115,755604	3,538429658	17.815,721977
20/12/2017	RESGATE	62.000,00				17.512,570973	3,540313989	303,151004
14/11/2017	Aplicação	23.719,98				6.699,966176		
13/12/2017	Aplicação	38.280,02				10.812,604797		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.073,93				303,151004		303,151004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.676,22
APLICAÇÕES (+)	39.332,32
RESGATES (-)	69.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,39
SALDO ATUAL =	1.073,93

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751034
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para deficiências auditivas 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 6624-9 - CEX

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 5.299,00		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO			
OUTROS	29/12/2017	0,00	5.299,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	5.299,00
SALDO PARCIAL:		5.299,00	5.299,00

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		5.299,00	5.299,00

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		5.299,00	5.299,00

(-) Debitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		5.299,00	5.299,00
SALDO MÊS:		5.299,00	5.299,00



Extrato conta corrente

A33Y021203418486028
02/01/2018 12:46:00

Cliente - Conta atual

Agência 38241
Conta corrente 6624-9 PM TAMANDARÉ - CEX
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016	Saldo Anterior			0,00 C.
28/12/2017	007A DAF - CREDITO	350	35,69 C.	0,00 C.
28/12/2017	007A DAF-DEBITO	850	0,35 D.	0,00 C.
28/12/2017	BB GP Admn Supremo	70	35,29 D.	0,00 C.
31/12/2017	SALDO			0,00 C.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB178088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para dúvidas auditivas 0800 729 0088



Cliente

3924-1 Agência
6624-9 PM TAMANDARÉ - CEX Conta
DEZEMBRO/2017 Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor (RPrej), Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.252,12			1.485,652269		1.495,805863
26/12/2017	APLICAÇÃO	35,25			9,953594	3,541434025	1.495,805863
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.299,00			1.495,605863		1.495,805863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.252,12
APLICAÇÕES (+)	35,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,63
SALDO ATUAL =	5.299,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 6692-E - PNAT

ENTIDADE	SALDO MÊS	BANCO
	R\$ 32.726,26	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

CAPITAL APLICADO	DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	OUTROS	29/12/2017	0,00	32.726,26
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	32.726,26
SALDO PARCIAL:			32.726,26	32.726,26

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		32.726,26	32.726,26

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		32.726,26	32.726,26

(-) Debitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		32.726,26	32.726,26
SALDO MÊS:		32.726,26	32.726,26



Extrato conta corrente

A33Y021203419485031
02/01/2018 12:50:06

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 0682-6 PM TAMANDARÉ-PNAT
Período do extrato Mês atual

Langamentos

DT.	DT.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		movimento balancete		0,00	0,00
		Saldo Anterior			
		Invest.com Resgate Autom		32.729,46	32.729,46
		Saldo Disponível		32.729,46	32.729,46
		Juros		0,00	0,00
		Data de Debito de Juros		0,00	0,00
		IOF		0,00	0,00
		Data de Debito de IOF		0,00	0,00
		Saldo de Fundos de Investimento		32.729,46	32.729,46
		S PUBLICO SUPREMO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quidona BB 0800 729 5678
Para deficiências auditivas 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021203419485067
02/01/2018 13:22:28

Cliente

3924-1 Agência
6602-6 PM TAMANDARÉ-PNAT Conta
DEZEMBRO/2017 Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$) Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	32.654,00			9.237,992869		
29/12/2017	SALDO ATUAL	32.726,26			9.237,992869		9.237,992869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.654,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,26
SALDO ATUAL =	32.726,26

Valor da Cota

30/11/2017 3,544751031
29/12/2017 3,542572639

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por JS118068 EDSON FERREIRA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidora BB 0800 729 5678

Para deficiências auditivas 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 473,06	
	BANCO		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO			
OUTROS	29/12/2017	0,00	473,06
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	473,06
SALDO PARCIAL:		473,06	473,06

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		473,06	473,06

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		473,06	473,06

(-) Debitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		473,06	473,06

SALDO MÊS: 473,06 473,06



Extrato conta corrente

A33Y021203419485033
02/01/2018 12:51:26

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 6763-6 PM TAMANDARÉ -CIDE
Período do extrato 12/2017

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2017		Saldo Anterior		48.000,00	48.000,00
07/12/2017	+	TED Devolvida	100,003	48.000,00	96.000,00
07/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Desponiv	120,701	48.000,00	147.999,99
08/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Desponiv	120,801	48.000,00	195.999,99
08/12/2017		BB CP Admin Suprema	70	48.000,00	147.999,99
31/12/2017		SALDO			95.999,99

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: j6118098 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para defeitos auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021203419486069 02/01/2018 13:23:13

Cliente Agência 3924-1 6763-6 PM TAMANDARÉ -CIDE Mensagem referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	48.436,55			13.702,959881		
09/12/2017	RESGATE	48.000,00			-13.569,422928	3,597364872	133,536953
	Aplicação 12/07/2016	680,76			192,447385		
	Aplicação 13/10/2016	73,84			20,873763		
	Aplicação 11/01/2017	12.585,75			3.557,9445213		
	Aplicação 12/04/2017	11.164,16			3.156,0655999		
	Aplicação 12/07/2017	11.783,05			3.331,024610		
	Aplicação 11/10/2017	11.039,92			3.120,9445696		
	Aplicação 16/10/2017	672,52			190,120662		
29/12/2017	SALDO ATUAL	473,06			133,536953		133,536953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.436,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,51
SALDO ATUAL =	473,06

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

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

Transação efetuada com sucesso por J8116086 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 7581-7 - FUNDEB

ENTIDADE		SALDO MES		BANCO	
		R\$ 412.714,81			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO			
OUTROS	29/12/2017	0,00	412.714,81
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	412.714,81
SALDO PARCIAL:		412.714,81	412.714,81

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		412.714,81	412.714,81

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		412.714,81	412.714,81

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		412.714,81	412.714,81
SALDO MÉS:		412.714,81	412.714,81



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3824-1

Conta corrente 7581-7 PM TAMANDARÉ-FEB

Período do extrato 12/2017

Langamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.010.932	27.500,00 D	0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.011.734	10.000,00 D	0,00 C
01/12/2017		BB CF Admin Supremo		43.500,00 C	0,00 C
05/12/2017		COMPLEMENTO UNIAO		89.642,89 C	0,00 C
05/12/2017		Donat. Fimco Pso.		149,57 C	0,00 C
05/12/2017		IPVA		350	0,00 C
05/12/2017		IPVA		350	0,00 C
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS		236.427,10 C	0,00 C
05/12/2017		BB CF Admin Supremo		287.057,18 C	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência enviada		554,01 D	0,00 C
07/12/2017		+ TED Trans. Efe. Dispon.	120.701	12.152,68 D	0,00 C
07/12/2017		BB CF Admin Supremo		12.705,66 C	0,00 C
08/12/2017		ITR		350	0,00 C
08/12/2017		FPE/FPM		73.464,11 C	0,00 C
08/12/2017		FPE/FPM		9.727,29 C	0,00 C
08/12/2017		FPE/FPM		4.267,48 C	0,00 C
08/12/2017		FPE/FPM		116.334,22 C	0,00 C
08/12/2017		IPEXPORTACAO		2.161,45 C	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.040.832	14.160,77 D	0,00 C
08/12/2017		- Transferência enviada	553.924.000.040.832	67.789,90 D	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.042.135	318.233,51 D	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.042.135	79.152,55 D	0,00 C
08/12/2017		BB CF Admin Supremo		156.306,10 C	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.509.000.048.467	7.408,29 D	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.012.419	924,18 D	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.040.832	337,23 D	0,00 C
09/12/2017		BB CF Admin Supremo		8.670,14 C	0,00 C
09/12/2017		+ Transferência enviada	551.509.000.048.467	99.747,14 C	0,00 C
09/12/2017		IPVA		658,18 C	0,00 C
12/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS		99.747,14 C	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência enviada		17.890,71 D	0,00 C
12/12/2017		BB CF Admin Supremo		37.874,69 D	0,00 C
19/12/2017		ITCMD		3.064,67 C	0,00 C
19/12/2017		IPVA		1.166,55 C	0,00 C
19/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS		108.819,29 C	0,00 C
19/12/2017		BB CF Admin Supremo		163.809,68 D	0,00 C
20/12/2017		ITR		350	0,00 C
20/12/2017		FPE/FPM		39.820,25 C	0,00 C
20/12/2017		FPE/FPM		6.621,02 C	0,00 C
20/12/2017		FPE/FPM		1.029,13 C	0,00 C
20/12/2017		FPE/FPM		40.876,67 C	0,00 C
20/12/2017		IPEXPORTACAO		437,27 C	0,00 C
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO		1.133 D	0,00 C
20/12/2017		BB CF Admin Supremo		141.791,82 D	0,00 C
21/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.041.100	171.000,00 C	0,00 C

DATA DO DEBITO	DESCRIÇÃO	VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	DATA
21/12/2017	+ Transferencia enviada	553.924.000,042.135		192.950,69 D		
21/12/2017	+ Transferencia enviada	553.924.000,042.135		613.932,01 D		
21/12/2017	BB CF Admin Supremo	70		699.882,60 C		
22/12/2017	+ TED Transf.Elect.Dispon	122.201		1.274,22 D		
22/12/2017	BB CF Admin Supremo	70		1.274,22 C		
27/12/2017	FVA	350		1.072,23 C		
27/12/2017	CRÉDITO DE ICMS	350		297.391,50 C		
27/12/2017	BB CF Admin Supremo	70		298.525,71 D		
28/12/2017	IR	350		8,74 C		
28/12/2017	FPE/PPM	350		63.301,64 C		
28/12/2017	FPE/PPM	350		5.138,98 C		
28/12/2017	FPE/PPM	350		3.567,20 C		
28/12/2017	FPE/PPM	350		97.982,53 C		
28/12/2017	PIE/PORTAÇÃO	350		390,94 C		
28/12/2017	ICMS/DESCONFER/EXPORTAÇÃO	350		1.236,84 C		
28/12/2017	COMPLEMENTO UNIAO	350		28.542,88 C		
28/12/2017	Compl.Uniao Piso	350		149,67 C		
28/12/2017	+ Transferencia enviada	553.924.000,010.932		37.500,00 D		
28/12/2017	+ Transferencia enviada	553.924.000,042.135		400,00 D		
28/12/2017	+ Transferencia enviada	553.924.000,042.135		1.639,91 D		
28/12/2017	BB CF Admin Supremo	70		183.909,28 D		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 3524-1
Conta 7561-7 PM TAMANDARÉ - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data Histórico Valor Valor (RPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

30/11/2017 SALDO ANTERIOR 362.020,34

01/12/2017 RESGATE 47.500,00

05/12/2017 APLICAÇÃO 267.167,16

07/12/2017 RESGATE 12.706,66

08/12/2017 RESGATE 266.395,57

12/12/2017 APLICAÇÃO 87.624,61

19/12/2017 APLICAÇÃO 163.509,62

20/12/2017 APLICAÇÃO 141.701,82

21/12/2017 RESGATE 885.882,60

30/11/2017 APLICAÇÃO 27.011,64

05/12/2017 APLICAÇÃO 267.503,35

12/12/2017 APLICAÇÃO 87.660,45

19/12/2017 APLICAÇÃO 103.544,90

20/12/2017 APLICAÇÃO 140.132,26

22/12/2017 RESGATE 1.374,22

27/12/2017 APLICAÇÃO 248.525,71

28/12/2017 APLICAÇÃO 163.909,25

29/12/2017 SALDO ATUAL 412.714,81

30/11/2017 SALDO ANTERIOR 362.020,34

APLICAÇÕES (+) 1.072.428,19

RESGATES (-) 1.022.529,19

RENDIMENTO BRUTO (+) 795,47

IMPÓSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 795,47

SALDO ATUAL = 412.714,81

Valor da Cota 3.534761031

30/11/2017 3.542572639

29/12/2017 0,2212

No mês 5,6771

Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8118068 EDSON FERREIRA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Claydora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 4.063,17			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO			
OUTROS	29/12/2017	0,00	20.395,37
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	20.395,37
SALDO PARCIAL:		4.063,17	20.395,37

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CH N°: 851100			
CHEQUE	29/12/2017	0,00	-2.628,35
CH N°: 851101			
CHEQUE	29/12/2017	0,00	-13.705,85
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	-16.332,20
SALDO PARCIAL:		4.063,17	4.063,17

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		4.063,17	4.063,17

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		4.063,17	4.063,17
SALDO MÊS:		4.063,17	4.063,17



Extrato conta corrente

A33V021203419485043 02/01/2018 13:06:22

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 7697-2 PM TAMANDARÉ - SNA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			
01/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.040.575	6.000,00 D	6.000,00 D
01/12/2017		BB CF Admin Supremo		70 C	5.930,00 D
04/12/2017		Distrb Simples Nacional		273,72 C	5.656,28 D
04/12/2017		Distrb Simples Nacional		110,74 C	5.545,54 D
04/12/2017		BB CF Admin Supremo		427,19 D	5.118,35 D
05/12/2017		Distrb Simples Nacional		3.802,24 C	1.316,11 D
05/12/2017		+ Transferência enviada	551.850.000.009.321	2.500,00 D	1.183,89 D
05/12/2017		Chque Compensado		200,00 D	983,89 D
05/12/2017		Chque Compensado		150,00 D	833,89 D
05/12/2017		Chque Compensado		150,00 D	683,89 D
05/12/2017		BB CF Admin Supremo		502,24 D	181,65 D
06/12/2017		Distrb Simples Nacional		26,35 C	155,30 D
06/12/2017		Distrb Simples Nacional		70,78 C	84,52 D
06/12/2017		Distrb Simples Nacional		4.076,13 D	4.160,64 D
06/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.009.027	2.000,00 D	2.160,64 D
06/12/2017		BB CF Admin Supremo		2.123,16 D	43,48 D
07/12/2017		Distrb Simples Nacional		108,01 C	36,47 D
07/12/2017		Distrb Simples Nacional		76,30 C	40,17 D
07/12/2017		BB CF Admin Supremo		134,33 D	126,14 D
08/12/2017		Distrb Simples Nacional		5,00 C	121,14 D
08/12/2017		+ Transferência enviada	552.541.000.010.237	2.444,46 D	1.173,32 D
08/12/2017		BB CF Admin Supremo		3.830,10 C	2.116,78 D
11/12/2017		Distrb Simples Nacional		39,80 D	2.156,58 D
11/12/2017		Distrb Simples Nacional		5,33 C	2.161,91 D
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.234.000.091.130	847,30 D	1.314,61 D
11/12/2017		BB CF Admin Supremo		606,04 C	708,57 D
12/12/2017		Distrb Simples Nacional		161,32 C	547,25 D
12/12/2017		BB CF Admin Supremo		167,32 D	714,57 D
13/12/2017		Distrb Simples Nacional		37,43 C	752,00 D
13/12/2017		+ Transferência enviada	553.234.000.091.130	472,65 D	1.224,65 D
13/12/2017		BB CF Admin Supremo		271,44 C	953,21 D
14/12/2017		Distrb Simples Nacional		10,00 C	943,21 D
14/12/2017		Distrb Simples Nacional		10,00 C	933,21 D
14/12/2017		Tributo Simples Nacional		5,00 C	928,21 D
14/12/2017		BB CF Admin Supremo		19,00 D	909,21 D
15/12/2017		Distrb Simples Nacional		10,27 C	898,94 D
15/12/2017		Distrb Simples Nacional		5,00 C	893,94 D
15/12/2017		Distrb Simples Nacional		4,00 C	889,94 D
15/12/2017		BB CF Admin Supremo		20,21 D	869,73 D
18/12/2017		Distrb Simples Nacional		37,95 C	831,78 D
18/12/2017		Distrb Simples Nacional		5,00 C	826,78 D
18/12/2017		BB CF Admin Supremo		47,85 D	778,93 D
19/12/2017		Distrb Simples Nacional		3,00 C	775,93 D

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO	CONTAS
19/12/2017	DISTRIB SIMPLIS NACIONAL	350	350	10,00 C
19/12/2017	DISTRIB SIMPLIS NACIONAL	350	350	5,00 C
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	70	20,00 D
20/12/2017	DISTRIB SIMPLIS NACIONAL	350	350	52,00 C
20/12/2017	DISTRIB SIMPLIS NACIONAL	350	350	4,601,08 C
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	70	4,583,08 D
22/12/2017	DISTRIB SIMPLIS NACIONAL	350	350	441,88 C
22/12/2017	DISTRIB SIMPLIS NACIONAL	350	350	10,00 C
22/12/2017	DISTRIB SIMPLIS NACIONAL	350	350	1,692,65 C
22/12/2017	DISTRIB SIMPLIS NACIONAL	350	350	-10,00 C
22/12/2017	DISTRIB SIMPLIS NACIONAL	350	350	33,67 C
22/12/2017	+ Transferência enviada	553.924.000,009,027	3.000,00 D	3.000,00 D
22/12/2017	+ TED Transf Eletr Dispôniv	122.201	1.500,00 D	1.500,00 D
22/12/2017	+ Tar DOC/TEB Eletrônico	863.560.900,126,021	9,40 D	2,421,22 C
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	70	2,421,22 C
26/12/2017	DISTRIB SIMPLIS NACIONAL	350	350	7,175,91 C
26/12/2017	DISTRIB SIMPLIS NACIONAL	350	350	4,105,56 C
26/12/2017	DISTRIB SIMPLIS NACIONAL	350	350	863,75 C
26/12/2017	DISTRIB SIMPLIS NACIONAL	350	350	8.805,71 C
26/12/2017	DISTRIB SIMPLIS NACIONAL	350	350	431,27 C
26/12/2017	DISTRIB SIMPLIS NACIONAL	350	350	35,10 C
26/12/2017	+ Transferência enviada	553.234.000,091,130	453,11 D	20,754,19 D
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	70	20,754,19 D
27/12/2017	DISTRIB SIMPLIS NACIONAL	350	350	212,24 C
27/12/2017	DISTRIB SIMPLIS NACIONAL	350	350	132,19 C
27/12/2017	+ Transferência enviada	553.699.000,042,632	3.010,00 D	3.010,00 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	553.924.000,009,027	2.600,00 D	2.600,00 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	553.924.000,040,839	17.000,00 D	17.000,00 D
27/12/2017	+ TED Transf Eletr Dispôniv	122.701	1.377,60 D	1.377,60 D
27/12/2017	+ Tar DOC/TEB Eletrônico	859.610.900,089,114	9,40 D	22,752,27 C
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	70	22,752,27 C
28/12/2017	DISTRIB SIMPLIS NACIONAL	350	350	137,16 C
28/12/2017	DISTRIB SIMPLIS NACIONAL	350	350	38.378,98 C
28/12/2017	DISTRIB SIMPLIS NACIONAL	350	350	5,00 C
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.833.000,009,669	3.600,00 D	3.600,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.833.000,027,261	4.862,00 D	4.862,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.924.000,010,591	904,00 D	904,00 D
28/12/2017	+ TED Transf Eletr Dispôniv	122.801	2.809,96 D	2.809,96 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TEB Eletrônico	843.620.900,098,264	9,40 D	16,333,88 D
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	70	16,333,88 D
29/12/2017	DISTRIB SIMPLIS NACIONAL	350	350	42,08 C
29/12/2017	DISTRIB SIMPLIS NACIONAL	350	350	238,75 C
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	70	280,83 D

Transação efetuada com sucesso por: JB118088 EDSON FERREIRA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

3924-1
7897-2 PM TAMANDARÉ -SNA
Conta
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Pref.)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	-----------------	-------	-----------	------------------	------------	-------------

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.467,45				2.678,392662		
01/12/2017	RESGATE	6.000,00				1.697,209048	3.535215657	981,183614
	Aplicação 23/11/2017	6.000,00				1.697,209048		
04/12/2017	APLICAÇÃO	427,19				120,823136	3.535663875	1.102,006750
	Aplicação 03/12/2017	502,24				142,031723	3.536111420	1.244,038473
05/12/2017	APLICAÇÃO	2.123,19				600,345692	3.536562395	1.844,384165
	Aplicação 02/12/2017	134,31				37,972964	3.536991082	1.882,357119
08/12/2017	RESGATE	2.439,45				689,623516	3.537364872	1.192,733603
	Aplicação 23/11/2017	2.439,45				689,623516		
11/12/2017	RESGATE	606,08				171,320879	3.537689068	1.021,412724
	Aplicação 23/11/2017	606,08				171,320879		
12/12/2017	APLICAÇÃO	181,32				45,595930	3.538035006	1.067,008654
	Resgate	271,44				76,711995	3.538429658	990,296659
13/12/2017	RESGATE	271,44				76,711995	3.538429658	990,296659
	Aplicação 23/11/2017	271,44				76,711995		
14/12/2017	APLICAÇÃO	15,00				4,238745	3.538783198	994,535404
	Aplicação 13/12/2017	20,21				5,710393	3.539160380	1.000,245797
18/12/2017	APLICAÇÃO	47,85				13,518704	3.539540443	1.013,764501
	Aplicação 17/12/2017	20,00				5,649829	3.539929661	1.019,414330
20/12/2017	APLICAÇÃO	4.583,08				1.294,540544	3.540313989	2.313,954874
	Resgate	2.421,22				683,753819	3.541069904	1.630,201055
22/12/2017	RESGATE	2.421,22				683,753819	3.541069904	1.630,201055
	Aplicação 23/11/2017	154,13				43,527224		
Aplicação 04/12/2017	427,84					120,823136		
Aplicação 05/12/2017	502,95					142,031723		
Aplicação 06/12/2017	1.336,30					377,371736		
26/12/2017	APLICAÇÃO	20.754,19				5.860,391540	3.541434025	7.490,582595
	Resgate	22.752,27				6.423,868237	3.541833232	1.066,724358
	Aplicação 06/12/2017	788,74				222,973956		
Aplicação 07/12/2017	134,49					37,972964		
Aplicação 12/12/2017	161,49					45,595930		
Aplicação 14/12/2017	16,01					4,238745		
Aplicação 15/12/2017	20,23					5,710393		
Aplicação 18/12/2017	47,88					13,518704		
Aplicação 19/12/2017	20,01					5,649829		
Aplicação 20/12/2017	4.585,05					1.294,540544		
Aplicação 26/12/2017	16.979,37					4.793,667182		
28/12/2017	APLICAÇÃO	16.333,88				4.611,223233	3.542201098	5.677,947591
	Aplicação	280,83				79,272898	3.542572639	5.757,220489
29/12/2017	APLICAÇÃO	280,83				79,272898	3.542572639	5.757,220489
29/12/2017	SALDO ATUAL	20.395,37				5.757,220489		5.757,220489

Resumo do mês

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.467,45						
	APLICAÇÕES (+)	45.403,26						
	RESGATES (-)	34.490,46						
	RENDIMENTO BRUTO (+)	16,12						
	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
	IOF (-)	0,00						
	RENDIMENTO LÍQUIDO	16,12						
	SALDO ATUAL =	20.395,37						

Valor da Cota

30/11/2017 3,534751031



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2541-0 CONTA: 8078-0 - ESTRADA A CAMINHO

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 35.076,93	
	BANCO		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRICO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO			
OUTROS	29/12/2017	0,00	35.076,93
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	35.076,93
SALDO PARCIAL:		35.076,93	35.076,93

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRICO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		35.076,93	35.076,93

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRICO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		35.076,93	35.076,93

(-) Debitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRICO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		35.076,93	35.076,93
SALDO MÊS:		35.076,93	35.076,93



Extrato conta corrente

A33Y021203419485038
02/01/2018 12:53:21

Cliente - Conta atual

Agência 2541-0
Conta corrente 8078-0 PREF MUN. TAMANDARÉ - TRAN
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		Saldo Anterior		0,00	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência enviada	550.821.000.049.490	14.356,49 D	14.356,49 D
14/12/2017		Por CP Admin. Supremo	70	14.355,48 C	0,00
28/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	5.118.746	6.102,42 C	6.102,42 C
28/12/2017		BB CP Admin. Supremo	70	6.102,42 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quidoria BB 0800 729 5678

Para deficiências auditivas 0800 729 0088



Cliente

Agência 2541-0
Conta 8078-0 PREF.MUN. TAMANDARÉ - TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	41.253,23		11.670,76	760949		
14/12/2017	RESGATE	14.355,49			4.056,61	7542	7.614,14
	Aplicação 18/05/2017	327,65			92,58	7587	
	Aplicação 26/06/2017	8.272,16			2.337,57	1512	
	Aplicação 27/07/2017	5.755,88			1.826,45	9443	
28/12/2017	APLICAÇÃO	8.102,42			2.287,39	9953	9.901,54
29/12/2017	SALDO ATUAL	35.076,93			9.901,54	9360	9.901,54

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.253,23
APLICAÇÕES (+)	8.102,42
RESGATES (-)	14.355,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,77
SALDO ATUAL =	35.076,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678

Para deficiências auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 10.409,23	
	BANCO		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
PAGMT EM DUPLICIDADE - TELEMAR	04/05/2017	0,00	342,00
CAPITAL APLICADO	29/12/2017	0,00	12.706,23
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	13.047,23
SALDO PARCIAL:		10.409,23	13.047,23

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CH Nº 140829	04/07/2017	0,00	-1.100,00
CH Nº 140873	31/08/2017	0,00	-13,00
CH Nº 140900	08/10/2017	0,00	-370,00
CH Nº : 140927	11/12/2017	0,00	-617,50
CH Nº : 140923	11/12/2017	0,00	-750,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	-2.850,50
SALDO PARCIAL:		10.409,23	10.196,73

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		10.409,23	10.196,73

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TARIFA	29/12/2017	-212,50	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-212,50	0,00
SALDO PARCIAL:		10.196,73	10.196,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

SALDO MÊS:

10.196,73

10.196,73



Extrato conta corrente

A33Y021203419485039 02/01/2018 12:54:06

Cliente - Conta atual

Agência 3824-1
Conta corrente 9027-1 SECRETARIA DE EDUCACAO
Período do extrato 12/2017

Langamentos

Dt.	Dt.	Historico	Documento	Valor RS	Saldo
					0,00 C
					75,00 D
01/12/2017		+ Transferencia enviada	553.924.000.008.708	75,00 D	75,00 C
01/12/2017		BB CP Admin Supremo		75,00 C	0,00 C
04/12/2017		+ TED-Credito em Conta	6.786,043	75,00 C	7.600,00 C
04/12/2017		Cheque Pago Outra Agencia	140,916	3.055,00 D	3.945,00 D
04/12/2017		BB CP Admin Supremo		3.945,00 D	0,00 C
05/12/2017		+ Transferencia enviada	550.710.000.031.414	1.604,00 D	1.604,00 D
05/12/2017		Cheque Compensado	140,913	400,00 D	400,00 D
05/12/2017		BB CP Admin Supremo		2.004,00 C	2.004,00 C
06/12/2017		+ Transferencia recebida	553.924.000.007.887	2.000,00 C	2.000,00 C
06/12/2017		+ Transferencia enviada	550.710.000.024.216	1.600,00 D	1.600,00 D
06/12/2017		+ Transferencia enviada	551.838.000.109.718	4.393,35 D	4.393,35 D
06/12/2017		BB CP Admin Supremo		4.021,50 C	4.021,50 C
07/12/2017		Cheque Compensado	140,890	148,90 D	148,90 D
07/12/2017		Cheque Compensado	140,915	207,00 D	207,00 D
07/12/2017		BB CP Admin Supremo		207,00 D	0,00 C
09/12/2017		+ Transferencia recebida	553.924.000.040.839	11.080,00 C	11.080,00 C
09/12/2017		+ Transferencia recebida	553.924.000.041.100	100,00 C	100,00 C
09/12/2017		+ TED-Credito em Conta	4.760,694	23.000,00 C	23.000,00 C
09/12/2017		+ Transferencia enviada	550.325.000.132.262	4.160,00 D	4.160,00 D
09/12/2017		+ Transferencia enviada	550.710.000.032.274	198,80 D	198,80 D
09/12/2017		+ Transferencia enviada	552.541.000.019.079	2.637,00 D	2.637,00 D
09/12/2017		+ Transferencia enviada	553.243.000.113.965	3.188,08 D	3.188,08 D
09/12/2017		+ Transferencia enviada	553.924.000.005.716	1.691,00 D	1.691,00 D
09/12/2017		+ Transferencia enviada	553.924.000.007.343	4.365,90 D	4.365,90 D
09/12/2017		+ Transferencia enviada	553.924.000.014.141	800,00 D	800,00 D
09/12/2017		+ Transferencia enviada	553.924.000.030.238	1.786,25 D	1.786,25 D
09/12/2017		+ Transferencia enviada	553.924.000.038.253	800,00 D	800,00 D
09/12/2017		+ TED Transfer. Elett. Deposito	120.801	18.480,00 D	18.480,00 D
09/12/2017		+ TED Transfer. Elett. Deposito	120.802	14.091,51 D	14.091,51 D
09/12/2017		+ TED Transfer. Elett. Deposito	120.803	9.020,00 D	9.020,00 D
09/12/2017		+ Emissao de DOC	120.804	205,00 D	205,00 D
09/12/2017		+ Pagamento de Titulo	120.805	305,54 D	305,54 D
09/12/2017		+ Pagamento de Titulo	120.806	1.309,21 D	1.309,21 D
09/12/2017		+ Pagamento de Titulo	120.807	1.047,08 D	1.047,08 D
09/12/2017		+ Pagamento de Titulo	120.808	1.814,13 D	1.814,13 D
09/12/2017		+ Pagamento de Titulo	120.809	1.474,80 D	1.474,80 D
09/12/2017		+ TED Transfer. Elett. Deposito	120.810	2.509,46 D	2.509,46 D
09/12/2017		+ Emissao de DOC	120.811	491,00 D	491,00 D
09/12/2017		+ TED Transfer. Elett. Deposito	120.812	5.104,09 D	5.104,09 D
09/12/2017		+ TED Transfer. Elett. Deposito	863.421.200.330.664	9,00 D	9,00 D
09/12/2017		+ TED Transfer. Elett. Deposito	863.421.200.330.665	9,00 D	9,00 D
09/12/2017		+ TED Transfer. Elett. Deposito	863.421.200.330.666	9,00 D	9,00 D
09/12/2017		+ TED Transfer. Elett. Deposito	863.421.200.330.667	9,00 D	9,00 D
09/12/2017		+ TED Transfer. Elett. Deposito	863.421.200.330.668	9,00 D	9,00 D

08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.330.670	863.421.200.330.669	9.40 D	9.40 D
08/12/2017	+ BB CP Admin Superior	70	70	38.788,67 D	38.788,67 D
11/12/2017	+ Transferencia enviada	553.924.000.011.463	553.924.000.011.463	300,00 D	300,00 D
11/12/2017	+ Transferencia enviada	553.924.000.012.234	553.924.000.012.234	6.097,00 D	6.097,00 D
11/12/2017	+ Transferencia enviada	553.924.000.013.209	553.924.000.013.209	1.720,00 D	1.720,00 D
12/12/2017	+ Transferencia recebida	70	70	7.717,00 C	7.717,00 C
12/12/2017	+ Transferencia recebida	553.924.000.040.839	553.924.000.040.839	77.000,00 D	77.000,00 D
12/12/2017	Chique Paga Caixa Agencia	140.917	140.917	459,00 D	459,00 D
12/12/2017	Chique Paga Caixa Agencia	140.919	140.919	5.077,75 D	5.077,75 D
12/12/2017	Chique Paga Caixa Agencia	140.921	140.921	2.550,00 D	2.550,00 D
12/12/2017	Chique Paga Caixa Agencia	140.922	140.922	5.502,47 D	5.502,47 D
12/12/2017	+ Transferencia enviada	550.710.000.002.842	550.710.000.002.842	389,00 D	389,00 D
12/12/2017	+ Transferencia enviada	550.710.000.010.307	550.710.000.010.307	5.400,00 D	5.400,00 D
12/12/2017	+ Transferencia enviada	550.714.000.034.415	550.714.000.034.415	293,76 D	293,76 D
12/12/2017	+ Transferencia enviada	551.835.000.021.770	551.835.000.021.770	1.109,50 D	1.109,50 D
12/12/2017	+ Transferencia enviada	551.836.000.027.769	551.836.000.027.769	2.783,63 D	2.783,63 D
12/12/2017	+ Transferencia enviada	551.836.000.603.628	551.836.000.603.628	3.250,00 D	3.250,00 D
12/12/2017	+ Transferencia enviada	552.641.000.018.735	552.641.000.018.735	1.202,00 D	1.202,00 D
12/12/2017	+ Transferencia enviada	553.433.000.022.560	553.433.000.022.560	250,00 D	250,00 D
12/12/2017	+ Transferencia enviada	553.433.000.103.511	553.433.000.103.511	2.581,00 D	2.581,00 D
12/12/2017	+ Transferencia enviada	553.924.088.300.266	553.924.088.300.266	4.465,00 D	4.465,00 D
12/12/2017	+ Fimissao de DOC	121.202	121.202	423,00 D	423,00 D
12/12/2017	+ Fimissao de DOC	121.203	121.203	630,20 D	630,20 D
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.224.740	863.461.300.224.740	9.40 D	9.40 D
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.224.741	863.461.300.224.741	9.40 D	9.40 D
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.224.742	863.461.300.224.742	9.40 D	9.40 D
12/12/2017	BB CP Admin Superior	70	70	10.733,91 C	10.733,91 C
13/12/2017	+ Transferencia recebida	553.924.000.040.839	553.924.000.040.839	5.000,00 D	5.000,00 D
13/12/2017	+ TED-Debito em Conta	5.090.444	5.090.444	4.000,00 C	4.000,00 C
13/12/2017	+ Transferencia enviada	551.138.000.033.657	551.138.000.033.657	4.000,43 D	4.000,43 D
13/12/2017	+ Transferencia enviada	553.250.000.021.995	553.250.000.021.995	1.500,00 D	1.500,00 D
13/12/2017	+ TED Transf Eletr Deposito	121.301	121.301	4.068,00 D	4.068,00 D
13/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.082.377	863.470.900.082.377	9.40 D	9.40 D
13/12/2017	Conta Compensada	140.926	140.926	1.500,00 D	1.500,00 D
13/12/2017	Conta Compensada	140.930	140.930	1.243,00 D	1.243,00 D
13/12/2017	BB CP Admin Superior	70	70	1.273,32 C	1.273,32 C
14/12/2017	Conta Compensada	140.914	140.914	882,25 D	882,25 D
14/12/2017	BB CP Admin Superior	70	70	882,25 C	882,25 C
15/12/2017	+ Transferencia recebida	553.924.000.040.839	553.924.000.040.839	10.000,00 D	10.000,00 D
15/12/2017	+ Transferencia enviada	550.697.000.047.627	550.697.000.047.627	2.600,00 D	2.600,00 D
15/12/2017	+ Transferencia enviada	552.805.000.035.070	552.805.000.035.070	2.400,00 D	2.400,00 D
15/12/2017	+ Transferencia enviada	553.433.000.020.658	553.433.000.020.658	1.705,00 D	1.705,00 D
15/12/2017	+ TED Transf Eletr Deposito	121.502	121.502	1.603,60 D	1.603,60 D
15/12/2017	+ TED Transf Eletr Deposito	121.503	121.503	1.600,00 D	1.600,00 D
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.252.420	863.491.200.252.420	9.40 D	9.40 D
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.252.421	863.491.200.252.421	9.40 D	9.40 D
15/12/2017	Conta Compensada	140.929	140.929	700,00 D	700,00 D
15/12/2017	BB CP Admin Superior	70	70	1.711,80 C	1.711,80 C
18/12/2017	+ TED-Debito em Conta	6.310.671	6.310.671	2.018,00 C	2.018,00 C
18/12/2017	+ Transferencia enviada	550.711.000.013.094	550.711.000.013.094	14.029,45 D	14.029,45 D
18/12/2017	+ Transferencia enviada	553.924.000.011.781	553.924.000.011.781	1.306,54 D	1.306,54 D
18/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.330.669	863.421.200.330.669	9.40 D	9.40 D

18/12/2017	+	RE DOCTO Emissão	633.520.900.476.371	140.918	3.40 D
18/12/2017		Chaque Compensado		140.925	2.085,67 D
18/12/2017		Chaque Compensado		140.928	999,60 D
18/12/2017		BB CF Admin Supremo		70	8.056,75 C
21/12/2017	+	Transferência recebida	553.924.000.041.100		4.00 C
21/12/2017	+	Transferência enviada	553.433.000.022.560		1.010,00 D
21/12/2017		BB CF Admin Supremo		70	161,00 D
22/12/2017	+	Transferência recebida	553.924.000.007.897		4.00 C
22/12/2017	+	Transferência recebida	553.924.000.007.897		4.00 C
22/12/2017	+	Transferência recebida	553.924.000.040.839		4.00 C
18/12/2017	+	RE DOCTO Emissão	633.520.900.125.022	140.906	9.40 D
22/12/2017		Transferência Compensado		140.920	1.640,00 D
22/12/2017		Chaque Compensado		140.924	2.058,80 D
22/12/2017		BB CF Admin Supremo		70	1.017,50 C
26/12/2017	+	Transferência recebida	553.924.000.041.100		4.00 C
26/12/2017	+	Pagamento de Título		122.601	3.198,76 D
26/12/2017		Chaque Compensado		140.888	74,00 D
26/12/2017		BB CF Admin Supremo		70	325,26 D
27/12/2017		Transferência recebida		0,00	0,00
22/12/2017	+	RE DOCTO Emissão	633.520.900.125.022	122.234	5.518,93 D
22/12/2017	+	Pagamento conta luz		122.233	558,75 D
22/12/2017	+	Pagamento conta luz		122.232	642,90 D
22/12/2017	+	Pagamento conta luz		122.231	1.119,00 D
22/12/2017	+	Pagamento de Título		122.230	3.038,59 D
22/12/2017	+	Pagamento de Título		122.229	1.417,39 D
22/12/2017	+	Pagamento conta luz		122.228	191,25 D
22/12/2017	+	Pagamento conta luz		122.227	86,57 D
22/12/2017	+	Pagamento conta luz		122.226	321,81 D
22/12/2017	+	Pagamento conta luz		122.225	1.031,96 D
22/12/2017	+	Pagamento conta luz		122.224	74,20 D
22/12/2017	+	Pagamento conta luz		122.223	24,13 D
22/12/2017	+	Pagamento conta luz		122.222	48,58 D
22/12/2017	+	Pagamento conta luz		122.221	129,80 D
22/12/2017	+	Pagamento conta luz		122.220	379,54 D
22/12/2017	+	Pagamento conta luz		122.219	856,93 D
22/12/2017	+	Pagamento conta luz		122.218	112,64 D
22/12/2017	+	Pagamento conta luz		122.217	100,12 D
22/12/2017	+	Pagamento conta luz		122.216	213,59 D
22/12/2017	+	Pagamento conta luz		122.215	106,99 D
22/12/2017	+	Pagamento conta luz		122.214	263,83 D
22/12/2017	+	Pagamento conta luz		122.213	307,01 D
22/12/2017	+	Pagamento conta luz		122.212	394,04 D
22/12/2017	+	Pagamento conta luz		122.211	63,28 D
22/12/2017	+	Pagamento conta luz		122.210	30,88 D
22/12/2017	+	Pagamento conta luz		122.209	158,92 D
22/12/2017	+	Pagamento conta luz		122.208	3.110,28 D
22/12/2017	+	Pagamento conta luz		122.207	328,51 D
22/12/2017	+	Pagamento conta luz		122.206	2.475,88 D
22/12/2017	+	Pagamento conta luz		122.205	77,41 D
22/12/2017	+	Pagamento conta luz		122.204	1.133,20 D
22/12/2017	+	Emissão de DOC		122.203	483,18 D
22/12/2017	+	Emissão de DOC		122.202	632,98 D
22/12/2017	+	Pagamento de Título		122.201	983,79 D
22/12/2017	+	Transferência recebida	553.924.000.009.051		41.000,00 C
22/12/2017	+	Transferência recebida	553.924.000.007.897		4.000,00 C
22/12/2017		BB CF Admin Supremo		70	161,00 D
21/12/2017	+	Transferência enviada	553.433.000.022.560		1.010,00 D
21/12/2017	+	Transferência recebida	553.924.000.041.100		4.000,00 C
18/12/2017		BB CF Admin Supremo		70	8.056,75 C
18/12/2017		Chaque Compensado		140.928	999,60 D
18/12/2017		Chaque Compensado		140.925	2.085,67 D
18/12/2017		Chaque Compensado		140.918	1.017,00 D
18/12/2017		BB CF Admin Supremo		70	3.40 D

Transação efetuada com sucesso por: JB18088 EDSON FERREIRA SILVA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OBSERVAÇÕES:

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	DEBITO	CREDITO
27/12/2017	+ Transf. enviada	550.710,00	031.414	1.804,49
27/12/2017	+ Pagamento de Faltas	122.701		1.138,09
27/12/2017	+ Pagamento de Faltas	122.702		1.999,77
27/12/2017	+ Pagamento de Faltas	122.703		1.875,07
27/12/2017	EG CP Ativos Superav.	70		130,11
28/12/2017	+ Transf. recebida	653.924.000,04	1.100	22.000,00
28/12/2017	+ Transf. enviada	651.838.000,03	6.899	8.458,10
28/12/2017	+ Transf. enviada	653.924.000,00	6.846	5.185,90
28/12/2017	+ Transf. enviada	553.924.000,01	336	6.582,26
28/12/2017	+ Pagamento de Faltas	122.801		749,98
28/12/2017	BB CP Ativos Superav.	70		733,76
31/12/2017	SALDO			



Ciente
Agência 3924-1
Conta 9027-1 SECRETARIA DE EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Pref.)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.833,36				2.781,910242		
01/12/2017	RESGATE	75,00				21,215113	3,535215657	2.760,695129
01/12/2017	RESGATE	75,00				21,215113		
04/12/2017	APLICAÇÃO	3.945,00				1.115,773463	3,535663875	3.876,468612
05/12/2017	RESGATE	2.004,40				566,837342	3,536111420	3.309,631270
05/12/2017	RESGATE	4.083,39				1.154,618396	3,535562395	2.155,012874
06/12/2017	Aplicação 27/10/2017	1.060,67				299,916612		
06/12/2017	Aplicação 31/10/2017	249,00				70,408377		
06/12/2017	Aplicação 06/11/2017	2.446,98				691,911373		
06/12/2017	Aplicação 30/11/2017	326,72				92,382034		
07/12/2017	RESGATE	436,52				123,415636	3,536891062	2.031,597238
08/12/2017	Aplicação 30/11/2017	436,52				123,415636		
08/12/2017	APLICAÇÃO	34.788,67				9.834,628673	3,537364872	11.866,225911
11/12/2017	RESGATE	7.717,00				2.181,367511	3,537689068	9.684,858400
11/12/2017	Aplicação 30/11/2017	3.239,90				916,823755		
11/12/2017	Aplicação 04/12/2017	3.847,26				1.115,773483		
12/12/2017	RESGATE	10.333,93				2.920,810568	3,538035006	6.764,047842
12/12/2017	Aplicação 08/12/2017	10.333,93				2.920,810568		
13/12/2017	RESGATE	3.219,83				909,960155	3,538429658	5.854,087687
13/12/2017	Aplicação 08/12/2017	3.219,83				909,960155		
14/12/2017	RESGATE	686,25				193,922588	3,538783198	5.660,165098
14/12/2017	Aplicação 08/12/2017	686,25				193,922588		
15/12/2017	RESGATE	1.317,00				372,122159	3,539160080	5.288,042939
15/12/2017	Aplicação 08/12/2017	1.317,00				372,122159		
18/12/2017	RESGATE	4.059,75				1.146,970932	3,539540443	4.141,072007
18/12/2017	Aplicação 08/12/2017	4.059,75				1.146,970932		
21/12/2017	APLICAÇÃO	161,00				45,471320	3,540683302	4.186,543327
22/12/2017	RESGATE	3.047,65				860,657984	3,541068804	3.325,885343
22/12/2017	Aplicação 08/12/2017	3.047,65				860,657984		
20/12/2017	APLICAÇÃO	325,25				91,841326	3,541434025	3.417,726669
21/12/2017	RESGATE	116,13				32,788105	3,541833232	3.304,938564
21/12/2017	Aplicação 08/12/2017	116,13				32,788105		
28/12/2017	APLICAÇÃO	713,76				201,501829	3,542201088	3.586,440393
29/12/2017	SALDO ATUAL	12.705,23				3.586,440393		3.586,440393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.833,36
APLICAÇÕES (+)	39.933,68
RESGATES (-)	37.066,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,03
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,03
SALDO ATUAL =	12.705,23

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542201088

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidona BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 9051-4 - C/P

ENTIDADE	SALDO MÊS	BANCO
	R\$ 20.237,46	2.796,30

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO			
OUTROS	29/12/2017	0,00	17.441,16
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	17.441,16
SALDO PARCIAL:		20.237,46	20.237,46

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		20.237,46	20.237,46

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		20.237,46	20.237,46

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		20.237,46	20.237,46
SALDO MÊS:		20.237,46	20.237,46



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3824-1
Conta corrente 90514
PERFEITURA DE TAMANDARÉ

Período do
extrato
12/2017

Langamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		Saldo Anterior		1.941,90	1.941,90
11/12/2017		+ Recibamos Fornecedor	200.004	125.779,93	1.816,12
15/12/2017		+ Recibamos Fornecedor	200.004	125.779,93	1.816,12
22/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.009.027	31.000,00	1.816,12
22/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.201	67.301,48	1.816,12
22/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.202	14,01	1.816,12
22/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.203	403,71	1.816,12
22/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.204	15,90	1.816,12
22/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.205	762,58	1.816,12
22/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.206	37,96	1.816,12
22/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.207	32,77	1.816,12
22/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.208	98,26	1.816,12
22/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.208	98,26	1.816,12
22/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.209	361,09	1.816,12
22/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.210	245,06	1.816,12
22/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.211	13,60	1.816,12
22/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.212	605,40	1.816,12
22/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.213	44,24	1.816,12
22/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.214	37,82	1.816,12
22/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.215	64,42	1.816,12
22/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.216	86,83	1.816,12
22/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.217	33,70	1.816,12
22/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.218	43,86	1.816,12
22/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.219	16,81	1.816,12
22/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.220	260,62	1.816,12
22/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.221	156,83	1.816,12
22/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.222	513,31	1.816,12
22/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.223	1.800,53	1.816,12
22/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.224	22,40	1.816,12
22/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.225	713,30	1.816,12
22/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.226	200,10	1.816,12
22/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.227	490,39	1.816,12
22/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.228	1.084,13	1.816,12
22/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.229	460,89	1.816,12
22/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.230	1.091,00	1.816,12
22/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.231	789,63	1.816,12
22/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.232	385,54	1.816,12
22/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.233	2.081,30	1.816,12
22/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.234	247,65	1.816,12
22/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.235	590,58	1.816,12
22/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.236	64,42	1.816,12
22/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.237	1.706,26	1.816,12
22/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.238	1.204,93	1.816,12
22/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.239	662,60	1.816,12
22/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.240	230,78	1.816,12
22/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.241	250,61	1.816,12

Transação efetuada com sucesso por: 88118068 EDSON FERREIRA SILVA
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos: 0800 729 0088

OBSERVAÇÕES:

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
22/12/2017	Pagamento conta luz	130,50 D	122,242
22/12/2017	Pagamento conta luz	254,91 D	122,243
22/12/2017	Pagamento conta luz	22,20 U	122,244
22/12/2017	Pagamento conta luz	13,00 D	122,245
22/12/2017	Pagamento conta luz	194,11 D	122,246
22/12/2017	Pagamento conta luz	780,89 D	122,247
22/12/2017	Pagamento conta luz	63,40 D	122,248
22/12/2017	Pagamento conta luz	-14,09 T	122,249
22/12/2017	Pagamento conta luz	11,75 D	122,250
22/12/2017	Pagamento conta luz	13,53 D	122,251
22/12/2017	Pagamento conta luz	187,24 D	122,252
22/12/2017	Pagamento conta luz	70,83 D	122,253
22/12/2017	Pagamento conta luz	688,71 D	122,254
22/12/2017	Pagamento conta luz	13,24 D	122,255
22/12/2017	Pagamento conta luz	13,68 D	122,256
22/12/2017	Pagamento conta luz	2.870,83 D	122,257
22/12/2017	Pagamento conta luz	420,41 D	122,258
22/12/2017	Pagamento conta luz	200,87 T	122,259
22/12/2017	Pagamento conta luz	13,58 D	122,260
22/12/2017	Pagamento conta luz	956,74 D	122,261
28/12/2017	Pagamento conta luz	215,67 D	122,801
28/12/2017	Pagamento conta luz	1.410,54 D	122,802
28/12/2017	Pagamento conta luz	455,49 D	122,803
28/12/2017	Pagamento conta luz	24,11 D	122,804
28/12/2017	Pagamento conta luz	5.211,00 D	122,805
31/12/2017	SALDO	77	77



Cliente

Agência 3924-1
Conta 90514 PREFEITURA DE TAMANDARÉ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SOBERANO - CNPJ PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Pref.)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	22.348,51			9.975,989659		2.249157883	7.752,935405
28/12/2017	RESGATE	5.000,00			2.223,054254			7.752,935405
	Aplicação 24/08/2017	5.000,00			2.223,054254			
29/12/2017	SALDO ATUAL	17.441,16			7.752,936405			7.752,935405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.348,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,65
SALDO ATUAL =	17.441,16

Valor da Cota

30/11/2017	2.240229584
29/12/2017	2.249619787
Rentabilidade	
No mês	-0,4191
No ano	8,3166
Últimos 12 meses	8,3166

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintes BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 9096-2 - MERENDA

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 645,26	
	BANCO		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO			
OUTROS	29/12/2017	0,00	645,26
TOTAL OPERAÇÃO		0,00	645,26
SALDO PARCIAL:		645,26	645,26

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		645,26	645,26

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		645,26	645,26

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		645,26	645,26
SALDO MÊS:		645,26	645,26



Extrato conta corrente

A33Y021203419485042 02/01/2018 13:02:36

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 9066-2 PM TAMANDARÉ-MEREN
Período do extrato 12/2017

DT.	DT.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2017		Saldo Anterior		7.090,00 C	0,00 C
12/12/2017		+ Transfência recebida	553.924.000.006.609	7.090,00 C	0,00 C
12/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	7.356,34 D	0,00 C
12/12/2017		- BB CF Admni Supremo	70	-356,34 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transfência recebida	553.924.000.006.609	62.090,00 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transfência enviada	553.258.000.017.897	54.847,12 D	0,00 C
20/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	7.227,59 D	0,00 C
20/12/2017		- BB CF Admni Supremo	70	74,71 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8119088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9678

Para defeitos auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 3924-1
Conta 9066-2 PM TAMANDARÉ-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.076,43			304,528721		
12/12/2017	RESGATE	358,94			101,282209	3,538035006	203,246512
12/09/2017	Aplicação	358,94			101,282209		
20/12/2017	RESGATE	74,71			21,102648	3,540313969	182,143864
12/09/2017	Aplicação	74,71			21,102648		
29/12/2017	SALDO ATUAL	645,26			182,143864		182,143864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.076,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	433,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,88
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,88
SALDO ATUAL =	645,26

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572839
No mês	0,2212
Por ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8118068 EDSON FERREIRA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quiviona BB 0800 729 5878
Para detalhes audíveis 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 2124-1 CONTA: 025-5 - IPVA

ENTIDADE		SALDO MES		BANCO	
		R\$ 4.814,83		3.198,50	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO		0,00	1.616,33
OUTROS	29/12/2017	0,00	1.616,33
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	1.616,33
SALDO PARCIAL:		4.814,83	4.814,83

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		4.814,83	4.814,83

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		4.814,83	4.814,83

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		4.814,83	4.814,83
SALDO MÉS:		4.814,83	4.814,83



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 Conta Referência: 2124/006/0000025-5
 Nome: PH DE TÁMNDARE IV/A
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	500103	ARR DH CB	53,69C	930,43C
04/12/2017	500103	ARR DH CB	34,33C	964,76C
05/12/2017	500103	ARR DH CB	785,15C	1.749,91C
05/12/2017	500103	ARR INTER	34,33C	1.784,24C
06/12/2017	500103	ARR DH CB	54,27C	1.838,51C
07/12/2017	500103	ARR DH CB	13,33C	1.851,84C
12/12/2017	500103	ARR DH CB	77,68C	1.929,52C
14/12/2017	500103	ARR DH CB	34,33C	1.963,85C
19/12/2017	500103	ARR DH CB	701,49C	2.665,34C
19/12/2017	281295	TEV MESH T	42,00C	2.623,34C
19/12/2017	281316	TEV MESH T	42,00C	2.581,34C
19/12/2017	281337	TEV MESH T	42,00C	2.539,34C
19/12/2017	281362	TEV MESH T	42,00C	2.497,34C
19/12/2017	281389	TEV MESH T	42,00C	2.455,34C
19/12/2017	281408	TEV MESH T	42,00C	2.413,34C
20/12/2017	500103	ARR DH CB	127,52C	2.540,86C
21/12/2017	500103	ARR DH CB	173,16C	2.713,98C
22/12/2017	500103	ARR DH CB	57,22C	2.771,20C
26/12/2017	500103	ARR DH CB	45,08C	2.816,28C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	2.774,28C
27/12/2017	500103	ARR DH CB	228,67C	3.002,95C
29/12/2017	500103	ARR DH CB	195,55C	3.198,50C
Saldo Atualizado				

GOVCONTA CAIXA
 2124/006/0000025-5
 PH DE TÁMNDARE IV/A
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017



Extrato Fundo de Investimento

Nome da Agência: **BANPARIB03** | Código: **2134** | Operação: **0055** | Data: **02/01/2018**

Nome do Fundo: **CAIXA FID INVESTOR MENOR RENDA FIAA CLITRO** | Data de Abertura do Fundo: **22/12/1993**

Retenções do Fundo: **Na Mensal (0,140%)** | **Na Anual (4,400%)** | **Por Mês (12 Meses) (4,400%)** | **Com até 30/11/2017 (5,0073%)** | **Com até 29/10/2017 (5,4270%)**

Administradora: **CAIXA Corretora Federal** | CNPJ de Administração: **00.960.205/0001-94**

Classificação: **Classe** | Código: **005 - Outros DI - Letras DI - Bônus DI** | CNPJ de Registro: **00.960.205/0001-94**

Nome do Fundo: **FID DE INVESTIMENTO PRA** | CNPJ do Fundo: **01.996.018/0001-60** | Código: **005** | Data de Abertura: **12/2017** | Tipo: **0101**

Fluxo de Caixa: **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa**

Fluxo de Caixa: **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa**

Fluxo de Caixa: **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa**

Fluxo de Caixa: **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa**

Fluxo de Caixa: **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa**

Fluxo de Caixa: **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa**

Fluxo de Caixa: **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa**

Fluxo de Caixa: **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa**

Fluxo de Caixa: **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa**

Fluxo de Caixa: **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa**

Fluxo de Caixa: **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa**

Fluxo de Caixa: **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa**

Fluxo de Caixa: **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa**

Fluxo de Caixa: **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa**

Fluxo de Caixa: **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa**

Fluxo de Caixa: **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa**

Fluxo de Caixa: **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa**

Fluxo de Caixa: **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa**

Fluxo de Caixa: **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa**

Fluxo de Caixa: **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa**

Fluxo de Caixa: **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa**

Fluxo de Caixa: **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa**

Fluxo de Caixa: **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa**

Fluxo de Caixa: **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa**

Fluxo de Caixa: **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa**

Fluxo de Caixa: **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa**

Fluxo de Caixa: **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa**

Fluxo de Caixa: **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa**

Fluxo de Caixa: **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa**

Fluxo de Caixa: **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa**

Fluxo de Caixa: **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa**

Fluxo de Caixa: **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa**

Fluxo de Caixa: **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa**

Fluxo de Caixa: **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa**

Fluxo de Caixa: **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa**

Fluxo de Caixa: **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa**

Fluxo de Caixa: **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa**

Fluxo de Caixa: **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa** | **Fluxo de Caixa**



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 2124-1 CONTA: 112-0 - FEM II - CONST. SEDE PREFEITURA

ENTIDADE	SALDO MÊS	BANCO
	R\$ 1.131,21	1.089,21

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.131,21	1.089,21

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.131,21	1.089,21

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.131,21	1.089,21

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

TARIFA	DESCRIÇÃO	TARIFA	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			26/12/2017	-42,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:			-42,00	0,00
	SALDO PARCIAL:			1.089,21	1.089,21
	SALDO MÊS:			1.089,21	1.089,21



:: Extrato das Contas Individuais

Orgem do Extrato:

Governo CAIXA:

Conta Referencia:

Nome:

Periodo:

DATA Mov	Nr. Doc.	HISTORICO	Saldo Atualizado
19/12/2017	281408	CRED TEV	
26/12/2017	000000	MANUT CTA	
29/12/2017	-		Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA
 212460004
 2124/006/0000012-0
 RCM II CONSTR PRECISO PRESTURIA
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017
 Saldo (R\$) Valor (R\$)
 42,000 1.131,210
 42,000 1.089,210
 1.089,210



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

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

ENTIDADE	SALDO MÊS	BANCO
	R\$ 90,41	
		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

CAPITAL APLICADO	DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	OUTROS	29/12/2017	0,00	48,41
			0,00	48,41
			SALDO PARCIAL:	48,41

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

	DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
			TOTAL OPERAÇÃO:	0,00
			SALDO PARCIAL:	48,41

(+) Créditos não correspondidos no razão

	DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
			TOTAL OPERAÇÃO:	0,00
			SALDO PARCIAL:	48,41

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

TARIFA	DESCRIÇÃO	TARIFA	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			29/12/2017	-42,00	0,00
				TOTAL OPERAÇÃO:	0,00
				SALDO PARCIAL:	48,41
				SALDO MÊS:	48,41



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOV.CBA.CBA

Conta Referencia:

Nome:

Periodo:

19/12/2017

19/12/2017

26/12/2017

26/12/2017

29/12/2017

DATA MOV	Nr. Doc	Histórico	Saldo Abatido
19/12/2017	281389	CRÉD TEV	-
19/12/2017	99001	APL AUTOM	727220
26/12/2017	00000	MANUT CTA	0,00
26/12/2017		RESG AUTOM	0,00

Saldo (R\$)	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
42,00C	42,00C	0,00
42,00C	42,00D	42,00D
42,00C	42,00D	0,00
42,00C	42,00C	42,00C

GOV.CBA.CBA
 212460004
 2124/006/0000118-9
 PREFEITURA MUNICIPAL TAMOIOARA
 del: 01/12/2017 até: 31/12/2017



Extrato Fundo de Investimento
Para o mês de março

Nome do Agente: BNP PARIBAS FI
CNPJ do Fundo: 00.034.074/0001-23
Nome do Administrador do Fundo: 00.100.1995

Nome do Agente: CAIXA FIC FUNDOS
CNPJ do Agente: 00.100.1995

Nome do Fundo: CAIXA FIC FUNDOS RENDIA FIA QUARTO
CNPJ do Fundo: 00.034.074/0001-23
Data em: 30/11/2017
Data em: 28/12/2017

Nome do Administrador: CAIXA
CNPJ do Administrador: 00.365.355/0001-04

Nome do Fundo: FICETUBA MUNICIPAL TRAMUNHA
CNPJ do Fundo: 01.596.018/0001-60

Nome do Agente: CAIXA
CNPJ do Agente: 00.100.1995

Nome do Agente: CAIXA
CNPJ do Agente: 00.100.1995

Nome do Agente: CAIXA
CNPJ do Agente: 00.100.1995

Nome do Agente: CAIXA
CNPJ do Agente: 00.100.1995

Nome do Agente: CAIXA
CNPJ do Agente: 00.100.1995

Nome do Agente: CAIXA
CNPJ do Agente: 00.100.1995

Nome do Agente: CAIXA
CNPJ do Agente: 00.100.1995

Nome do Agente: CAIXA
CNPJ do Agente: 00.100.1995

Nome do Agente: CAIXA
CNPJ do Agente: 00.100.1995

Nome do Agente: CAIXA
CNPJ do Agente: 00.100.1995

Nome do Agente: CAIXA
CNPJ do Agente: 00.100.1995

Nome do Agente: CAIXA
CNPJ do Agente: 00.100.1995

Nome do Agente: CAIXA
CNPJ do Agente: 00.100.1995

Nome do Agente: CAIXA
CNPJ do Agente: 00.100.1995

Nome do Agente: CAIXA
CNPJ do Agente: 00.100.1995

Nome do Agente: CAIXA
CNPJ do Agente: 00.100.1995

Nome do Agente: CAIXA
CNPJ do Agente: 00.100.1995

Nome do Agente: CAIXA
CNPJ do Agente: 00.100.1995

Nome do Agente: CAIXA
CNPJ do Agente: 00.100.1995

Nome do Agente: CAIXA
CNPJ do Agente: 00.100.1995

Nome do Agente: CAIXA
CNPJ do Agente: 00.100.1995

Nome do Agente: CAIXA
CNPJ do Agente: 00.100.1995

Nome do Agente: CAIXA
CNPJ do Agente: 00.100.1995

Nome do Agente: CAIXA
CNPJ do Agente: 00.100.1995

Nome do Agente: CAIXA
CNPJ do Agente: 00.100.1995

Nome do Agente: CAIXA
CNPJ do Agente: 00.100.1995

Nome do Agente: CAIXA
CNPJ do Agente: 00.100.1995

Nome do Agente: CAIXA
CNPJ do Agente: 00.100.1995

Nome do Agente: CAIXA
CNPJ do Agente: 00.100.1995

Nome do Agente: CAIXA
CNPJ do Agente: 00.100.1995

Nome do Agente: CAIXA
CNPJ do Agente: 00.100.1995

Nome do Agente: CAIXA
CNPJ do Agente: 00.100.1995

Nome do Agente: CAIXA
CNPJ do Agente: 00.100.1995

Nome do Agente: CAIXA
CNPJ do Agente: 00.100.1995

Nome do Agente: CAIXA
CNPJ do Agente: 00.100.1995

Nome do Agente: CAIXA
CNPJ do Agente: 00.100.1995

Nome do Agente: CAIXA
CNPJ do Agente: 00.100.1995

Nome do Agente: CAIXA
CNPJ do Agente: 00.100.1995

Nome do Agente: CAIXA
CNPJ do Agente: 00.100.1995



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG-2124-1 CONTA: 123-0 - PRO INFRA

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 144.606,61	
	BANCO		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO			
OUTROS	29/12/2017	0,00	144.606,61
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	144.606,61
SALDO PARCIAL:		144.606,61	144.606,61

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		144.606,61	144.606,61

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		144.606,61	144.606,61

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		144.606,61	144.606,61
SALDO MÊS:		144.606,61	144.606,61



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVONTA CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov 29/12/2017

Nr. Doc. -

Histórico

Saldo Abatido

0,00

Saldo

Valor (R\$)

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

PREFETURA MUNICIPAL TAKANDARA

2124/06/0000123-5

GOVONTA CAIXA

212460004



:: Extrato das Contas Individuais

Órgão do Extrato:

GOVERNO CAIXA

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

01/12/2017	00000	REN BASICA	Saldo Realizado
03/12/2017	00000	REN BASICA	
03/12/2017	00000	CRD JUROS	
01/01/2018	00000	REN BASICA	
29/12/2017	-		

0,00000000	Taxa
0,00000000	Valor (R\$) Saldo (R\$)
0,00 143.887,17C	
0,00 143.887,17C	
0,00000000	
0,00000000	
0,00000000	
719,44C 144.606,61C	
0,00 144.606,61C	
0,00 144.606,61C	

GOVONTA CAIXA
 212460004
 2124/013/00600123-0
 PM DE TAHANDARE
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG-2124-1 CONTA: 140-5 - FEM III - PAVIMENTAÇÃO

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 70,42	
	BANCO		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO			
OUTROS	29/12/2017	0,00	28,42
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	28,42
SALDO PARCIAL:		70,42	28,42

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		70,42	28,42

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		70,42	28,42

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

TARIFA	DESCRIÇÃO	TARIFA	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			29/12/2017	-42,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:			-42,00	0,00
	SALDO PARCIAL:			28,42	28,42
	SALDO MÊS:			28,42	28,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 2124-1 CONTA: 141-3 - FEM III - PRAÇA ESTRELA DO MAR

ENTIDADE	SALDO MES	BANCO
	RS 228,04	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

CAPITAL APLICADO	DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	OUTROS	29/12/2017	0,00	186,04
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	186,04
SALDO PARCIAL:			228,04	186,04

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		228,04	186,04

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		228,04	186,04

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

TARIFA	DESCRIÇÃO	TARIFA	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			29/12/2017	-42,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:				-42,00	0,00
SALDO PARCIAL:				186,04	186,04
SALDO MÉS:				186,04	186,04



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVONTA CAIXA:

Conta Referência:

NOME:

Período:

Data Mov	Nr. Doc	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Abaixo	0,00	0,00
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	42,000
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,000	42,000
19/12/2017	990001	APL AUTOM	42,000	42,000
19/12/2017	281316	CHEQ TEV	42,00C	42,00C
Saldo			Valor (R\$)	Saldo
			42,00C	0,00

GOVONTA CAIXA
 212460004
 2124/06/0000141-3
 FM III TAKUUDARE PC ESTRELA MAR
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017



Extrato Fundo de Investimento

Para detalhes consulte o site www.caixa.gov.br

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

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

ENTIDADE	SALDO MÊS	BANCO
	R\$ 658,94	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

CAPITAL APLICADO	DESCRIÇÃO	OUTROS	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			29/12/2017	0,00	616,94
TOTAL OPERAÇÃO:				0,00	616,94
SALDO PARCIAL:				658,94	616,94

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		658,94	616,94

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		658,94	616,94

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

TARIFA	DESCRIÇÃO	TARIFA	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			29/12/2017	-42,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:				-42,00	0,00
SALDO PARCIAL:				616,94	616,94
SALDO MÊS:				616,94	616,94



:: Extrato das Contas Individuais

Orgem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA:

Conta Referenc:

Nome:

Periodo:

Data Mov	Nr. Doc.	Historico
19/12/2017	261295	CRED TV
19/12/2017	99001	APL AUTOM
26/12/2017	00000	MANUT CIA
26/12/2017	727220	RESG AUTOM
29/12/2017	-	Saldo ajustado

Valor (R\$)	Saldo
42.00C	42.00C
50.65D	42.00D
42.00C	50.65C
0,00	0,00

GOVCONTA CAIXA
 212460004
 FEM III TAMANDARÉ DIST SANTO ANO
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017



Extrato Fundo de Investimento

Data de Abertura: 02/01/2018

Planos: CAIXA FIC PARADO RENDA FIA CLMTO (08.834.014/0001-23)

Participação do Fundo:
No Mensal: 0,1400%
No Anual: No Anual
Nos Últimos 12 Meses: 0,1400%
CAGR em 2017/2017: 0,1400%
CAGR em 2016/2017: 0,1400%

Administradora:
Nome: Caixa Econômica Federal
CNPJ do Administrador: 00.300.505/0001-00

Cliente:
Nome: EDUARDO TANIBARRE DOS SANTOS AND
CPF: 18.008.868/0001-82
Data de Análise: 01/01/2018

Resumo de Movimentações

Mostrar em R\$	Mostrar em R\$	Mostrar em R\$
0,00	0,00	0,00
607.420	58.860	42.000
104.10448	8.87258	7.18850
104.10448	8.87258	7.18850

Movimentações em Cédulas

Data de Ingresso	Movimentação	Saldo
25/12/2017	MESDIAE	0,00
25/12/2017	APLICACAO	42.000
02/01/2018	RESGATE	607.420
02/01/2018	RESGATE	607.420

Considera seu extrato de fundos exclusivamente pelo sistema eXeBit, no qual as operações de entrada e saída são realizadas em tempo real e não há necessidade de solicitação de extrato para atualizar os dados. Caso não tenha acesso ao sistema, você poderá solicitar o extrato por e-mail ou pessoalmente. Para maiores detalhes, consulte o regulamento e o site de atendimento ao cliente.

CNPJ: 0888 728 9181
 Endereço: Caixa Postal 17254, São Paulo/SP CEP: 01495-001
 Endereço E-mail: fca@caixa.gov.br
 Telefone: 0800 728 9181
 Website: www.caja.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG 2124-1 CONTA: 151-0 - MINISTERIO DO TURISMO - CONV.

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 93.098,21	
BANCO			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO			
OUTROS	29/12/2017	0,00	93.098,21
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	93.098,21
SALDO PARCIAL:		93.098,21	93.098,21

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		93.098,21	93.098,21

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		93.098,21	93.098,21

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		93.098,21	93.098,21
SALDO MÊS:		93.098,21	93.098,21



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVONTE CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

29/12/2017

DATA MOV

Nr. Doc.

-

Histórico

Saldo Ajustado

GOVONTE CAIXA

212460004

2124/006/0000151-0

PREFEITURA MUNICIPAL TANANDARA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Valor (R\$)

Saldo

(R\$)

0,00



Nome do Agente: CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA
 CNPJ do Fundo: 18.748.552/0001-90
 Nome dos Arquivos do Fundo: 15/10/2012

Nome do Agente: CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA
 CNPJ do Fundo: 18.748.552/0001-90
 Nome dos Arquivos do Fundo: 15/10/2012

Administradora: Caixa de Previdência - Previdência Federal
 CNPJ da Administradora: 00.300.305/0001-04

Resumo de Movimentações:
 Saldo Anterior: 92.853,410
 Saldo Final: 92.853,410
 Entradas: 0,000000
 Saídas: 0,000000
 Saldo de Contas: 92.853,410

Operações de Trânsitos:
 Rendimento Base: 0,00
 IRPJ: 0,00
 Outros: 0,00
 Total: 0,00

Operações de Custódia:
 Saldo de Contas: 92.853,410
 Saldo Final: 92.853,410
 Entradas: 0,000000
 Saídas: 0,000000
 Saldo de Contas: 92.853,410

CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA
 CNPJ: 18.748.552/0001-90
 Rua Engenheiro Manoel de Sá, 100 - Vila Militar - Rio de Janeiro - RJ
 CEP: 22250-900



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

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

ENTIDADE	SALDO MÊS	BANCO
	R\$ 409,23	66,90

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO			
OUTROS	29/12/2017	0,00	224,81
CAPITAL APLICADO			
OUTROS	29/12/2017	0,00	75,52
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	300,33
SALDO PARCIAL:		409,23	367,23

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		409,23	367,23

(+) Creditos não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		409,23	367,23

(-) Debitos no extrato bancário não correspondidos no razão

TARIFA	DESCRIÇÃO	TARIFA	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			29/12/2017	-42,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:				-42,00	0,00
SALDO PARCIAL:				367,23	367,23

SALDO MÊS: 367,23 367,23



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA:

Conta Referenciada:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Saldo Anterior
29/12/2017	-		
26/12/2017	000000	MANUT CTA	
19/12/2017	281362	CRED TBV	

Saldo	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
66,90C		66,90C
42,00C		108,90C
42,00C		66,90C

GOVCONTA CAIXA
 212460004
 2124/006/0000153-7
 RM II CONSTR. PREDIO PREFEITURA
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017



:: Extrato das Contas Individuais

Programa de Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Beneficiária:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Saldo Atualizado
17/12/2017	000000	REM BASICA	-
17/12/2017	000000	CRIO JUROS	-
29/12/2017			-

Taxa	Valor (R\$)	Saldo
0,00000000	0,00 75,20C	75,20C
0,00427300	0,32C 75,20C	75,20C

GOVCONTA CAIXA
 212460004
 2124/013/09000153-4
 ESCOTORIO PROJETOS FEM
 del: 01/12/2017 até: 31/12/2017



Extrato Fundo de Investimento

Banco de Agência: CAIXA - BARREROS, RS

Código: 3124 | Tipo de Operação: 0055 | Data: 02/01/2018

Fundo: CAIXA FIC FUNDOS RENDA FIAA CUMTO | CNPJ do Fundo: 08.824.074/0001-23 | Data da Atualização do Fundo: 02/10/2018

Investimento do Fundo: No Mensal (1) 0.1400 | No Anual (2) 4.8000 | Nos Semestrais (3) 9.6000 | Cdb em 20/11/2017 | Cdb em 20/12/2017 | Cdb em 20/01/2018

Administradora: Caixa Econômica Federal | Endereço: SCS - Quadra 04 - Lote 216 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora: 00.362.125/0001-04

Cliente: FIAA FIC FUNDOS RENDA FIAA CUMTO | CNPJ: 08.824.074/0001-23 | Nome: FIAA FIC FUNDOS RENDA FIAA CUMTO | CNPJ: 08.824.074/0001-23 | Data de Abertura: 01/01/2011

Resumo da Movimentação

Data	Descrição	Valor em R\$	Valor em CMBL
	Resgate	224.500	28.43238
	Acrescimos	0,00	0,00000
	Resgates	0,00	0,00000
	Rendimentos sobre os valores	0,00	0,00000
	ISCF	0,00	0,00
	ISIRF	0,00	0,00
	ISD	0,00	0,00
	Taxa de Saída	0,00	0,00
	Taxa de Saída*	224.510	28.43238
	Saldo Inicial		
	Saldo Final em Trânsito		
	Saldo Final em Disponível em caixa		
	Movimentação Desdobrada		
	Resgate		0,00
	ISCF		0,00
	ISIRF		0,00
	ISD		0,00
	Taxa de Saída		0,00
	Taxa de Saída*		28.43238
	Saldo Inicial		
	Saldo Final em Trânsito		
	Saldo Final em Disponível em caixa		

Data de Trânsito: Movimento Data: 0,00 | Valor em CMBL: 0,00

Movimentações em Caixa: Consórcio dos valores de todos os rendimentos para posterior resgate em caixa, de forma que o valor de todos os rendimentos seja igual ao valor de todos os resgates em caixa.

Proporções: Para os valores para saídas e inclusão de envio mensal de acordo com o plano de distribuição, são realizados pagamentos com depósitos e saques.

Pré-avisos: Consultar o site da CAIXA para mais detalhes e condições de atualização.

Saldo de Movimento em Caixa: 0,00

CAIXA
Fundos para Investimento
Rua Pádua, 1254, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0800 726 8101
CNPJ: 08.824.074/0001-23
0800 726 7174
http://www.caixa.gov.br/fundamentos/fundos_de_investim

Assessoria e site da CAIXA: www.caixa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 2124-1 CONTA: 29-8 - ICMS / IPI

ENTIDADE		SALDO MES		BANCO	
		R\$ 172.019,94			168.619,94

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
VALOR A SER DEVOLVIDO	05/12/2017	0,00	1.700,00
OUTROS	11/12/2017	0,00	1.700,00
VALOR A SER DEVOLVIDO			
OUTROS			
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	3.400,00
SALDO PARCIAL:		172.019,94	172.019,94

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		172.019,94	172.019,94

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		172.019,94	172.019,94

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		172.019,94	172.019,94
SALDO MES:		172.019,94	172.019,94



:: Extrato das Contas Individuais

Orgão do Extrato: GOVONIA CAIXA
Conta Referência: GOVONIA CAIXA

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
06/12/2017	001294	DE DINH AG
05/12/2017	001294	DEB AUT
05/12/2017	990001	APL AUTOM
11/12/2017	264176	DEB AUT
11/12/2017	727220	RESG AUTOM
12/12/2017	001294	DE DINH AG
12/12/2017	990001	APL AUTOM
12/12/2017	001294	DE DINH AG
19/12/2017	093717	ASSOCIACAO
19/12/2017	990001	APL AUTOM
19/12/2017	001294	DE DINH AG
19/12/2017	093717	ASSOCIACAO
19/12/2017	990001	APL AUTOM
21/12/2017	115736	ENVIO TEO
21/12/2017	115736	DOC/TED ELETRONICO
21/12/2017	727220	RESG AUTOM
26/12/2017	000000	MANUT CTA
26/12/2017	727220	RESG AUTOM
27/12/2017	001294	DE DINH AG
27/12/2017	001294	DE DINH AG
27/12/2017	990001	APL AUTOM
28/12/2017	442403	TEV MESM T
28/12/2017	265291	DEB AUT
29/12/2017	-	Saldo Inicializado

Valor (R\$) / Saldo (R\$)
195.518,200
95,720
1.700,000
193.913,920
1.700,000
193.913,920
1.700,000
0,00
1.700,000
82.447,600
1.768,720
84.216,320
0,00
131.687,020
15.000,000
116.687,020
0,00
392.531,660
8.550
392.540,210
0,00
392.540,210
42,000
42,000
0,00
357,820
357,820
204.536,670
204.536,490
0,00
207.878,940
207.878,940
30.000,000
9.259,000
168.619,940

GOVONIA CAIXA
212460004
2124/006/00000029-B
PREFEITURA MUNICIPAL TAHNANDARE
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017



Extrato Fundo de Investimento

Fundo de Ações
CAIXA FIC FUNDOS DE INVESTIMENTO
 FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nome do Fundo: CAIXA FIC FUNDOS DE INVESTIMENTO
 CNPJ do Fundo: 00.834.874/0001-23
 Data de Análise do Fundo: 02/12/1985

Participação do Fundo:
 No Menor: 0,140%
 No Maior: 4,883%
 Nos Últimos 12 Meses: 5,02430%
 Até em: 29/12/2017
 Até em: 29/12/2017
 Até em: 29/12/2017

Administradora:
 Nome: Caixa Fundos Fideiútmicos
 CNPJ da Administradora: 00.300.305/0001-94

Classificação:
 Nome: PRESENTURA MULTICLASS. TAMBORA
 CNPJ: 01.598.019/0001-00
 Caixa Corretora: 005.8000003-0
 Mês/Ano: 12/2017
 Tipo de Análise: Mensal

Endereço do Fundo de Investimento:
 Rua do Azeite, 100 - Vila Militar - Rio de Janeiro - RJ

Resumo de Movimentações

Descrição	Valor em R\$	Valor em US\$
Saldo Anterior	2.219.850	180.813,800
Aplicações	588.717,50	170.000,00
Resgate	822.761,250	0,00
Participação Fundo no Mês	229.850	0,00
Imposto de Renda	0,00	0,00
Reajuste Fundo em "Valor"	0,00	0,00
Reajuste Fundo em "Porcento"	0,000000	0,00
LI: Valor líquido e disponível, conforme registrado em valor		

Movimentação Desdobrada

Data	Movimento	Valor em R\$	Valor em US\$
08/12	APLICACAO	180.813,800	180.813,800
11/12	RESGATE	170.000,00	0,00
11/12	IMP	0,00	0,00
12/12	APLICACAO	588.717,500	588.717,500
12/12	RESGATE	822.761,250	0,00
21/12	MESSAGTE	202.540,310	202.540,310
21/12	IMP	0,00	0,00
26/12	RESGATE	42.000,00	42.000,00
26/12	IMP	0,00	0,00
27/12	APLICACAO	204.924,490	204.924,490
28/12	RESGATE	207.870,940	207.870,940
28/12	IMP	0,00	0,00
30/12	IMP	0,00	0,00

Saldo de Fechamento
 R\$ 1.895.836,550
 US\$ 156.108,942

Informações ao Cliente
 Considere que este extrato de valores atualizado somente para o fechamento mensal, de forma produtiva e segura, e baseada em todos os movimentos que os serviços do LFI em produção. Não nos responsabilizamos por erros de cálculo ou informações incorretas em relação ao valor do seu acesso pelos Correios. Além de receber suas depósitos com segurança e proteção, dos recursos, você também pode pesquisar de fácil e rápida forma.

Prezado(a) Cliente, compare o seu extrato de fechamento e compare no site LFI, seu endereço de e-mail.

Sigilo de Informações ao Cliente
 O Banco Caixa Econômica Federal possui informações pessoais de seus clientes e estas são tratadas de acordo com a legislação em vigor. O acesso a estas informações é restrito aos funcionários autorizados para este fim.

CAIXA
 Caixa Econômica Federal
 CNPJ: 00.834.874/0001-23
 Caixa Econômica Federal
 CNPJ: 00.300.305/0001-94
 Rua do Azeite, 100 - Vila Militar - Rio de Janeiro - RJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG-2124-1 CONTA: 54-9 - CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 12.616,44	
	BANCO		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRICOÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO			
OUTROS	29/12/2017	0,00	12.616,44
TOTAL OPERAÇÃO		0,00	12.616,44
SALDO PARCIAL:		12.616,44	12.616,44

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRICOÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO		0,00	0,00
SALDO PARCIAL		12.616,44	12.616,44

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRICOÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		12.616,44	12.616,44

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRICOÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		12.616,44	12.616,44
SALDO MÊS:		12.616,44	12.616,44



:: Extrato das Contas Individuais

Órgão do Extrato:

GOVORCA CAIXA

Conta Referência:

Nome:

Período:

29/12/2017

DATA MOV

NR. DOC.

-

HISTÓRICO

Saldo Aberto

0,00

Saldo (R\$)

(R\$)

GOVORCA CAIXA

212460004

212460004-9

PREFEITURA MUNICIPAL TAMBORES

de: 01/12/2017

até: 31/12/2017



Extrato Fundo de Investimento
 Para aplicação em tempo

Nome do Agente: **INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA**
 CNPJ do Fundo: **08.804.014/0001-23**
 Data de Atualização do Fundo: **02/01/2018**

Nome do Fundo: **CAIXA FIC FUNDOS MENSA FUND CLRTD**
 CNPJ do Fundo: **08.804.014/0001-23**
 Data em 28/12/2017: **02/01/2018**

Nome do Administrador: **CAIXA DE INVESTIMENTOS**
 Nome do Controlador (Federal): **CAIXA DE INVESTIMENTOS**
 Endereço: **Av. Paulista, 1508 - Bela Vista - São Paulo - SP**
 CNPJ do Administrador: **00.390.395/0001-04**

Nome do Cliente: **INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA**
 Nome do Cliente (CPF): **01.596.076/0001-80**
 Nome do Cliente (CPF): **008.0000000-9**
 Nome do Cliente (CPF): **1302617**
 Nome do Cliente (CPF): **0101**

Descrição	Válv. em R\$	Data
Saldo Anterior	12.528.710	
Aplicação	0,00	
Resgate	0,00	
Resgate em Renda Fixa	17.710	
CP	0,00	
Saldo Bruto	0,00	
Saldo Líquido em Renda Fixa	0,00	
Saldo Bruto	12.511.000	
Saldo Líquido em Renda Fixa	0,00	
Montante em Renda Fixa	2.159.209,127	
Montante em Renda Fixa	0,00	

Índice de Trabalho
 Montante Base: **0,00**
 Valor: **0,00**

Interação ao Caixa
 Consulte nos sites de todos os estabelecimentos pelo endereço: www.caixa.gov.br
 Caixa de Atendimento ao Cliente: **0800 725 1010**
 Caixa de Atendimento ao Cliente: **0800 725 1010**
 Caixa de Atendimento ao Cliente: **0800 725 1010**

Descrição	Valor
Saldo Anterior	0,00
Saldo Bruto	0,00
Saldo Líquido	0,00
Saldo em Renda Fixa	0,00
Saldo em Renda Fixa	0,00

Atividade em Renda Fixa
 Caixa de Investimentos em Renda Fixa: **0800 725 1010**
 Caixa de Investimentos em Renda Fixa: **0800 725 1010**
 Caixa de Investimentos em Renda Fixa: **0800 725 1010**

Atividade em Renda Fixa
 Caixa de Investimentos em Renda Fixa: **0800 725 1010**
 Caixa de Investimentos em Renda Fixa: **0800 725 1010**
 Caixa de Investimentos em Renda Fixa: **0800 725 1010**

Atividade em Renda Fixa
 Caixa de Investimentos em Renda Fixa: **0800 725 1010**
 Caixa de Investimentos em Renda Fixa: **0800 725 1010**
 Caixa de Investimentos em Renda Fixa: **0800 725 1010**

Atividade em Renda Fixa
 Caixa de Investimentos em Renda Fixa: **0800 725 1010**
 Caixa de Investimentos em Renda Fixa: **0800 725 1010**
 Caixa de Investimentos em Renda Fixa: **0800 725 1010**

Atividade em Renda Fixa
 Caixa de Investimentos em Renda Fixa: **0800 725 1010**
 Caixa de Investimentos em Renda Fixa: **0800 725 1010**
 Caixa de Investimentos em Renda Fixa: **0800 725 1010**

Atividade em Renda Fixa
 Caixa de Investimentos em Renda Fixa: **0800 725 1010**
 Caixa de Investimentos em Renda Fixa: **0800 725 1010**
 Caixa de Investimentos em Renda Fixa: **0800 725 1010**



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: AG. 2124-1 CONTA: 647042-3 - TURISMO SOCIAL 59

ENTIDADE	SALDO MÊS	BANCO
	RS 111.716,72	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO			
OUTROS	28/12/2017	0,00	110.016,72
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	110.016,72
SALDO PARCIAL:		111.716,72	110.016,72

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		111.716,72	110.016,72

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		111.716,72	110.016,72

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		111.716,72	110.016,72
SALDO MÊS:		111.716,72	110.016,72



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

Conta Referencia:

Nome:

Periodo:

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Mr. Doc.	Saldo Atualizado
20/12/2017	000000	REN BASICA	0,00000000	
20/12/2017	000000	CRED JUROS	000000	
24/12/2017	000000	REN BASICA	000000	
24/12/2017	000000	CRED JUROS	000000	
26/12/2017	000000	REN BASICA	000000	
26/12/2017	000000	CRED JUROS	000000	
29/12/2017	-			Saldo Atualizado

Valor (R\$) Saldo (R\$)	Taxa
0,00 109,548,61C	0,00000000
18,01C 109,566,62C	0,00427300
0,00 109,566,62C	0,00000000
133,30C 109,699,92C	0,00427300
0,00 109,699,92C	0,00000000
316,80C 130,016,72C	0,00427300
110,016,72C	

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

PM DE TAMANDARÉ

2124/013/00647042-6

212460004

GOVCONTA CAIXA



:: Extrato das Contas Individuais

Orgem do Extrato: GOVERNO CAIXA
 Conta Referencia: GOVERNO CAIXA
 Nome: PM TAMANDARÉ
 Período: 29/12/2017

DATA MOV	Nr. Doc.	Historico	Saldo Anterior
29/12/2017	-		

GOVERNO CAIXA
 212460004
 2124/006/00647042-3
 PM TAMANDARÉ
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Saldo	Valor (R\$)	Saldo
1.700,00C		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 2124-1 CONTA: 647045-8 - PRAÇA DA JUVENTUDE

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 76.529,30			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRICO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO			
OUTROS	29/12/2017	0,00	76.529,30
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	76.529,30
SALDO PARCIAL:		76.529,30	76.529,30

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRICO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		76.529,30	76.529,30

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRICO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		76.529,30	76.529,30

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRICO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		76.529,30	76.529,30
SALDO MÊS:		76.529,30	76.529,30

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Programa do Extrato:

GOVCONTA CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

29/12/2017

Data Mov

Nr. Doc:

-

Histórico

Saldo Atualizado

0,00

Saldo

Valor (R\$)

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

2124/006/00647045-B

212460004

GOVCONTA CAIXA

PM TANANDARE

https://govconta.caixa.gov.br/portal/verContasIndiv.aspx

GOVERNIO CAIXA



:: Extrato das Contas Individuais

Organ de Extrato:

GOVORNTA CAIXA:

Conta Referencia:

Nome:

Periodo:

DATA MOV	Nr. Doc	Historico
23/12/2017	000000	RAN BASICA
23/12/2017	000000	CEPD JURIS
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
0,00000000	0,00	76.529,30C
0,00427300	325,62C	76.529,30C
		76.529,30C

GOVORNTA CAIXA
 212460004
 2124/013/00647045-0
 PM DE TAHUANDARE
 de: 01/12/2017 ate: 31/12/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG 2124-1 CONTA: 71.001-5 - PAVIMENTAÇÃO PORTO TIJOLÓ

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 187,35	
	BANCO		49,55

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		187,35	49,55

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		187,35	49,55

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		187,35	49,55

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

TARIFA	DESCRIÇÃO	TARIFA	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			26/12/2017	-137,80	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:			-137,80	0,00
	SALDO PARCIAL:			49,55	49,55
	SALDO MÊS:			49,55	49,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG. 2124-1 CONTA: 89-1 - IPTUCEF

ENTIDADE	SALDO MÊS	BANCO
	R\$ 63.976,47	39,13

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO	29/12/2017	0,00	32.350,24
OUTROS		0,00	34.000,00
VALOR A REGULARIZAR	29/12/2017		66.350,24
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	66.350,24
SALDO PARCIAL:		63.976,47	66.389,37

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CH N°: 900682	29/12/2017	0,00	-2.412,90
CHEQUE		0,00	-2.412,90
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	-2.412,90
SALDO PARCIAL:		63.976,47	63.976,47

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		63.976,47	63.976,47

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		63.976,47	63.976,47
SALDO MÊS:		63.976,47	63.976,47



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ
10.298.603/0001-75

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 29/12/2017

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	Recebimento:	1 2	Caixa:	0,00
Cheque emitido:		Pagamento:	5	Cheque emitido:	
Bancos:	1.832.405,42	Estorno +:		Bancos:	1.832.405,42
Total:	1.832.405,42	Anulação da receita (-):		Total:	1.832.405,42
			39.001,40		

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSP. RECEBIDAS		CHEQUE TRANSF. CONCERD.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
			1	2				
Banco do Brasil S.A.	10.998-3-CEDS	233,71		0,51	0,00	0	0,00	234,22
Banco do Brasil S.A.	10.404-3-GR-CRS	28.605,41		87,84	0,00	0	0,00	28.693,25
Banco do Brasil S.A.	10.805-4-UBS 3	21.685,66		47,90	0,00	0	0,00	21.733,55
Banco do Brasil S.A.	11.135-X-REQUALIFICACAO UBS 1	108.204,00		239,61	0,00	0	0,00	108.443,61
Banco do Brasil S.A.	11.036-8-REQUALIFICACAO UBS 2	9.496,05		21,82	0,00	0	0,00	9.517,87
Banco do Brasil S.A.	11.064-PRMO	95.909,44		370,28	0,00	0	0,00	96.279,72
Banco do Brasil S.A.	11.382-4-PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AQ	56.881,53		81,63	0,00	0	0,00	56.963,16
Banco do Brasil S.A.	11.674-6-FEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	1.896,57		4,20	0,00	0	0,00	1.900,77
Banco do Brasil S.A.	12.248-1-CAPIS	96.380,83		1.840,30	1.873,00	0	1.873,00	95.434,13
Banco do Brasil S.A.	12.290-5-SMMU	26.482,29		51,80	0,00	0	0,00	26.534,09
Banco do Brasil S.A.	13.086-7-FMS CONVENITE	19.300,00		12,31	0,00	0	0,00	19.312,31
Banco do Brasil S.A.	13.086-2-UBS	13.106,73		8,36	0,00	0	0,00	13.115,09
Banco do Brasil S.A.	13.174-1-ADQUISICAO DE EQUIPAMENTO	96.080,00		35,12	0,00	0	0,00	96.115,12
Banco do Brasil S.A.	6.211-1-FLUS	47.023,09		132,28	0,00	0	0,00	47.155,37
Banco do Brasil S.A.	9.003-6-PACS	8.646,90		34,84	0,00	0	0,00	8.681,74
Banco do Brasil S.A.	9.004-4-PSF	0,18		13,87	0,00	0	0,00	14,05
Banco do Brasil S.A.	9.005-2-SAUDE BUCCAL	290,97		6,60	0,00	0	0,00	297,57
Banco do Brasil S.A.	9.744-6-PAIMACIA BASICA 2	68.817,77		136,47	0,00	0	0,00	68.954,24
Banco do Brasil S.A.	9.745-4-PAIA 2	377.220,74		71.258,72	26.118,98	0	26.118,98	422.371,46
Banco do Brasil S.A.	9.746-2-FMS/FMS BLMAC	562.362,00		12.636,56	11.211,42	0	11.211,42	563.727,14
Banco do Brasil S.A.	9.747-0-VIGILANCIA SANITARIA 2	32.240,02		76,01	0,00	0	0,00	32.316,03
Banco do Brasil S.A.	9.884-9-ACADEMIA DA CIDADANIA	79,82		0,18	0,00	0	0,00	80,00
Banco do Brasil S.A.	9.885-7-NAISF	25.820,96		68,50	0,00	0	0,00	25.889,46
Caixa Econômica Federal	624.003-1-EQUIPAMENTOS HOSPITAL	65.331,97		91,84	0,00	0	0,00	65.423,81
Caixa Econômica Federal	62400-1-TRANSFERENCIAS ESTADO	83.228,17		136,38	0,00	0	0,00	83.364,55

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
Saldo: 1.801.512,45	Recebimento até esta data: ⁴	22.825.552,30	⁵ 22.825.552,30
Estorno até esta data: 242.968,51	Pagamento até esta data: ⁶	22.594.659,33	
Anulação da receita até esta data: 1.457.234,73	Caixa:	0,00	
	Cheque emitido:		
	Bancos:	1.832.406,42	
	SALDO PARA PROXIMO DIA:	1.832.406,42	

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

Tesoureiro(a)



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3824-1 CONTA: 10.399-3 - CEO

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



Extrato conta corrente

A33C021214435074008
02/01/2018 12:24:08

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1

Conta corrente 10399-3 FMS-TAMANDA-FNS INCEO

Período do extrato 12/2017

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2014		Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO		0,00 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021214435074011
02/01/2018 12:24:50

Cliente

3924-1 Agência

10399-3 FMS/TAMANDA-FNS INCEO Conta

DEZEMBRO/2017 Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 233,71

APLICAÇÕES (+) 0,00

RESGATES (-) 0,00

RENDIMENTO BRUTO (+) 0,51

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LIQUIDO 0,51

SALDO ATUAL = 234,22

Valor da Cota

30/11/2017 3,534751031

29/12/2017 3,542572639

Rentabilidade

No mês 0,2212

No ano 5,6771

Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 10.404-3 - BILGES

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



Extrato conta corrente

A33C021214435074013
02/01/2018 12:28:21

Cliente - Conta atual

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

Langamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021214435074014
02/01/2016 12:26:35

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542672639

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



Extrato conta corrente

A33C021214435074016
02/01/2018 12:32:05

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1

Conta corrente 10605-4 FMS-TAMANDA-FNS BLINV

Período do extrato 12/2017

Langamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163814 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

A33C021214435074017

02/01/2018 12:32:24

Cliente

Agência 3924-1

Conta 10806-4 FMS/TAMANDA-FNS BLINV

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.685,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,89
SALDO ATUAL =	21.733,65

Valor da Cota

30/11/2017 3,634751031

29/12/2017 3,642572639

Rentabilidade

No mês 0,2212

No ano 5,6771

Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficiências auditivas 0800 729 0088



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



Extrato conta corrente

A33C021214435074018
02/01/2018 12:33:57

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 11135-X
FMS-TAMANDA-FNS BINV
Período do extrato 12/2017

Langamentos

DL	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2016	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
31/12/2017	SALDO		0,00 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintes BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021214436074019
02/01/2018 12:34:15

Cliente

Agência 3924-1
Conta 11135-X FMS/TAMANHA-FNS BLNV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 11.139-8 - REQUALIFICAÇÃO UBS 2

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



Extrato conta corrente

A33C021214435074020
02/01/2018 12:36:10

Cliente - Conta atual

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

Langamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021214435074021
02/01/2018 12:36:25

Ciente Agência 3924-1 11136-8 FMS/TAMANDA-FNS BLINV Conta 11136-8 FMS/TAMANDA-FNS BLINV Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.496,06			2.686,484733	2.686,484733	
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.517,07			2.686,484733	2.686,484733	

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 11.186-4 - PMAO

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

SALDO MÊS:	86.239,72	86.239,72
------------	-----------	-----------



Extrato conta corrente

A33C021214435074023
02/01/2018 12:39:11

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 11186-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2017

Langamentos		movimento balancete		Histórico		Documento		Valor R\$	Saldo
Dt.	Dt.								
17/11/2017								9,40 C	0,00 C
15/12/2017		+	Transferência recebida	BB CP Admin Supremo		70		9,40 D	0,00 C
19/12/2017		+	Transferência recebida	BB CP Admin Supremo	553.924.000,009,745	70		59.100,00 C	0,00 C
19/12/2017		+	Transferência enviada	BB CP Admin Supremo	553.924.000,042,136	70		59.100,00 D	0,00 C
21/12/2017		+	Transferência enviada	BB CP Admin Supremo	553.924.000,042,136	70		158.409,00 D	0,00 C
21/12/2017								2.284,60 D	0,00 C
21/12/2017								158.693,60 C	0,00 C
31/12/2017									0,00 C
S A L D O									

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA153614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021214435074024
02/01/2018 12:40:01

Cliente

Agência 3924-1
Conta 11186-4 PMAO PROG MEL ACES QUAL A
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	185.453,64				52.465,829278		
15/12/2017	APLICACAO	9,40				2,655997	3,539160380	52.468,485273
19/12/2017	APLICACAO	59.100,00				16,695,247503	3,539829551	69.163,732776
21/12/2017	RESGATE	158.693,60				44,819,922671	3,540693302	24.343,810105
	Aplicação 23/09/2017	7.472,72				2.110,524290		
	Aplicação 19/09/2017	59.603,43				16,833,830927		
	Aplicação 21/09/2017	9,48				2,678655		
	Aplicação 19/10/2017	59.413,92				16,780,305965		
	Aplicação 17/11/2017	32.194,05				9,092,584634		
29/12/2017	SALDO ATUAL	86.239,72				24.343,810105		24.343,810105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 185.453,64

APLICAÇÕES (+)

59.109,40

RESGATES (-)

158.693,60

RENDIMENTO BRUTO (+)

370,28

IMPOSTO DE RENDA (-)

0,00

IOF (-)

0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO

370,28

SALDO ATUAL =

86.239,72

Valor da Cota

30/11/2017

3,534751031

29/12/2017

3,542572639

Rentabilidade

No mês

0,2212

No ano

5,6771

Últimos 12 meses

5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 11.382-4 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇ

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



Extrato conta corrente

A33C021214435074025
02/01/2018 12:41:44

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021214436074026
02/01/2018 12:41:59

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 36.891,53

APLICAÇÕES (+) 0,00

RESGATES (-) 0,00

RENDIMENTO BRUTO (+) 81,63

MPPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LIQUIDO 81,63

SALDO ATUAL = 36.973,16

Valor da Cota

30/11/2017 3,634751031

29/12/2017 3,542572639

Rentabilidade

No mês 0,2212

No ano 5,6771

Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 11.574-6 - FEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO

ENTIDADE	SALDO MÊS	BANCO
	R\$ 1.900,77	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

Cliente

Nome

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO

Agência

3924-1

Conta

11.574-6

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

- A TARIFA DESSE EXTRATO NÃO SERÁ COBRADA

Impresso em 02.01.2018 às 12:13:26

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



Dados do Cliente

Nome
FUNDO DESENVOLV MUNICIPAL

Agenda
3924-1

Conta
11574-6

Perfil do Investidor
SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO
S PUBLICO SUPREMO

CNPJ

04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IR	IDF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2017	Saldo Anterior	1.896,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	536,550686
0	28/12/2017	Saldo Atual	1.900,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	536,550686

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/12/2017 - Cota: 3.542572639

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

Resumo do Mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidades %

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



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG:3924-1 CONTA: 12.249-1 - CAPS

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 95.498,13		19.722,51	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



Extrato conta corrente

A33C021214435074028
02/01/2018 12:44:04

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

DT.	DT.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			17.422,52 C
01/12/2017		+ Pqto conta água	120.101	102,83 D	17.319,69 C
13/12/2017		+ Transferência enviada	550.115.000.003.122	2.810,82 D	14.508,87 C
15/12/2017		+ Transferência recebida	553.924.000.006.211	+ 37,60 C	14.546,47 C
19/12/2017		+ Transferência recebida	553.924.000.009.746	28.305,00 C	42.851,47 C
21/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.006.211	3.515,14 D	20.963,04 C
21/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.042.136	18.373,29 D	19.965,64 C
26/12/2017		+ Emissão de DOC	122.601	988,00 D	19.722,51 C
26/12/2017		+ Tar DOC/ED Eletrônico	863.600.900.010.451	9,40 D	19.722,51 C
27/12/2017		+ Pqto conta água	122.701	243,13 D	19.722,51 C
31/12/2017		SALDO			19.722,51 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021214435074029
02/01/2018 12:44:54

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572839

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 12.250-5 - SAMU

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



Extrato conta corrente

A33C021214439074031
02/01/2018 12:47:52

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			1.624,34 C
19/12/2017		+ Transf. Recibida	553.924.000.009.748	13.125,00 C	14.749,34 C
21/12/2017		+ Transf. enviada	553.924.000.006.211	1.395,21 D	
21/12/2017		+ Transf. enviada	553.924.000.042.136	6.711,27 D	7.842,86 C
26/12/2017		+ Transf. para Poupança	553.924.510.009.050	1.481,99 D	
26/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.801	26,21 D	6.134,66 C
27/12/2017		+ Transf. enviada	553.924.000.042.136	937,00 D	
27/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	2.680,00 D	
27/12/2017		+ Pqto conta água	122.702	102,83 D	
27/12/2017		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	853.610.900.089.116	9,40 D	2.405,43 C
31/12/2017		SALDO			2.405,43 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021214435074032
02/01/2018 12:48:31

Cliente

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2017 19,698960712
29/12/2017 19,778248246

Rentabilidade

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficiências auditivas 0800 729 0088



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 13.056-7 - FMS CONVENIENTE

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



Extrato conta corrente

A33C021214435074033
02/01/2018 12:48:48

Cliente - Conta atual

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

Langamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2017		SALDO			0,00 C
20/12/2017		BB CP Adm'n Supremo	1.200,070	19.300,00 D	0,00 C
20/12/2016		Saldo Anterior			19.300,00 C
		movimento balancete			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadia BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021214435074035
02/01/2018 12:50:29

Cliente

Agência 3924-1

Conta 13056-7 FMS/TAMANDA-FNSCONVENIENTE

Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Frej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	----------------------	-----------	------------------	------------	-------------

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/12/2017	APLICAÇÃO	19.300,00			5.451,493867	3,540313989	5.451,493867
29/12/2017	SALDO ATUAL	19.312,31			5.451,493867		5.451,493867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00

APLICAÇÕES (+) 19.300,00

RESGATES (-) 0,00

RENDIMENTO BRUTO (+) 12,31

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 12,31

SALDO ATUAL = 19.312,31

Valor da Cota

30/11/2017 3,534751031

29/12/2017 3,542572639

Rentabilidade

No mês 0,2212

No ano 5,6771

Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficiências auditivas 0800 729 0088



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 13.099-2 - UBS

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2017		Saldo Anterior			-47.310,00 C
14/12/2017		+ TED Transf. Eibr. Disponiv	121.401	34.203,27 D	13.106,73 C
20/12/2017		BB CP Adm'n Supremo	1.200.070	13.106,00 D	0,73 C
31/12/2017		SALDO			0,73 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021214435074038
02/01/2018 12:53:00

Cliente

3924-1 Agência

13098-2 FMS/TAMANDA-FNSCONVENIENTE Conta

DEZEMBRO/2017 Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00

APLICAÇÕES (+) 13.106,00

RESGATES (-) 0,00

RENDIMENTO BRUTO (+) 8,36

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 8,36

SALDO ATUAL = 13.114,36

Valor da Cota

30/11/2017 3,534751031

29/12/2017 3,542572639

Rentabilidade

No mês 0,2212

No ano 5,6771

Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0089



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG-3924-1 CONTA: 13174-1 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



Extrato conta corrente

A33C021214435074039
02/01/2018 12:57:14

Cliente - Conta atual

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

Langamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para defeitos auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021214435074040
02/01/2018 12:57:34

Cliente

Agência 3924-1

Conta 13174-1 FMS/TAMANDA-FNSCONVENIENTE

Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2017 3,534751031

29/12/2017

3,542572639

Rentabilidade

No mês 0,2212

No ano 5,6771

Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

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

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CH Nº: 211651	29/04/2017	0,00	-540,00
CH Nº: 212341	24/05/2017	0,00	-529,50
CH Nº: 212435	14/07/2017	0,00	-240,00
CH Nº: 212480	03/08/2017	0,00	-2.160,00
CH Nº: 212596	30/08/2017	0,00	-1.218,00
CH Nº: 212673	30/10/2017	0,00	-1.400,00
CH Nº: 212723	14/12/2017	0,00	-4.000,00
CH Nº: 212730	21/12/2017	0,00	-1.249,33
CH Nº: 212747	27/12/2017	0,00	-1.100,00
CH Nº: 212748	27/12/2017	0,00	-756,00
CH Nº: 212749	27/12/2017	0,00	-772,80
CH Nº: 212750	27/12/2017	0,00	-1.000,00
CH Nº: 212751	27/12/2017	0,00	-504,00
CH Nº: 212752	27/12/2017	0,00	-168,00
CH Nº: 212753	27/12/2017	0,00	-302,40
CH Nº: 212756	27/12/2017	0,00	-352,80
CH Nº: 212757	27/12/2017	0,00	-3.198,54
CH Nº: 212758	27/12/2017	0,00	-2.407,83
CH Nº: 212737	27/12/2017	0,00	-840,00
CH Nº: 212738	27/12/2017	0,00	-840,00
CH Nº: 212740	27/12/2017	0,00	-1.260,00
CH Nº: 212741	27/12/2017	0,00	-300,00



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

CH Nº: 212742	CHEQUE	27/12/2017	0,00	-968,00
CH Nº: 212743	CHEQUE	27/12/2017	0,00	-1.122,72
CH Nº: 212744	CHEQUE	27/12/2017	0,00	-428,52
CH Nº: 212745	CHEQUE	27/12/2017	0,00	-1.008,00
CH Nº: 212746	CHEQUE	27/12/2017	0,00	-1.967,08
CH Nº: 212758	CHEQUE	28/12/2017	0,00	-1.260,00
CH Nº: 212759	CHEQUE	28/12/2017	0,00	-1.010,00
CH Nº: 212762	CHEQUE	28/12/2017	0,00	-1.008,00
CH Nº: 212763	CHEQUE	28/12/2017	0,00	-1.008,00
CH Nº: 212764	CHEQUE	28/12/2017	0,00	-7.865,79
CH Nº: 212765	CHEQUE	28/12/2017	0,00	-1.344,00
CH Nº: 212766	CHEQUE	28/12/2017	0,00	-5.850,67
CH Nº: 212761	CHEQUE	28/12/2017	0,00	-858,09
CH Nº: 212768	CHEQUE	28/12/2017	0,00	-1.218,00
CH Nº: 212767	CHEQUE	28/12/2017	0,00	-1.458,00
CH Nº: 212769	CHEQUE	28/12/2017	0,00	-1.234,80
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	-54.768,97
SALDO PARCIAL:			47.976,23	47.976,23

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1

Conta corrente 8211-1 PM TAMANDARÉ - FUS

Período do extrato 12/2017

DL	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			420,00 D
01/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.006.781	1.257,36 D	1.257,36 D
01/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.042.136	521,40 D	1.778,76 D
01/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.031.027.011	16.174,51 D	18.953,27 D
01/12/2017		+ Págo conta água	120.104	102,83 D	18.050,44 D
01/12/2017		+ Págo conta água	120.103	76,76 D	17.283,68 D
01/12/2017		+ Págo conta água	120.102	57,13 D	16.706,55 D
01/12/2017		+ Págo conta água	120.101	227,93 D	16.478,62 D
01/12/2017		+ Págo conta água	120.108	102,83 D	16.375,79 D
01/12/2017		+ Págo conta água	120.109	76,76 D	16.299,03 D
01/12/2017		+ Págo conta água	120.110	57,13 D	16.241,90 D
01/12/2017		+ Págo conta água	120.111	227,93 D	16.013,97 D
01/12/2017		+ Págo conta água	120.112	102,83 D	15.911,14 D
01/12/2017		+ Págo conta água	120.113	76,76 D	15.834,38 D
01/12/2017		+ Págo conta água	120.114	57,13 D	15.777,25 D
01/12/2017		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	863.351.300.166.714	9,40 D	15.767,85 D
01/12/2017		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	863.351.300.166.713	9,40 D	15.758,45 D
01/12/2017		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	863.351.300.166.714	9,40 D	15.749,05 D
01/12/2017		+ Cheque Compensado	212.687	840,00 D	14.909,05 D
01/12/2017		+ BB GF Admin Supremo	70	9,40 D	14.899,65 D
04/12/2017		+ Cheque Pago Outra Agência	212.717	1.500,68 D	13.398,97 D
04/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.005.515	4.000,00 D	9.398,97 D
04/12/2017		+ Cheque Compensado	212.708	426,02 D	8.972,95 D
04/12/2017		+ BB GF Admin Supremo	70	5.928,10 D	3.044,85 D
05/12/2017		+ Cheque Pago Outra Agência	212.700	1.512,00 D	1.532,85 D
05/12/2017		+ Cheque Pago Outra Agência	212.714	1.090,00 D	442,85 D
05/12/2017		+ Cheque Compensado	212.696	350,00 D	92,85 D
05/12/2017		+ Cheque Compensado	212.697	1.700,00 D	1.792,85 D
05/12/2017		+ Cheque Compensado	212.702	1.760,00 D	32,85 D
05/12/2017		+ Cheque Compensado	212.715	2.291,85 D	1.031,00 D
05/12/2017		+ BB GF Admin Supremo	70	1.709,65 D	1.031,00 D
05/12/2017		+ Cheque Compensado	212.711	3.066,50 D	1.796,50 D
06/12/2017		+ Cheque Compensado	212.716	840,00 D	956,50 D
06/12/2017		+ BB GF Admin Supremo	70	13.826,00 D	13.826,00 D
08/12/2017		+ Transferência recebida	553.924.000.041.100	450.000,00 D	143.026,00 D
08/12/2017		+ FCF/PM	350	360,27 D	143.386,27 D
08/12/2017		+ FCF/PM	350	360,27 D	143.746,54 D
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.042.136	440.217,47 D	103.529,07 D
08/12/2017		+ BB GF Admin Supremo	70	106,00 D	103.423,07 D
11/12/2017		+ Transferência recebida	553.924.000.041.100	1.000,00 D	104.423,07 D
11/12/2017		+ TED Transfer. Disponiv	121.101	965,00 D	105.388,07 D

11/12/2017	- Tar DOC TED Eletrônico	883.451.100.127.862	9,40 D	
11/12/2017	BB CF Admin Suprem	70	3.029,67 C	10000
12/12/2017	+ TED-Credito em Conta	8.858.940	10.000,00 C	10000
12/12/2017	Chaque Pago Conta Agricola	212.721	3.008,70 D	
12/12/2017	+ Transferencia enviada	553.924.000.042.136	3.972,25 D	
12/12/2017	+ Transferencia enviada	553.924.000.042.136	811,20 D	
12/12/2017	Chaque Compensado	212.699	3.915,94 D	
12/12/2017	Chaque Compensado	212.709	596,00 D	
12/12/2017	Chaque Compensado	212.712	1.176,00 D	
12/12/2017	BB CF Admin Supremo	70	1.173,33 D	10000
14/12/2017	Chaque Compensado	212.672	520,00 D	10000
14/12/2017	BB CF Admin Suprem	70	660,00 C	10000
15/12/2017	Chaque Pago Conta Agricola	212.725	1.344,00 D	10000
15/12/2017	+ Transferencia enviada	553.924.000.009.895	28,20 D	
15/12/2017	+ Transferencia enviada	553.924.000.011.186	9,40 D	
15/12/2017	+ Transferencia enviada	553.924.000.012.249	87,60 D	
15/12/2017	+ Emissao de DOC	121.501	12,00 D	
15/12/2017	+ Emissao de DOC	121.502	3,05 D	
15/12/2017	+ Tar DOC/TEB Eletrônico	863.491.200.252.417	9,40 D	
15/12/2017	+ Tar DOC/TEB Eletrônico	863.491.200.252.418	9,40 D	
15/12/2017	Chaque Compensado	212.698	3.198,54 D	
15/12/2017	Chaque Compensado	212.719	1.063,00 D	
15/12/2017	Chaque Compensado	212.720	840,00 D	10000
15/12/2017	BB CF Admin Suprem	70	1.805,10 C	10000
18/12/2017	Chaque Compensado	212.704	866,00 D	
18/12/2017	Chaque Compensado	212.713	237,20 D	
18/12/2017	Chaque Compensado	212.724	1.000,00 D	10000
18/12/2017	BB CF Admin Suprem	70	1.000,00 C	10000
20/12/2017	+ Transferencia recebida	553.924.000.041.100	14.800,00 C	10000
20/12/2017	Conta Dáv. DRENTRO	350	11,78 C	
20/12/2017	Conta Dáv.	350	11,78 C	
20/12/2017	+ INSS Antecipado	122.001	47.000,87 D	
20/12/2017	+ INSS Antecipado	122.002	74.069,23 D	
20/12/2017	Chaque Compensado	212.678	1.460,00 D	
20/12/2017	Chaque Compensado	212.722	4.800,00 D	
20/12/2017	BB CF Admin Suprem	70	1.000,52 C	10000
21/12/2017	+ Transferencia recebida	553.924.000.009.033	297,09 C	10000
21/12/2017	+ Transferencia recebida	553.924.000.009.033	14.888,07 C	10000
21/12/2017	+ Transferencia recebida	553.924.000.009.745	183,11 D	
21/12/2017	+ Transferencia recebida	553.924.000.009.747	5.259,48 C	
21/12/2017	+ Transferencia recebida	553.924.000.009.895	8.333,00 C	
21/12/2017	+ Transferencia recebida	553.924.000.009.895	1.170,00 C	
21/12/2017	+ Transferencia recebida	553.924.000.012.249	3.423,16 C	
21/12/2017	+ Transferencia recebida	553.924.000.012.250	1.845,11 C	
21/12/2017	+ Transferencia enviada	553.924.000.041.100	10.000,00 D	10000
21/12/2017	+ Transferencia enviada	553.924.000.042.136	520.361,95 D	
21/12/2017	+ Emissao de DOC	122.101	499,00 D	
21/12/2017	+ Tar DOC TED Eletrônico	873.551.200.329.813	9,40 D	
21/12/2017	Chaque Compensado	212.705	5.850,07 D	
21/12/2017	BB CF Admin Suprem	70	11.071,19 D	10000
22/12/2017	Chaque Compensado	212.707	1.122,72 D	
22/12/2017	Chaque Compensado	212.729	1.066,11 D	
22/12/2017	Chaque Compensado	212.734	1.880,00 D	

Transação efetuada com sucesso por: JB118088 EDSON FERREIRA SILVA
 Serviço de Atendimento ao Consumidor : SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para detalhes audíveis 0800 729 0088

OBSERVAÇÕES:

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
27/12/2017	BB CP Admin Supremu	70	1.690,00 C
26/12/2017	Chaque Compensado	212.732	1.860,00 D
26/12/2017	BB CP Admin Supremu	70	1.930,00 C
27/12/2017	Chaque Pago Outra Agência	212.736	1.681,74 D
27/12/2017	Chaque Compensado	212.710	400,87 D
27/12/2017	BB CP Admin Supremu	70	2.087,38 C
28/12/2017	+ Transferencia Recebida	553.924.000,041.100	254.000,00 C
28/12/2017	FCR/PM	350	75.667,57 C
28/12/2017	ICMS-DESONER-EXPORTACO	350	191,72 C
28/12/2017	+ Transferencia enviada	553.924.000,006.781	429,80 D
28/12/2017	+ Transferencia enviada	553.924.000,009.396	1.257,36 D
28/12/2017	+ Transferencia enviada	553.924.000,012.234	360,30 D
28/12/2017	+ Transferencia enviada	553.924.000,042.135	335,00 D
28/12/2017	+ Transferencia enviada	553.924.001.027.011	14.799,00 D
28/12/2017	555.742.000,007.476	880,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Emr Disponível	122.801	253.788,00 D
28/12/2017	+ TED Transf.Emr Disponível	122.802	1.800,00 D
28/12/2017	+ TED Transf.Emr Disponível	122.803	1.609,89 D
28/12/2017	+ Emissão de DDC	122.804	195,00 D
28/12/2017	+ Pagamento conta fixa	122.805	77,56 D
28/12/2017	+ Pagamento conta fixa	122.806	506,15 D
28/12/2017	+ Pagamento conta fixa	122.807	1.175,03 D
28/12/2017	+ Pagamento conta fixa	122.808	77,42 D
28/12/2017	+ Paga com sigla	122.809	2.19,84 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TEO Emissão	843.620.900,098.259	3,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TEO Emissão	843.620.900,098.260	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TEO Emissão	843.620.900,098.261	9,49 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TEO Emissão	843.620.900,098.262	8,40 D
28/12/2017	Transferencia Compensada	212.727	9.129,44 D
28/12/2017	Chaque Compensado	212.728	1.541,93 D
28/12/2017	Chaque Compensado	212.733	1.260,00 D
28/12/2017	Chaque Compensado	212.735	1.119,04 D
28/12/2017	Chaque Compensado	212.739	2.491,69 D
28/12/2017	Chaque Compensado	212.754	2.563,45 D
28/12/2017	BB CP Admin Supremu	70	13.326,61 D
28/12/2017	Chaque Compensado	212.731	2.55,28 D
28/12/2017	BB CP Admin Supremu	70	2.550,00 C



Cliente

Agência

3924-1

Conta

6211-1 PM TAMANDARÉ - FUS

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Pref.)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	114.646,67				32.434,156418		24.831.222790
01/12/2017	RESGATE	26.878,01				7.602,903628	3.535215657	
	Aplicação 30/10/2017	11.104,10				3.140,997792		
04/12/2017	RESGATE	5.979,10				1.691,082697	3.536663875	23.140.140093
	Aplicação 10/11/2017	15.773,91				4.461,935836		
05/12/2017	RESGATE	5.979,10				1.691,082697	3.536663875	20.959.821352
	Aplicação 10/11/2017	7.709,85				2.180,318741	3.536111420	
06/12/2017	RESGATE	3.826,59				1.082,008338	3.536662395	19.877.813014
	Aplicação 10/11/2017	3.826,59				1.082,008338		
06/12/2017	APLICAÇÃO	188,06				53,163868	3.537364872	19.930.976882
11/12/2017	RESGATE	3.625,67				1.024,869606	3.537689068	18.906.107276
	Aplicação 10/11/2017	3.625,67				1.024,869606		
12/12/2017	RESGATE	6.245,42				1.765,222783	3.538035006	17.140.884493
	Aplicação 10/11/2017	1.108,07				313,188072		
14/12/2017	RESGATE	520,00				146,943164	3.538783198	16.983.941328
	Aplicação 20/11/2017	520,00				146,943164		
15/12/2017	RESGATE	6.595,19				1.863,490007	3.539160380	15.130.451322
	Aplicação 20/11/2017	6.595,19				1.863,490007		
19/12/2017	RESGATE	5.093,29				1.438,968290	3.539540443	13.691.482032
	Aplicação 20/11/2017	687,97				194,366553		
20/12/2017	RESGATE	4.822,52				1.362,172964	3.540313989	12.329.309068
	Aplicação 30/11/2017	4.822,52				1.362,172964		
21/12/2017	APLICAÇÃO	21.974,19				6.206,182836	3.540693302	18.535.491904
22/12/2017	RESGATE	3.669,39				1.036,237692	3.541069804	17.499.254212
	Aplicação 30/11/2017	3.669,39				1.036,237692		
26/12/2017	RESGATE	1.008,00				284,630461	3.541434025	17.214.623751
	Aplicação 30/11/2017	1.008,00				284,630461		
27/12/2017	RESGATE	2.082,38				587,938467	3.541833322	16.626.685284
	Aplicação 30/11/2017	2.082,38				587,938467		
28/12/2017	APLICAÇÃO	43.356,51				12.239,991124	3.542201088	28.866.676406
29/12/2017	RESGATE	235,20				66,392428	3.542572639	28.800.283980
	Aplicação 30/11/2017	235,20				66,392428		
29/12/2017	SALDO ATUAL	102.027,10				28.800,283980		28.800,283980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.646,67
APLICAÇÕES (+)	65.518,76
RESGATES (-)	78.290,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,28
SALDO ATUAL =	102.027,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Transição efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG-3924-1 CONTA: 9.033-6 - PACS

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

SALDO MÊS:		8.881,74	8.881,74
------------	--	----------	----------



Cliente - Conta atual

Agência 3824-1
Conta corrente 9033-6 P/C/S
Período do extrato 12/2017

Langamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2017		+ transferência recebida	553.924.000.009.745	4.185,30 C	
19/12/2017		+ transferência recebida	553.924.000.009.745	-1.527,00 C	
19/12/2017		+ transferência recebida	553.924.000.009.745	708,00 C	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	64.894,30 D	0,00 C
21/12/2017		+ transferência enviada	553.924.000.006.211	257,89 D	
21/12/2017		+ transferência enviada	553.924.000.006.211	14.005,82 D	
21/12/2017		+ transferência enviada	553.924.000.042.136	9.108,58 D	
24/12/2017		+ transferência enviada	553.924.000.042.136	48.257,39 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.810,42 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8118068 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para detalhes auditivos 0800 729 0088



Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.593,08			2.713,932915		
19/12/2017	APLICAÇÃO	64.894,30			18.332,087987	3.539929551	21.046,020902
21/12/2017	RESGATE	65.640,48			18.538,677672	3.540693302	2.507,143230
	Aplicação 17/11/2017	9.609,20			2.713,932915		
	Aplicação 19/12/2017	56.031,26			15.824,944757		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.881,74			2.507,143230		2.507,143230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.593,08

APLICAÇÕES (+) 64.894,30

RESGATES (-) 65.640,48

RENDIMENTO BRUTO (+) 34,84

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IDF (-) 0,00

RENDIMENTO LIQUIDO 34,84

SALDO ATUAL = 8.881,74

Valor da Cota

30/11/2017 3.534751031

29/12/2017 3.542572639

Rentabilidade

No mês 0,2212

No ano 5,6771

Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 9.034-4 - PSF

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE	RS 14,05		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Debitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



Extrato conta corrente

A33Y021203418485082 02/01/2018 13:33:28

Cliente - Conta atual

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

Langamentos

DT.	DT.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			
19/12/2017		+ Transferência recebida	553.924.000.009.745	60.760,09 D	
19/12/2017		BR CP Admin Supremo	70	58.780,09 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.042.136	32.000,58 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.042.136	27.477,62 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	59.479,38 C	
31/12/2017		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quixadá BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021203419485083
02/01/2016 13:33:38

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	698,56		197,627437		
19/12/2017	APLICAÇÃO	58.780,00		16.604,860224	3,538929551	16.802,477661
21/12/2017	RESGATE	59.478,38		16.798,512304	3,540693302	3,965357
	Aplicação 17/11/2017	699,74		197,627437		
	Aplicação 19/12/2017	58.778,64		16.600,864867		
29/12/2017	SALDO ATUAL	14,05		3,965357		3,965357

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2017	3,534761031
29/12/2017	3,542672639

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8118068 EDOSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidona BB 0800 729 5676
Para detalhes audíveis 0800 729 0088



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 9.035-2 - SAUDE BUCAL

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		RS 257,57			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



Extrato conta corrente

A33Y021203419485085
02/01/2018 13:34:46

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 9035-2 SAUDE BUCAL
Período do extrato 12/2017

DT.	DT.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 R\$
19/12/2017		+ Transferência recebida	553.924.000.009.745	224.150,00	224.150,00 R\$
18/12/2017		BB CP Adm. Supviro	70	234.150,00	0,00 R\$
21/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.042.136	8.712,29	8.712,29 R\$
21/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.042.136	15.287,71	15.287,71 R\$
21/12/2017				24.000,00	40.000,00 R\$
31/12/2017		SALDO			40.000,00 R\$

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021203419485086
02/01/2018 13:35:01

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	836,97			236,501594		
19/12/2017	APLICAÇÃO	23.415,00			6.614,536414	3,539929551	6,851,04008
21/12/2017	RESGATE	24.000,00			6.778,333494	3,540683302	72,706514
	Aplicação 17/11/2017	837,38			236,501594		
	Aplicação 19/12/2017	23.162,62			6,541,831900		
29/12/2017	SALDO ATUAL	257,57			72,706514		72,706514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 836,97
 APLICAÇÕES (+) 23.415,00
 RESGATES (-) 24.000,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 6,60
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 6,60
 SALDO ATUAL = 257,57

Valor da Cota

30/11/2017 3,534751031

29/12/2017 3,542572939

Rentabilidade

No mês 0,2212

No ano 5,6771

Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB119068 EDSON FERREIRA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

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

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



Extrato conta corrente

A33C021214435074042
02/01/2018 12:59:38

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 9744-6 FMS-TAMMANDARE - FNS BLAFB
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilombo BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021214435074044
02/01/2018 13:00:28

Cliente

Agência 3924-1
Conta 8744-6 FMS/TAMANDARÉ -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	47.567,27			13.457,034531		
01/12/2017	APLICAÇÃO	10.625,25			3.005,545073	3.535215657	18.462,579604
18/12/2017	APLICAÇÃO	10.625,25			3.001,872749	3.539540443	19.464,452353
29/12/2017	SALDO ATUAL	68.954,24			19.464,452353		19.464,452353

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para detalhes auditivos 0800 729 0088



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 9.745-4 - PAB 2

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		RS 422.371,48	
BANCO			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRICO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO			
OUTROS	28/12/2017	0,00	422.371,48
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	422.371,48
SALDO PARCIAL:		422.371,48	422.371,48

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1

Conta corrente 9745-4

FMS-TAMANDARÉ - FNS BLATB

extrato

Período do

12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior		49.546,00 C	0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.436.695.000.167	49.546,00 C	0,00 C
12/12/2017		+ Ordem Bancária	6.550.057.000.010	300.000,00 C	0,00 C
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	300.000,00 D	0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.623.430.000.167	23.415,00 C	0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.624.652.000.153	13.486,20 C	0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.626.141.000.167	58.780,00 C	0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.642.771.000.116	37.518,00 C	0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.644.047.000.152	20.000,00 C	0,00 C
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	153.199,20 D	0,00 C
15/12/2017		+ Ordem Bancária	6.678.118.000.153	659,10 C	0,00 C
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	659,10 D	0,00 C
18/12/2017		+ Ordem Bancária	6.702.603.000.153	709,80 C	0,00 C
18/12/2017		+ Ordem Bancária	6.726.568.000.166	59.100,00 C	0,00 C
18/12/2017		+ Ordem Bancária	6.729.040.000.153	12.522,90 C	0,00 C
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	72.332,70 D	0,00 C
18/12/2017		+ Transfência enviada	553.924.000.009.033	51.663,30 D	0,00 C
19/12/2017		+ Transfência enviada	553.924.000.009.033	12.522,00 D	0,00 C
19/12/2017		+ Transfência enviada	553.924.000.009.034	709,00 D	0,00 C
19/12/2017		+ Transfência enviada	553.924.000.009.035	58.780,00 D	0,00 C
19/12/2017		+ Transfência enviada	553.924.000.009.895	23.415,00 D	0,00 C
19/12/2017		+ Transfência enviada	553.924.000.011.186	20.000,00 D	0,00 C
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	59.100,00 D	0,00 C
21/12/2017		+ Transfência enviada	553.924.000.006.211	226.189,30 C	0,00 C
21/12/2017		+ Transfência enviada	553.924.000.006.211	993,31 D	0,00 C
21/12/2017		+ Transfência enviada	553.924.000.042.136	680,11 D	0,00 C
21/12/2017		+ Transfência enviada	553.924.000.042.136	6.015,12 D	0,00 C
21/12/2017		+ Transfência enviada	553.924.000.042.136	4.913,57 D	0,00 C
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.602,11 C	0,00 C
26/12/2017		+ Transfência enviada	551.003.000.049.022	1.500,00 D	0,00 C
26/12/2017		+ Transfência enviada	551.003.000.054.075	1.500,00 D	0,00 C
26/12/2017		+ Transfência enviada	553.924.000.005.374	1.500,00 D	0,00 C
26/12/2017		+ Transfência enviada	553.924.000.006.518	857,04 D	0,00 C
26/12/2017		+ Transfência enviada	553.924.000.006.544	1.481,99 D	0,00 C
26/12/2017		+ Transfência enviada	553.924.000.019.492	2.142,60 D	0,00 C
26/12/2017		+ Transfência enviada	555.755.000.706.696	1.481,99 D	0,00 C
26/12/2017		+ Transfência enviada	555.114.000.019.492	1.500,00 D	0,00 C
26/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.601	1.500,00 D	0,00 C
26/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.602	302,17 D	0,00 C
26/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.603	932,24 D	0,00 C
26/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.604	167,70 D	0,00 C
26/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.605	89,65 D	0,00 C
26/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.606	553,39 D	0,00 C
26/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.607	215,42 D	0,00 C
26/12/2017		+ Pagamento conta luz		242,54 D	0,00 C

26/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.608	92,82 D		
26/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.609	789,75 D		
26/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.610	363,62 D		
26/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.611	50,51 D		
26/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.612	1.481,99 D		
26/12/2017	BB CP Admín Supremo	70	17.256,42 C		0,00 C
27/12/2017	+ Pqto conta água	122.701	247,65 D		
27/12/2017	+ Pqto conta água	122.702	102,83 D		
27/12/2017	+ Pqto conta água	122.703	57,13 D		
27/12/2017	+ Pqto conta água	122.704	57,13 D		
27/12/2017	+ Pqto conta água	122.705	500,51 D		
27/12/2017	BB CP Admín Supremo	70	965,25 C		0,00 C
29/12/2017	Ordem Bancária	7.117.247,000,113	36.504,00 C		0,00 C
29/12/2017	Ordem Bancária	7.126.714,000,003	8.000,00 C		0,00 C
31/12/2017	SALDO		44.504,00 D		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quixedá BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência

3924-1

Conta

8745-4 FMS/TAMANDARÉ - FNS BLATB

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	58.504,82			16.551,328274		
07/12/2017	APLICAÇÃO	49.546,00			14.007,951711	3,536991062	30.559,279985
12/12/2017	APLICAÇÃO	300.000,00			84.792,829774	3,538035006	115.352,109759
14/12/2017	APLICAÇÃO	153.199,20			43.291,490728	3,538783198	158.643,600485
15/12/2017	APLICAÇÃO	659,10			186,230611	3,539160380	158.829,831096
18/12/2017	APLICAÇÃO	72.332,70			20.435,619020	3,539540443	179.265,450116
19/12/2017	RESGATE	226.189,30			63.896,564082	3,539929551	115.368,896034
14/11/2017	Aplicação	58.590,54			16.551,328274		
07/12/2017	Aplicação	49.587,16			14.007,951711		
12/12/2017	Aplicação	118.011,60			33.337,274097		
21/12/2017	RESGATE	12.602,11			3.559,221013	3,540693302	111.809,675021
26/12/2017	RESGATE	17.255,42			4.872,438644	3,541434025	106.937,236377
27/12/2017	Aplicação	17.255,42			4.872,438644		
27/12/2017	RESGATE	965,25			272,528359	3,541833232	106.664,708018
29/12/2017	Aplicação	965,25			272,528359		
29/12/2017	APLICAÇÃO	44.504,00			12.562,621725	3,542572639	119.227,329743
29/12/2017	SALDO ATUAL	422.371,48			119.227,329743		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR

APLICAÇÕES (+)

620.241,00

RESGATES (-)

257.012,08

RENDIMENTO BRUTO (+)

637,74

IMPOSTO DE RENDA (-)

0,00

IOF (-)

0,00

RENDIMENTO LIQUIDO

637,74

SALDO ATUAL =

422.371,48

Valor da Cota

30/11/2017

3,534751031

29/12/2017

3,542572639

Rentabilidade

No mês

0,2212

No ano

5,6771

Últimos 12 meses

5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvideira BB 0800 729 5678
Para deficiências auditivas 0800 729 0088



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3824-1 CONTA: 9.746-2 - FMS/FNS BLMAC

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO			
OUTROS	28/12/2017	0,00	563.727,14
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	563.727,14
SALDO PARCIAL:		563.727,14	563.727,14

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



Extrato conta corrente

A33C021214435074047

02/01/2018 13:03:37

Cliente - Conta atual 3924-1 Agência

Conta corrente 9746-2 FMS-TAMANDARÉ - FNS BLMAC

Período do extrato 12/2017

Langamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		Saldo Anterior		7.914,40 D	0,00 C
01/12/2017		+ Transfêrencia enviada	553.924.000,042.136	7.914,40 D	
01/12/2017		+ Pagamento de Título	120,101	3.225,06 D	
01/12/2017		+ Pagamento de Título	120,102	3.048,97 D	
01/12/2017		+ Pagto conta telefone	120,103	171,96 D	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120,104	1.173,23 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.533,61 C	
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.340.582.000,010	2.700,00 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.700,00 D	
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120,601	49.289,13 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	49.289,13 C	
11/12/2017		+ Ordem Bancária	6.487.471.000,104	13.125,00 C	
11/12/2017		+ Transfêrencia enviada	550.115.000,006.479	2.690,00 D	
11/12/2017		+ Transfêrencia enviada	553.258.000,017.697	9.900,15 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	634,85 D	
12/12/2017		+ Ordem Bancária	6.552.537.000,162	36.242,69 C	
12/12/2017		+ Ordem Bancária	6.553.843.000,076	28.305,00 C	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121,201	2.805,00 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	61.742,69 D	
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121,301	2.700,00 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.700,00 C	
14/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121,401	2.469,69 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.469,69 C	
19/12/2017		+ Transfêrencia enviada	553.699.000,111.515	1.397,82 D	
19/12/2017		+ Transfêrencia enviada	553.924.000,012.249	28.305,00 D	
19/12/2017		+ Transfêrencia enviada	553.924.000,012.250	13.125,00 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	42.827,82 C	
20/12/2017		+ Ordem Bancária	6.772.891.000,026	3.645,00 C	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.645,00 D	
21/12/2017		+ Transfêrencia enviada	553.924.000,042.136	45.000,00 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	45.000,00 C	
22/12/2017		+ Transfêrencia enviada	550.115.000,034.411	7.800,00 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.800,00 C	
26/12/2017		+ Transfêrencia enviada	553.258.000,017.697	9.273,96 D	
26/12/2017		+ Transfêrencia enviada	553.924.000,010.532	3.109,50 D	
26/12/2017		+ Pagamento de Título	122,601	8.627,95 D	
26/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122,602	4.910,00 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	25.921,41 C	
27/12/2017		+ Transfêrencia enviada	551.838.000,047.909	1.260,00 D	
27/12/2017		+ Transfêrencia enviada	552.693.510,001.200	550,20 D	
27/12/2017		+ Transfêrencia enviada	553.924.000,042.136	1.184,40 D	
27/12/2017		+ Pagamento de Título	122,701	2.596,91 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.591,51 C	
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA169614 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

A33C021214435074048
02/01/2018 13:04:01

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IOP	Comp.	Valor IRPrej.	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	690.712,63				195.406,301697		
01/12/2017	RESGATE	15.533,61				4.393,963907	3,535215657	191.012,337790
01/12/2017	Aplicação 06/09/2017	15.533,61				4.393,963907		
05/12/2017	APLICAÇÃO	2.700,00				763,050601	3,536111420	191.775,888391
05/12/2017	RESGATE	49.289,13				13.937,016938	3,536562395	177.838,871453
05/12/2017	Aplicação 06/09/2017	49.289,13				13.937,016938		
11/12/2017	APLICAÇÃO	634,85				179,453306	3,537699068	178.018,324759
12/12/2017	APLICAÇÃO	61.742,69				17.451,124676	3,538035006	195.469,449435
13/12/2017	RESGATE	2.700,00				763,050353	3,538429656	194.706,399082
13/12/2017	Aplicação 06/09/2017	2.700,00				763,050353		
14/12/2017	RESGATE	2.469,69				697,892429	3,538783198	194.008,506653
14/12/2017	Aplicação 06/09/2017	2.469,69				697,892429		
19/12/2017	RESGATE	42.827,82				12.098,495008	3,539929551	181.910,011645
19/12/2017	Aplicação 06/09/2017	42.827,82				12.098,495008		
20/12/2017	APLICAÇÃO	3.645,00				1.029,568696	3,540313989	182.939,581341
21/12/2017	RESGATE	45.000,00				12.709,375301	3,540693302	170.230,206040
21/12/2017	Aplicação 06/09/2017	45.000,00				12.709,375301		
22/12/2017	RESGATE	7.800,00				2.202,724157	3,541069804	168.027,481883
22/12/2017	Aplicação 06/09/2017	7.800,00				2.202,724157		
26/12/2017	RESGATE	25.921,41				7.319,467147	3,541434025	160.708,014736
26/12/2017	Aplicação 06/09/2017	25.921,41				7.319,467147		
27/12/2017	RESGATE	5.591,51				1.578,705047	3,541833232	159.129,309689
27/12/2017	Aplicação 06/09/2017	5.591,51				1.578,705047		
29/12/2017	SALDO ATUAL	563.727,14				159.129,309689		159.129,309689

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quiladora BB 0600 729 5678

Para deficiências auditivas 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ
CNPJ: 10.296.603/0001-75

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



Extrato conta corrente

A33C021214436074050 02/01/2018 13:05:16

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 8747-0 FMS-TAMANDARÉ -FNS BLVGS
Período do extrato 12/2017

Langamentos

DL	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior		141,73 C	0,00 C
04/12/2017	+	Ordem Bancária	6.297.296.000.151	141,73 C	0,00 C
04/12/2017	BB CP Admín Supremo		70	141,73 D	0,00 C
05/12/2017	+	Ordem Bancária	6.297.803.000.151	1.000,77 C	0,00 C
05/12/2017	BB CP Admín Supremo		70	1.000,77 D	0,00 C
12/12/2017	+	Ordem Bancária	6.556.937.000.136	141,73 C	0,09 C
12/12/2017	BB CP Admín Supremo		70	141,73 D	0,09 C
19/12/2017	+	Ordem Bancária	6.769.592.000.134	6.743,10 C	0,09 C
19/12/2017	BB CP Admín Supremo		70	6.743,10 D	0,09 C
20/12/2017	+	Ordem Bancária	6.772.528.000.147	141,73 C	0,00 C
20/12/2017	Ordem Bancária		70	141,73 D	0,00 C
20/12/2017	+	Ordem Bancária	6.802.150.000.147	1.000,77 C	0,00 C
20/12/2017	Ordem Bancária		70	1.000,77 D	0,00 C
20/12/2017	+	Ordem Bancária	6.802.673.000.160	4.639,25 C	0,00 C
20/12/2017	Ordem Bancária		70	4.639,25 D	0,00 C
20/12/2017	BB CP Admín Supremo		70	6.782,52 D	0,09 C
21/12/2017	+	Ordem Bancária	6.848.582.000.134	354,90 C	0,00 C
21/12/2017	Transferência enviada		553.924.000.006.211	5.219,30 D	0,00 C
21/12/2017	Transferência enviada		553.924.000.042.136	19.963,59 D	0,00 C
21/12/2017	BB CP Admín Supremo		70	24.827,99 C	0,00 C
26/12/2017	+	Ordem Bancária	6.961.891.000.147	141,73 C	0,00 C
26/12/2017	Ordem Bancária		70	141,73 D	0,00 C
26/12/2017	+	Ordem Bancária	6.962.848.000.127	6.743,10 C	0,00 C
26/12/2017	Ordem Bancária		70	6.743,10 D	0,00 C
26/12/2017	BB CP Admín Supremo		70	7.239,73 D	0,00 C
27/12/2017	+	Ordem Bancária	6.987.981.000.147	141,73 C	0,00 C
27/12/2017	Ordem Bancária		70	141,73 D	0,00 C
27/12/2017	BB CP Admín Supremo		70	1.000,77 C	0,00 C
27/12/2017	BB CP Admín Supremo		70	1.142,50 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadia BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021214435074051
02/01/2018 13:07:38

Cliente

Agência 3924-1

Conta 9747-0 FMS/TAMANDARÉ - FNS BLVGS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	33.884,93			9.586,227369		
04/12/2017	APLICAÇÃO	141,73			40,085824	3,535663875	9.626,313193
05/12/2017	APLICAÇÃO	1.000,77			283,014272	3,536111420	9.909,327465
12/12/2017	APLICAÇÃO	141,73			40,058959	3,538035006	9.949,386424
19/12/2017	APLICAÇÃO	6.743,10			1.904,868416	3,538929551	11.854,254840
20/12/2017	APLICAÇÃO	6.782,52			1.915,796175	3,540313989	13.770,051015
21/12/2017	RESGATE	24.827,99			7.012,183175	3,540693302	6.757,867840
	Aplicação 28/09/2017	3.034,43			857,014942		
	Aplicação 11/10/2017	6.353,78			1.794,501387		
	Aplicação 01/11/2017	11.794,74			3.328,369618		
	Aplicação 20/11/2017	1.003,45			283,405794		
	Aplicação 21/11/2017	2.651,59			748,891454		
26/12/2017	APLICAÇÃO	7.239,73			2.044,293342	3,541434026	8.802,161182
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.142,50			322,573064	3,541833232	9.124,734246
29/12/2017	SALDO ATUAL	32.325,03			9.124,734246		9.124,734246

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG. 3924-1 CONTA: 9.894-9 - ACADEMIA DA CIDADE/ME

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



Extrato conta corrente

A35G02162488A4559011
02/01/2018 16:34:32

Cliente - Conta atual Agência 3924-1

Conta corrente 9894-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período do extrato 12/2017

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Trans: efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço: Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021624884559010
02/01/2018 16:33:47

Cliente

Agência 3924-1

Conta 8894-9 ACADEMIA DAS CIDADES MS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	79,82			22,582041		
29/12/2017	SALDO ATUAL	80,00			22,582041		22,582041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 79,82

APLICAÇÕES (+) 0,00

RESGATES (-) 0,00

RENDIMENTO BRUTO (+) 0,18

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 0,18

SALDO ATUAL = 80,00

Valor da Cota

30/11/2017 3,534751031

29/12/2017 3,542572839

Rentabilidade

No mês 0,2212

No ano 5,6771

Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 9.895-7 - NASF

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 25.689,56			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta corrente 9895-7

Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2017		+ Transferência recebida	553.924.000.006.211	29,20 C	0,00 C
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	28,20 D	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência recebida	553.924.000.009.745	20.000,00 C	0,00 C
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 D	0,00 C
21/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.008.211	2.433,63 D	0,00 C
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	24.411,00 C	0,00 C
21/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.042.136	162,00 D	0,00 C
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	20.177,37 D	0,00 C
21/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.042.136	1.636,00 D	0,00 C
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	102,83 D	0,00 C
27/12/2017		+ Pgto conta água	122.701	102,83 D	0,00 C
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	102,83 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0099



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021214435074054
02/01/2016 13:11:10

Cliente

Agência 3924-1

Conta 9895-7 NUCLEO APOIO SAUDE FAMILI

Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$) Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	30.106,59			8.517,316337		
15/12/2017	APLICAÇÃO	28,20			7.967991	3,539160380	8.525,284328
19/12/2017	APLICAÇÃO	20.000,00			5.649,829950	3,539929551	14.175,114278
21/12/2017	RESGATE	24.411,00			6.894,412455	3,540693302	7.280,701823
	Aplicação 19/10/2017	10.082,21			2.847,523210		
	Aplicação 24/10/2017	9,45			2,687722		
	Aplicação 17/11/2017	14.319,34			4,044,221523		
27/12/2017	RESGATE	102,83			29,032988	3,541833232	7.251,668635
	Aplicação 17/11/2017	102,83			29,032988		
29/12/2017	SALDO ATUAL	25.689,56			7.251,668635		7.251,668635

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG. 2124-1 CONTA: 024.003-7 - EQUIPAMENTOS HOSPITAL

ENTIDADE		SALDO MES		BANCO	
		R\$ 65.423,81			8,65

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



:: Extrato das Contas Individuais

Organiz. do Extrato:

Governo do Ceará:

Conta Caixa:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc	Histórico
15/12/2017	00004	DOC ELET
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

Saldo (R\$)	Valor (R\$)
8,65C	8,65C
8,65C	8,65C

GOVCONTA CAIXA
 212460004
 2124/006/0024003-7
 FMS TRAMADARE FISCALCONVENIENTE
 DE: 01/12/2017 até: 31/12/2017



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

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

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Debitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GOVERNO CAIXA:
Conta Referência:

GOVERNO CAIXA
212460004
2124/006/00000030-0
PREFEITURA MUNICIPAL TAMANDARÉ

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

431,67C
42,00D 431,67C
42,00C 473,67C

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

DATA MOV	Nr. Doc.	HISTÓRICO
15/12/2017	600004	DOC BLBT
25/12/2017	000000	MANUT CTA
29/12/2017	-	Saldo Atualizado



Extrato Fundo de Investimento

Via de Agência: BARREROS, PE

CNPJ do Fundo: 00.824.874/0001-23

Fundo: CAIXA FIC FUNDO MENOR RUA CURTO

Renovabilidade do Fundo: Não Mensal / No Anual / Nos Últimos 12 Meses (%) / Com até 30/11/2017 / Com até 29/12/2017 / 0.4433 / 0.42704

Administradora: CNPJ da Administradora: 00.300.300/0001-04

Nome: Caixa Corretora Federal

Endereço: Rua - Caixa de - Laranjeira - 81414-177

Nome: FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nome: FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nome: FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nome: FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nome: FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nome: FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nome: FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nome: FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nome: FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nome: FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nome: FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nome: FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nome: FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nome: FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nome: FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nome: FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nome: FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nome: FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nome: FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nome: FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nome: FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nome: FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nome: FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nome: FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nome: FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nome: FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nome: FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nome: FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nome: FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nome: FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nome: FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nome: FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nome: FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nome: FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nome: FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nome: FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nome: FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nome: FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nome: FUNDOS DE INVESTIMENTO

CNPJ	00.824.874/0001-23
Endereço	Rua - Caixa de - Laranjeira - 81414-177
Nome	CAIXA FIC FUNDO MENOR RUA CURTO
CNPJ do Fundo	00.824.874/0001-23
Fundo	CAIXA FIC FUNDO MENOR RUA CURTO
Renovabilidade do Fundo	0.4433 / 0.42704

Nome: FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nome: FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nome: FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nome: FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nome: FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nome: FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nome: FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nome: FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nome: FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nome: FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nome: FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nome: FUNDOS DE INVESTIMENTO



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE TAMANDARÉ
12.186.339/0001-03

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 29/12/2017

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	Recebimento:	1 2	Caixa:	0,00
Cheque emitido:		Pagamento:	5	Cheque emitido:	
Bancos:	273.421,27	Estorno +:		Bancos:	273.421,27
Total:	273.421,27	Anulação da receita (-):		Total:	273.421,27

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE									
BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP TRANSF. RECEBIDAS			ESTORNO		ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
			CHEQUE TRASF.	CONCED.	CHEQUE TRASF. CONCED.	ESTORNO			
Banco do Brasil S.A.	11.681-7- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	194,87	0,44	0,00	0,00	0	0,00	195,25	
Banco do Brasil S.A.	11.741-3- PE NO BALENTE	1.810,88	4,01	0,00	0,00	0	0,00	1.814,67	
Banco do Brasil S.A.	12.293-9- FUND. FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	1.427,64	2,00	47,00	0,00	0	0,00	1.782,64	
Banco do Brasil S.A.	12.847-0- ACT. SUAS TRABALHO	735,30	1,63	0,00	0,00	0	0,00	736,98	
Banco do Brasil S.A.	12.848-9- REC ESCOLA	2.675,26	5,69	0,00	0,00	0	0,00	2.680,95	
Banco do Brasil S.A.	12.849-7- BL. GBF FUND	46.017,66	110,44	0,00	0,00	0	0,00	46.127,50	
Banco do Brasil S.A.	12.650-0- BL. GSUAS FUND	23.300,89	0,748.10	0,00	0,00	0	0,00	33.048,99	
Banco do Brasil S.A.	12.651-9- BL. PSEMAC FUND	19.129,74	33,97	0,00	0,00	0	0,00	19.163,71	
Banco do Brasil S.A.	12852-7- BL. PSB FUND	120.798,01	194,53	0,00	0,00	0	0,00	120.992,54	
Banco do Brasil S.A.	13.200-4- INF-PANCLIA / SUAS	30.173,54	7.834,50	0,00	0,00	0	0,00	38.008,04	

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
Saldo: 143.289,78	Recebimento até esta data: 1	2.508.536,84	5
Estorno até esta data: 60.169,68	Pagamento até esta data: 4	2.376.365,35	
Anulação da receita até esta data: 7.976,41	Caixa: 6	0,00	
	Cheque emitido: 7	273.421,27	
	Bancos: 8	273.421,27	
	SALDO PARA PROXIMO DIA: 9	273.421,27	

- 1- Dupliquê + transcrição recebida
- 2- Recebimento na data + total do saldo do dia anterior
- 3- Cheques + transferências recebidas
- 4- Recebimento até a data - Encargos de receita até a data
- 5- Recebimento do exercício anterior + recebimento até a data
- 6- Pagamento até a data atual - encargo até esta data

Tesouraria



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 12.186.339/0001-03

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG. 3924-1 CONTA: 11.880-7 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL

ENTIDADE	SALDO MÊS	BANCO
	R\$ 195,25	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO			
OUTROS	29/12/2017	0,00	195,25
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	195,25
SALDO PARCIAL:		195,25	195,25

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		195,25	195,25

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		195,25	195,25

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		195,25	195,25
SALDO MÊS:		195,25	195,25



Extrato conta corrente

A338021530757248009 02/01/2018 15:38:56

Cliete - Conta atual

Agência 3824-1
Conta corrente 11680-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Período do extrato
Mês atual

Lançamentos

DT	DT	Documento	Valor R\$	Saldo
	DL			
	Histórico			
				Saldo Anterior

Invest com Resgate Autom. 195,27 C

Saldo Disponível 195,27 C

Juros 0,00

Data de Débito de Juros 31/01/2018

IOF 0,00

Data de Débito de IOF 02/01/2018

Saldo de Fundos de Investimento 195,27

S PUBLICO SUPREMO

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5878
Para deficiências auditivas 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021530757248022
02/01/2018 15:43:46

Cliente

Agência 3924-1
Conta 11680-7 FUNDO M ASSISTENC SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	194,81			55,114139		
29/12/2017	SALDO ATUAL	195,25			55,114139		55,114139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	195,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 8722

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para deficiências auditivas 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 12.186.339/0001-03

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 11.741-2 - PÉNO BATENTE

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		RS 1.814,67			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

CAPITAL APLICADO	DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	OUTROS	28/12/2017	0,00	1.814,67
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	1.814,67
SALDO PARCIAL:			1.814,67	1.814,67

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.814,67	1.814,67

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.814,67	1.814,67

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.814,67	1.814,67
SALDO MÊS:		1.814,67	1.814,67



Extrato conta corrente

A33B021530757248011
02/01/2018 15:39:26

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 11741-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato Mês atual

Lançamentos		DL	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		30/01/2017	Saldo Anterior				
	Invest.com Resgate Autom		Saldo Disponível			1.814,85	
	Juros					0,00	
	Data de Débito de Juros	31/01/2018				0,00	
	IOF					0,00	
	Data de Débito de IOF	02/01/2018				0,00	
Saldo de fundos de Investimento							1.814,85

S PÚBLICO SUPREMO

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB374501 EDSON FERRERA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quixadá BB 0800 729 5678
Para dúvidas audíveis 0800 729 0088



Cliente

Agencia 3924-1
Conta 11741-2-FMMS-PROGRAM PE NO BATENTE
Mesano referencia DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.810,66			512,245983		512,245983
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.814,67					

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	1.810,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	4,01
SALDO ATUAL =	1.814,67

Valor da Cota

30/11/2017	3,594751031
29/12/2017	3,542972639

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidona BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 12.186.339/0001-03

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 12.293-9 - FMS FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS

ENTIDADE	SALDO MÊS	BANCO
	R\$ 1.782,64	6.571,90

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
PAGO EM DUPLICIDADE - TELEMAR	01/06/2017	0,00	94,97
CAPITAL APLICADO	29/12/2017	0,00	909,11
TOTAL OPERAÇÃO		0,00	1.004,08
SALDO PARCIAL:		1.782,64	7.575,98

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CH N°: 230572	02/08/2017	0,00	-627,00
CH N°: 230390	17/08/2017	0,00	-60,00
CH N°: 230814	05/10/2017	0,00	-100,00
CH N°: 230844	08/11/2017	0,00	-100,00
CH N°: 230859	06/12/2017	0,00	-400,00
CH N°: 230856	06/12/2017	0,00	-400,00
CH N°: 230861	06/12/2017	0,00	-400,00
CH N°: 230864	06/12/2017	0,00	-300,00
CH N°: 230870	06/12/2017	0,00	-800,00
CH N°: 230878	26/12/2017	0,00	-600,60
CH N°: 230879	29/12/2017	0,00	-2.005,74
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	-5.793,34
SALDO PARCIAL:		1.782,64	1.782,64

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.782,64	1.782,64



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 12.186.339/0001-03

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.782,64	1.782,64
SALDO MES:		1.782,64	1.782,64



Extrato conta corrente

A33B021530757248012 02/01/2018 15:39:49

Cliente - Conta atual

Agencia 3924-1
Conta corrente 12293-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2017

movimento balancete	Dt	Dt	Historico	Documento	Valor RS	Saldo
			Saldo Anterior			
			+ Transferencia recebida	553.924.000.040.839	7.000,00 D	7.000,00 D
			+ Transferencia enviada	550.711.000.018.779	2.850,00 D	2.850,00 D
			Chexque cancelado		300,00 D	300,00 D
			- Transferencia enviada	553.924.000.040.832	1.000,00 D	1.000,00 D
			- Transferencia enviada	553.924.000.009.556	100,00 D	100,00 D
			+ Transferencia enviada	553.924.000.042.139	175,40 D	175,40 D
			+ Transferencia enviada	553.924.000.027.011	134,30 D	134,30 D
			Chexque cancelado		250,00 D	250,00 D
			+ Transferencia recebida	553.924.000.012.651	102,00 D	102,00 D
			- Transferencia recebida	553.924.000.012.651	271,00 D	271,00 D
			+ Transferencia recebida	553.924.000.012.652	546,10 D	546,10 D
			+ Transferencia recebida	553.924.000.012.652	234,48 D	234,48 D
			+ Transferencia recebida	553.924.000.013.200	171,00 D	171,00 D
			+ Transferencia recebida	553.924.000.041.100	17.000,00 D	17.000,00 D
			+ Transferencia enviada	553.924.000.041.100	24.000,00 D	24.000,00 D
			+ Transferencia enviada	550.710.000.027.710	00,00 D	00,00 D
			+ Transferencia enviada	553.924.000.006.302	60,00 D	60,00 D
			+ Transferencia enviada	553.924.000.010.119	100,00 D	100,00 D
			+ Transferencia enviada	553.924.000.012.407	100,00 D	100,00 D
			+ Transferencia enviada	553.924.000.042.139	171,40 D	171,40 D
			+ Transferencia enviada	553.924.000.042.139	17.000,00 D	17.000,00 D
			Chexque cancelado		300,00 D	300,00 D
			Chexque cancelado		365,00 D	365,00 D
			Chexque cancelado		400,00 D	400,00 D
			Chexque cancelado		350,00 D	350,00 D
			Chexque cancelado		355,00 D	355,00 D
			Chexque cancelado		330,791	330,791
			Chexque cancelado		330,809	330,809
			Chexque cancelado		250,00 D	250,00 D
			Chexque cancelado		290,00 D	290,00 D
			Chexque cancelado		130,00 D	130,00 D
			Chexque cancelado		300,00 D	300,00 D
			Chexque cancelado		230,869	230,869
			+ Transferencia enviada	550.710.000.002.991	107,00 D	107,00 D
			+ Transferencia enviada	551.732.510.005.791	1.000,00 D	1.000,00 D
			+ Transferencia enviada	552.541.000.019.079	1.000,00 D	1.000,00 D
			+ Transferencia enviada	553.924.000.030.236	310,00 D	310,00 D
			+ Transferencia enviada	553.924.510.005.355	1.411,50 D	1.411,50 D
			+ Transferencia enviada	553.924.510.005.770	446,00 D	446,00 D
			Chexque cancelado		135,00 D	135,00 D
			Chexque cancelado		460,00 D	460,00 D
			Chexque cancelado		121,202	121,202
			Chexque cancelado		121,203	121,203
			+ TED Transf. Eletr. Deposito		121,204	121,204

28/12/2017	+ Pagamento contab	122 810	27 530 D
28/12/2017	+ Pagamento contab	122 809	23 580 D
28/12/2017	+ Pagamento contab	122 808	47 530 D
28/12/2017	+ Pagamento contab	122 807	407 30 D
28/12/2017	+ Pagamento contab	122 806	142 00 D
28/12/2017	+ Pagamento contab	122 805	142 00 D
28/12/2017	+ Pagamento contab	122 804	55 380 D
28/12/2017	+ Pagamento contab	122 803	113 80 D
28/12/2017	+ Pagamento contab	122 802	175 80 D
28/12/2017	+ Pagamento contab	122 801	175 80 D
28/12/2017	+ Pagamento contab	553.924.000.040.839	500 00 D
27/12/2017	Chexpe Compensado	230 875	842 00 D
27/12/2017	Chexpe Compensado	230 850	280 00 D
22/12/2017	Chexpe Compensado	230 871	409 00 D
22/12/2017	Chexpe Compensado	230 867	300 00 D
21/12/2017	Chexpe Compensado	230.854	600 00 D
21/12/2017	Chexpe Compensado	230.830	200 00 D
21/12/2017	+ Transferencia enviada	553.924.000.042.139	46 710 D
21/12/2017	+ Transferencia recebida	553.924.000.040.832	15 000 D
21/12/2017	+ Transferencia recebida	553.924.000.013.200	454 80 D
21/12/2017	+ Transferencia recebida	553.924.000.012.652	550 00 D
21/12/2017	+ Transferencia recebida	553.924.000.012.652	149 80 D
21/12/2017	+ Transferencia recebida	553.924.000.012.651	100 00 D
21/12/2017	+ Transferencia recebida	553.924.000.012.651	100 00 D
20/12/2017	- BANCAMENTO	122.002	7 200 D
20/12/2017	- BANCAMENTO	122.001	17 000 D
20/12/2017	+ Transferencia recebida	553.924.000.041.100	18 000 D
18/12/2017	Chexpe Compensado	230 860	200 00 D
19/12/2017	Chexpe Compensado	230 858	250 00 D
19/12/2017	Chexpe Compensado	230 576	150 00 D
19/12/2017	+ Transferencia enviada	553.924.510.007.700	1 604 40 D
15/12/2017	Chexpe Compensado	230 876	338 80 D
15/12/2017	Chexpe Compensado	230 862	300 00 D
14/12/2017	Chexpe Compensado	230 874	850 00 D
14/12/2017	Chexpe Compensado	230 847	400 00 D
14/12/2017	Chexpe Compensado	230 788	450 00 D
14/12/2017	+ Transferencia enviada	553.924.000.012.652	117 80 D
14/12/2017	+ Transferencia enviada	553.924.000.012.651	9 00 D
14/12/2017	+ Transferencia enviada	553.924.000.012.649	17 60 D
13/12/2017	Chexpe Compensado	230 866	400 00 D
13/12/2017	Chexpe Compensado	230 857	350 00 D
13/12/2017	Chexpe Compensado	230 848	200 00 D
13/12/2017	+ The DOCTED BILHETE	863.470.900.082.385	3 40 D
13/12/2017	+ TED Transf BANC/DEBOM	121.301	1 890 00 D
13/12/2017	+ Transferencia enviada	550.711.000.018.779	2 450 00 D
12/12/2017	Chexpe Compensado	230 877	1 283 50 D
12/12/2017	Chexpe Compensado	230 873	1 684 00 D
12/12/2017	Chexpe Compensado	230 872	400 00 D
12/12/2017	Chexpe Compensado	230 865	500 00 D
12/12/2017	Chexpe Compensado	230 863	200 00 D
12/12/2017	Chexpe Compensado	230 846	3 800 00 D
12/12/2017	Chexpe Compensado	230 789	400 00 D
12/12/2017	+ The DOCTED BILHETE	863.461.300.224.752	9 40 D
12/12/2017	- The DOCTED BILHETE	863.461.300.224.751	0 00 D
12/12/2017	+ The DOCTED BILHETE	863.461.300.224.750	9 40 D
12/12/2017	+ The DOCTED BILHETE	863.461.300.224.749	9 40 D

Duvidaria BB 0800 729 9678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA

OBSERVAÇÕES:

28/12/2017	Positivo em R\$	122.811	67.530	527,000
31/12/2017	SALDO			



Cliente

Agência 3924-1
Conta 12293-9 FMS - DESP ADMINIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	907,11			256,625510		256,625510
29/12/2017	SALDO ATUAL	909,11			256,625510		256,625510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	907,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,00
SALDO ATUAL =	909,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ - 12.186.339/0001-03

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3024-1 CONTA: 12.847-0 - ACESSUAS TRABALHO

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 736,98		0,00	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

CAPI TAL APLICADO	DESCR IÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	OUTROS	29/12/2017	0,00	736,98
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	736,98
SALDO PARCIAL:			736,98	736,98

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCR IÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		736,98	736,98

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCR IÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		736,98	736,98

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCR IÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		736,98	736,98

SALDO MÊS:		736,98	736,98
------------	--	--------	--------



Extrato conta corrente

A338021530757248014
02/01/2018 15:40:28

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 12647-0 TAMANDARACESUASTRAB
Período do extrato Mes atual

Lançamentos		DT	DT	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
			29/10/2016	Saldo Anterior			
				movimento balancete			

Invest com Resgate Automa	387,98 TL
Saldo Disponível	387,98 TL
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2018
Saldo de fundos de investimento	737,05
S PÚBLICO SUPREMO	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 3924-1
Conta 12647-0 TAMANDAREACESUASTRAB

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	735,35			208,034374		208,034374
29/12/2017	SALDO ATUAL	736,98			208,034374		208,034374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 735,35

APLICAÇÕES (+)

RESGATES (-)

RENDIMENTO BRUTO (+)

IMPOSTO DE RENDA (-)

IOF (-)

RENDIMENTO LÍQUIDO

SALDO ATUAL =

736,98

Valor da Cota

30/11/2017

3.534751031

29/12/2017

3.542572639

Rentabilidade

No mês

0,2212

No ano

5,6771

Últimos 12 meses

5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERRERA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para dúvidas adicionais 0800 729 0068



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 12.186.339/0001-03

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 12.648-9 - BPC ESCOLA

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 2.580,95	
	BANCO		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO			
OUTROS	29/12/2017	0,00	2.580,95
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	2.580,95
SALDO PARCIAL:		2.580,95	2.580,95

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.580,95	2.580,95

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.580,95	2.580,95

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.580,95	2.580,95
SALDO MÊS:		2.580,95	2.580,95



Extrato conta corrente

A33B021530757248016
02/01/2018 15:40:51

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 12648-9 TAMANDARÉBPC ESCOLA
Período do extrato Mes atual

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	09/08/2016	Saldo Anterior			0,00

Invest com Resgate Autom Saldo Disponível 2.581,21

Juros Saldo Disponível 0,00

Cota de Descto de Juros Saldo Disponível 31.01/2018 0,00

IOF Saldo Disponível 02/01/2018 0,00

Cota de Descto em IOF Saldo Disponível 02/01/2018 0,00

Saldo de fundos de investimento S PUBLICO SUPREMO 2.581,21

OBSERVAÇÕES:

Tentativa falhada com sucesso por J8374501 EDSON FERREIRA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC (0800) 729 0722

Ouviria BB 0800 729 5878

Para deficiências auditivas (0800) 729 0088



Cliente

Agência 3924-1
Conta 12648-9 TAMANDARÉBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.575,26			728,553661	728,553661	
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.580,95			728,553661	728,553661	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.575,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	5,09
SALDO ATUAL =	2.580,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por J8374501 EDSON FERREIRA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quidara BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 12.186.339/0001-03

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 12649-7 - BL GBF FNAS

ENTIDADE	SALDO MÊS	BANCO
	R\$ 46.127,50	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRICO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO			
OUTROS	29/12/2017	0,00	46.052,30
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	46.052,30
SALDO PARCIAL:		46.127,50	46.052,30

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRICO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		46.127,50	46.052,30

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRICO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		46.127,50	46.052,30

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRICO	TARIFA	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TARIFA	TARIFA	29/12/2017	-75,20	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			-75,20	0,00
SALDO PARCIAL:			46.052,30	46.052,30
SALDO MÊS:			46.052,30	46.052,30



Extrato conta corrente

A338021530757248017 02/01/2018 15:41:11

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 12649-7
TAMANDARÉBL GBF FNAS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos		movimento balancete		Histórico		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt	Dt							
30/11/2017				Saldo Anterior			503,80 D	503,80 D
01/12/2017		+		TED Transf Eletr Caprom			9,40 D	513,20 D
01/12/2017		+		BB CP Avulso Supremo			1.291,20 D	1.804,40 D
05/12/2017		+		Transferência Pacença			936,80 D	2.741,20 D
05/12/2017		+		Transferência Provisão			553,924.510.010.416	3.295,120 D
05/12/2017		+		Transferência			120.501	3.415,620 D
05/12/2017		+		Transferência			120.502	3.536,120 D
05/12/2017		+		Transferência			120.503	3.656,620 D
05/12/2017		+		Transferência			120.504	3.777,120 D
05/12/2017		+		Transferência			120.505	3.897,620 D
05/12/2017		+		Transferência			120.506	4.018,120 D
05/12/2017		+		Transferência			120.507	4.138,620 D
05/12/2017		+		Transferência			120.508	4.259,120 D
05/12/2017		+		Transferência			120.509	4.379,620 D
05/12/2017		+		Transferência			120.510	4.500,120 D
05/12/2017		+		Transferência			120.511	4.620,620 D
05/12/2017		+		Transferência			120.512	4.741,120 D
05/12/2017		+		Transferência			120.513	4.861,620 D
05/12/2017		+		Transferência			120.514	4.982,120 D
05/12/2017		+		Transferência			120.515	5.102,620 D
05/12/2017		+		Transferência			120.516	5.223,120 D
05/12/2017		+		Transferência			120.517	5.343,620 D
05/12/2017		+		Transferência			883.391.300.015.068	6.226,620 D
05/12/2017		+		BB CP Avulso Supremo			2.016,10 D	8.242,720 D
07/12/2017		+		Ordem Bancária			10.323,22 D	18.565,940 D
07/12/2017		+		Emissão de DDC			660,00 D	19.225,940 D
07/12/2017		+		TED Transf Eletr Deposito			1.176,00 D	20.401,940 D
07/12/2017		+		Transferência			9.40 D	20.495,940 D
07/12/2017		+		Transferência			9.40 D	20.590,340 D
07/12/2017		+		BB CP Avulso Supremo			823.411.300.304.095	21.413,340 D
07/12/2017		+		Transferência enviada			552.541.000.019.079	21.964,340 D
12/12/2017		+		Transferência enviada			553.924.000.030.236	22.517,340 D
12/12/2017		+		BB CP Avulso Supremo			70	22.517,340 D
12/12/2017		+		Transferência enviada			553.924.000.012.293	23.070,340 D
14/12/2017		+		Transferência enviada			70	23.070,340 D
15/12/2017		+		Transferência enviada			550.220.000.003.634	23.620,340 D
15/12/2017		+		BB CP Avulso Supremo			70	23.620,340 D
19/12/2017		+		Transferência enviada			553.924.000.000.812	24.173,340 D
19/12/2017		+		Emissão de FDC			121.901	24.294,240 D
19/12/2017		+		TED Transf Eletr Depósito			121.902	24.416,140 D
19/12/2017		+		Transferência			853.531.001.417.093	25.269,140 D
19/12/2017		+		BB CP Avulso Supremo			70	25.269,140 D

Transação efetuada com sucesso por JB374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvikona BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OBSERVAÇÕES:

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
20/12/2017	Transferência enviada	553.924.000,010.441	553.924.000,010.441
20/12/2017	BOLETO DE DDC	122.001	883.544.300,049.420
20/12/2017	Im DDC/TEB Eletrobrás	883.544.300,049.420	883.544.300,049.420
20/12/2017	Im CP Ativo Superior	70	883.544.300,049.420
21/12/2017	Im CP Ativo Superior	70	883.544.300,049.420
21/12/2017	Im CP Ativo Superior	6.814.902.000,099	6.814.902.000,099
21/12/2017	Transferência enviada	70	6.814.902.000,099
22/12/2017	Transferência enviada	553.924.000,011.935	553.924.000,011.935
22/12/2017	Im CP Ativo Superior	70	553.924.000,011.935
26/12/2017	Transferência enviada	550.710.000,007.305	550.710.000,007.305
26/12/2017	Transferência enviada	550.710.000,007.305	550.710.000,007.305
26/12/2017	Transferência para Companhia	553.924.510,007.283	553.924.510,007.283
26/12/2017	Transferência para Companhia	553.924.510,010.416	553.924.510,010.416
26/12/2017	Transferência para Companhia	553.924.510,010.750	553.924.510,010.750
26/12/2017	TED Transf Eletr-Discant	122.601	883.600.900,010.452
26/12/2017	Im DDC/TEB Eletrobrás	883.600.900,010.452	883.600.900,010.452
26/12/2017	Im CP Ativo Superior	70	883.600.900,010.452





Cliente

Agência 3924-1
Conta 12849-7 TAMANDARÉBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	52.286,22			14.792,050957		
01/12/2017	RESGATE	1.513,00			427,979548	3,535215657	14.364,071409
09/12/2017	RESGATE	1.513,00			427,979548	3,536111420	13.936,091861
07/12/2017	APLICAÇÃO	6.586,92		1.882,294782	589,089682	3,538891082	15.486,785423
12/12/2017	RESGATE	2.789,10			788,318938	3,538035006	14.698,466485
14/12/2017	APLICAÇÃO	37,60			10,625121	3,538783188	14.709,081806
15/12/2017	RESGATE	2.820,10			786,827410	3,539160380	13.912,264196
19/12/2017	RESGATE	5.273,04			1.489,588967	3,539928951	12.422,675229
20/12/2017	RESGATE	815,30			230,290308	3,540313989	12.192,384921
21/12/2017	APLICAÇÃO	10.184,67		2.876,462074	2.302,290308	3,540693302	15.068,846995
22/12/2017	RESGATE	546,97			154,464620	3,541069804	14.914,382375
26/12/2017	RESGATE	6.780,80			1.914,704595	3,541434025	12.998,677780
29/12/2017	APLICAÇÃO 30/10/2017	4.372,76			1.234,742604		
	APLICAÇÃO 30/10/2017	2.408,04			679,961991		
	SALDO ATUAL	46.052,30			12.998,677780		12.998,677780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.286,22
APLICAÇÕES (+)	16.809,19
RESGATES (-)	23.153,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,44
SALDO ATUAL =	46.052,30

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572839

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	6,6771
Últimos 12 meses	5,5771

Transação efetuada com sucesso por JB374501 EDSON FERREIRA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quedora BR 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 12.186.339/0001-03

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 12650-0 - BL GSUAS FNAS

ENTIDADE	SALDO MES	BANCO
	R\$ 33.048,99	0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO			
OUTROS	29/12/2017	0,00	33.048,99
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	33.048,99
SALDO PARCIAL:		33.048,99	33.048,99

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		33.048,99	33.048,99

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		33.048,99	33.048,99

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		33.048,99	33.048,99
SALDO MÊS:		33.048,99	33.048,99



Extrato conta corrente

A33B021530757248018
02/01/2018 15:42:02

Cliente - Conta atual

Agencia 3924-1
Conta corrente 12650-0
TAMANDARÁ GUAÍAS FNAS
Período do extrato 12/2017

Langamentos

DL	DL	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		Saldo Anterior		6.872.508,000,023	6.872.508,000,023
22/12/2017	+	Deposito Bancario		6.872.618,000,030	6.872.618,000,030
22/12/2017	+	Deposito Bancario		6.872.628,000,036	6.872.628,000,036
22/12/2017	+	Deposito Bancario		6.872.682,000,037	6.872.682,000,037
22/12/2017	+	Deposito Bancario		6.880.741,000,021	6.880.741,000,021
22/12/2017		BB CF Admstr Superior	70	9.717,66 D	9.717,66 D
26/12/2017	+	Deposito Bancario		6.942.472,000,018	6.942.472,000,018
26/12/2017		BB CF - Admin Superior	70	1.941,52 D	1.941,52 D
29/12/2017		Deposito Bancario		7.089.326,000,024	7.089.326,000,024
29/12/2017		Deposito Bancario		7.089.346,000,028	7.089.346,000,028
29/12/2017		Deposito Bancario		7.098.010,000,033	7.098.010,000,033
29/12/2017		Deposito Bancario		7.098.171,000,035	7.098.171,000,035
29/12/2017		Deposito Bancario		7.100.314,000,043	7.100.314,000,043
31/12/2017		SALDO	70	6.811,69 C	6.811,69 C

Transação efetuada com sucesso por 48374501 EDSON FERREIRA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilodna BB 0900 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021530757248029 02/01/2018 15:49:39

Cliente

Agência 3924-1
Conta 12860-0 TAMNANDARBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.639,77			3.292,952030	3.541069804	6.037,207449
22/12/2017	APLICACAO	9.717,60			2.744,255419	3.541069804	8.037,207449
26/12/2017	APLICACAO	1.943,52		548,794636	3.541434025	6.586,002065	6.586,002065
29/12/2017	APLICACAO	9.717,60		2.743,091247	3.542572639	9.329,093332	9.329,093332
29/12/2017	SALDO ATUAL	33.048,99		9.329,093332	9.329,093332	9.329,093332	9.329,093332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.639,77
APLICAÇÕES (+)	21.378,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,50
SALDO ATUAL =	33.048,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidados BB 0900 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 12.186.339/0001-03

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGENCIA: AG: 3924-1 CONTA: 12.651-9 - BL PSEMC FNAS

ENTIDADE		SALDO MES		BANCO	
		R\$ 19.163,71			0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

CAPITAL APLICADO	DESCRICAÇÃO	OUTROS	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			29/12/2017	0,00	19.135,51
TOTAL OPERAÇÃO:				0,00	19.135,51
SALDO PARCIAL:				19.163,71	19.135,51

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		19.163,71	19.135,51

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		19.163,71	19.135,51

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

TARIFA	DESCRICAÇÃO	TARIFA	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			29/12/2017	-28,20	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:				-28,20	0,00
SALDO PARCIAL:				19.135,51	19.135,51
SALDO MES:				19.135,51	19.135,51



Extrato conta corrente

A33B021530757248020 02/01/2018 15:42:41

Ciente - Conta atual

Agência 0924-1
Conta corrente 12651-9
TAMANDARÉ PSEMC FNAS
Período de 12/2017
Exato

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			120,80 D
05/12/2017		+ Emisso de DDC			120,80 D
05/12/2017		+ Tal. DOC/TED Emissão	883.391.300.015.069	70	120,80 D
07/12/2017		+ BB CF Admin. Supremo			120,80 D
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.441.238.000.026	70	120,80 D
07/12/2017		+ BB CF Admin. Supremo			120,80 D
09/12/2017		+ Transferencia enviada	553.924.000.012.293	70	120,80 D
08/12/2017		+ Transferencia enviada	553.924.000.012.293	70	120,80 D
08/12/2017		+ Transferencia enviada	553.924.000.042.139	70	120,80 D
08/12/2017		+ BB CF Admin. Supremo			120,80 D
10/12/2017		+ Tal. Transf. Bancária	121.201	70	120,80 D
12/12/2017		+ Tal. DOC/ TED Emissão	863.461.300.224.753	70	120,80 D
12/12/2017		+ BB CF Admin. Supremo			120,80 D
14/12/2017		+ Transferencia recebida	553.924.000.012.293	70	120,80 D
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.034.038.000.030	70	120,80 D
14/12/2017		+ BB CF Admin. Supremo			120,80 D
21/12/2017		+ Transferencia enviada	553.924.000.012.293	70	120,80 D
21/12/2017		+ Transferencia enviada	553.924.000.012.293	70	120,80 D
21/12/2017		+ Transferencia enviada	553.924.000.042.139	70	120,80 D
21/12/2017		+ BB CF Admin. Supremo			120,80 D
21/12/2017		+ Transferencia enviada	553.924.000.042.139	70	120,80 D
21/12/2017		+ Transferencia enviada	553.924.000.042.139	70	120,80 D
21/12/2017		+ BB CF Admin. Supremo			120,80 D
22/12/2017		+ Transferencia enviada	553.924.000.005.845	70	120,80 D
22/12/2017		+ Emisso de DDC	122.201	70	120,80 D
22/12/2017		+ Tal. DOC/ TED Emissão	863.560.900.125.024	70	120,80 D
22/12/2017		+ BB CF Admin. Supremo			120,80 D
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.925.355.000.048	70	120,80 D
28/12/2017		+ BB CF Admin. Supremo			120,80 D
31/12/2017		SALDO			120,80 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB374501 EDSON FERREIRA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente
 Agência 3824-1
 Conta 12651-9 TAMANUARBL PSEMC FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.309,01		3.199,379259		3.160,013984	
05/12/2017	RESGATE	139,20		39,365275		3.160,013984	
03/11/2017	Aplicação 03/11/2017	139,20		39,365275			
07/12/2017	APLICAÇÃO	6.500,00		1.837,720222		4.997,734206	
08/12/2017	RESGATE	2.790,42		788,841440		4.208,892766	
03/11/2017	Aplicação 03/11/2017	2.790,42		788,841440			
10/12/2017	RESGATE	1.909,40		539,678097		3.669,214669	
03/11/2017	Aplicação 03/11/2017	1.909,40		539,678097			
14/12/2017	APLICAÇÃO	6.509,40		1.839,445830		5.508,660499	
21/12/2017	RESGATE	6.037,00		1.705,033304		3.803,627195	
03/11/2017	Aplicação 03/11/2017	6.037,00		1.705,033304			
22/12/2017	RESGATE	840,85		237,456488		3.566,170707	
03/11/2017	Aplicação 03/11/2017	428,94		121,133996			
10/11/2017	Aplicação 10/11/2017	18,86		5,327147			
07/12/2017	Aplicação 07/12/2017	393,05		110,895346			
28/12/2017	APLICAÇÃO	6.500,00		1.835,414680		5.401,585387	
29/12/2017	SALDO ATUAL	19.135,51		5.401,585387		5.401,585387	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.309,01
APLICAÇÕES (+)	19.509,40
RESGATES (-)	14.716,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,97
SALDO ATUAL =	19.135,51

Valor da Cota

30/11/2017	3,634751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 12.186.339/0001-03

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3824-1 CONTA: 12852-7 - BL PSB FNAS

ENTIDADE	SALDO MÊS	BANCO
	RS 129.942,54	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO			
OUTROS	29/12/2017	0,00	129.810,94
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	129.810,94
SALDO PARCIAL:		129.942,54	129.810,94

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		129.942,54	129.810,94

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		129.942,54	129.810,94

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	TARIFA	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TARIFA		29/12/2017	-131,60	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			-131,60	0,00
SALDO PARCIAL:			129.810,94	129.810,94

SALDO MÊS:	129.810,94	129.810,94
------------	------------	------------



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 1262-7
TAMANDARÉBL P88 FNAS
Período do extrato 12/2017

DL	DL	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior	700,002	802,20 C	802,20 C
01/12/2017		+ DOC devolvido			802,20 C
01/12/2017		BB CF Admin Supremo	70	802,20 D	0,00 C
05/12/2017		+ Transferido para Poupança	553,924,510,007,283	352,80 D	0,00 C
05/12/2017		+ Emissão de DOC	120,501	504,00 D	0,00 C
05/12/2017		+ Tar DOC/TEB Eletrônico	883,391,300,015,070	9,40 D	0,00 C
05/12/2017		BB CF Admin Supremo	70	802,20 D	0,00 C
06/12/2017		+ Emissão de DOC	120,601	802,20 D	0,00 C
06/12/2017		+ Tar DOC/TEB Eletrônico	863,401,300,001,575	9,40 D	0,00 C
06/12/2017		BB CF Admin Supremo	70	811,60 C	0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancaria	6,435,301,000,014	14,945,00 C	0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancaria	6,441,090,000,010	8,400,00 C	0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancaria	6,441,098,000,016	8,400,00 C	0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancaria	6,441,097,000,018	8,400,00 C	0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancaria	6,441,592,000,016	16,262,42 D	0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancaria	6,442,308,000,016	16,262,42 C	0,00 C
07/12/2017		BB CF Admin Supremo	70	70,668,84 D	0,00 C
08/12/2017		+ Transferencia enviada	553,924,000,012,293	346,19 D	0,00 C
08/12/2017		+ Transferencia enviada	553,924,000,012,293	224,86 D	0,00 C
08/12/2017		+ Transferencia enviada	553,924,000,042,139	2,012,73 D	0,00 C
08/12/2017		+ Transferencia enviada	553,924,000,042,139	1,649,12 D	0,00 C
08/12/2017		BB CF Admin Supremo	70	4,232,92 C	0,00 C
12/12/2017		+ Transferencia enviada	550,710,000,032,274	2,158,70 D	0,00 C
12/12/2017		+ Transferencia enviada	553,924,000,005,716	173,70 D	0,00 C
12/12/2017		+ Emissão de DOC	121,201	453,55 D	0,00 C
12/12/2017		+ Tar DOC/TEB Eletrônico	863,461,300,224,754	9,40 D	0,00 C
12/12/2017		BB CF Admin Supremo	70	2,346,00 C	0,00 C
13/12/2017		+ TED Transf Eletr Dispos	121,301	3,790,00 D	0,00 C
13/12/2017		+ Tar DOC/TEB Eletrônico	863,470,900,082,386	9,40 D	0,00 C
13/12/2017		BB CF Admin Supremo	70	4,799,40 C	0,00 C
14/12/2017		+ Transferencia recebida	553,924,000,012,293	112,80 C	0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancaria	6,627,959,000,016	16,262,42 C	0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancaria	6,627,954,000,016	16,134,85 C	0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancaria	6,630,628,000,012	8,400,00 C	0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancaria	6,630,633,000,019	8,400,00 C	0,00 C
14/12/2017		+ Emissão de DOC	121,401	-196,00 D	0,00 C
14/12/2017		+ Tar DOC/TEB Eletrônico	823,481,100,108,263	9,40 D	0,00 C
14/12/2017		BB CF Admin Supremo	70	46,604,67 D	0,00 C
15/12/2017		+ Transferencia enviada	550,220,000,003,634	-600,00 D	0,00 C
15/12/2017		+ Transferencia enviada	550,710,000,010,146	-1,150,00 D	0,00 C
15/12/2017		BB CF Admin Supremo	70	-1,790,90 C	0,00 C
19/12/2017		+ Transferencia enviada	554,021,000,024,337	1,031,69 D	0,00 C
19/12/2017		+ TED Transf Eletr Dispos	121,901	9,862,14 D	0,00 C
19/12/2017		+ Tar DOC/TEB Eletrônico	853,531,001,417,096	9,40 D	0,00 C
19/12/2017		BB CF Admin Supremo	70	4,873,23 C	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OBSERVAÇÕES:

20/12/2017	=	Emissão de DOC	122.001	403,20 D	0,00 E
20/12/2017	+	Emissão de DOC	122.002	302,40 D	0,00 E
20/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883,541,300,049,421	9,40 D	0,00 E
20/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883,541,300,049,422	9,40 D	0,00 E
20/12/2017	BB CP Admin Superiorio		70	728,80 C	0,00 E
21/12/2017	+	Transferência enviada	553,924,000,012,293	988,82 D	0,00 E
21/12/2017	+	Transferência enviada	553,924,000,012,293	299,84 D	0,00 E
21/12/2017	+	Transferência enviada	553,924,000,042,139	3.546,22 D	0,00 E
21/12/2017	+	Transferência enviada	553,924,000,042,139	3.572,44 D	0,00 E
21/12/2017	BB CP Admin Superiorio		70	8.808,42 C	0,00 E
22/12/2017	+	Ordem Bancaria	6.865,730,000,031	8.400,00 C	0,00 E
22/12/2017	+	Ordem Bancaria	6.865,761,000,088	6.400,00 C	0,00 E
22/12/2017	+	Transferência enviada	552,541,000,019,642	1.291,20 D	0,00 E
22/12/2017	+	Transferência enviada	553,924,000,005,845	548,30 D	0,00 E
22/12/2017	+	Transferência enviada	553,924,000,005,845	547,70 D	0,00 E
22/12/2017	+	Transferência enviada	553,924,000,011,935	701,25 D	0,00 E
22/12/2017	+	Emissão de DOC	122.201	403,20 D	0,00 E
22/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863,560,900,125,025	9,40 D	0,00 E
26/12/2017	BB CP Admin Superiorio		70	13.390,85 D	0,00 E
26/12/2017	+	Ordem Bancaria	6,922,860,000,035	10.134,80 C	0,00 E
26/12/2017	+	Ordem Bancaria	6,958,661,000,085	15.134,85 D	0,00 E
26/12/2017	+	Transferência enviada	552,541,000,010,159	403,20 D	0,00 E
26/12/2017	+	Transferência enviada	553,924,000,010,935	802,20 D	0,00 E
26/12/2017	+	TED Transf Elet: Dispom	122.601	2.222,25 D	0,00 E
26/12/2017	+	Emissão de DOC	122.602	201,60 D	0,00 E
26/12/2017	+	Emissão de DOC	122.603	802,20 D	0,00 E
26/12/2017	+	Emissão de DOC	122.604	802,20 D	0,00 E
26/12/2017	+	Emissão de DOC	122.605	802,20 D	0,00 E
26/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863,600,900,010,453	9,40 D	0,00 E
26/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863,600,900,010,454	9,40 D	0,00 E
26/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863,600,900,010,455	9,40 D	0,00 E
26/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863,600,900,010,456	9,40 D	0,00 E
26/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863,600,900,010,457	9,40 D	0,00 E
26/12/2017	BB CP Admin Superiorio		70	24.186,85 D	0,00 E
31/12/2017	SALDO				0,00 E



Cliente

Agencia 3924-1
Conta 12652-7 TAMANDARÉBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$) Ref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.463,62			696,970965		
01/12/2017	APLICAÇÃO	802,20			226,916849	3,535215657	923,887834
05/12/2017	RESGATE	866,20			244,958345	3,536111420	678,929489
08/12/2017	APLICAÇÃO 08/11/2017	866,20			244,958345		
08/12/2017	RESGATE	811,60			229,488387	3,536562395	449,441102
07/12/2017	APLICAÇÃO	70.669,84			19.980,214470	3,536991062	20.429,655572
08/12/2017	RESGATE	4.232,92			1.196,630869	3,537364872	19.233,024703
08/12/2017	APLICAÇÃO 06/11/2017	787,15			222,524253		
12/12/2017	RESGATE	2.795,35			790,085456	3,538036006	18.442,939247
13/12/2017	APLICAÇÃO 07/12/2017	3.799,40			1.073,753152	3,538429658	17,369,188095
13/12/2017	RESGATE	3.799,40			1.073,753152		
14/12/2017	APLICAÇÃO	48.804,67			13.226,204427	3,538783198	30.595,390522
15/12/2017	RESGATE	1.750,20			494,524071	3,539160380	30,100,866451
15/12/2017	APLICAÇÃO 07/12/2017	1.750,20			494,524071		
19/12/2017	RESGATE	4.873,23			1.376,646040	3,539929551	28,724,220411
20/12/2017	APLICAÇÃO 07/12/2017	4.873,23			1.376,646040		
20/12/2017	RESGATE	724,40			204,614620	3,540313889	28,519,605791
21/12/2017	APLICAÇÃO 07/12/2017	724,40			204,614620		
21/12/2017	RESGATE	8.808,42			2.487,767013	3,540689302	26,031,838778
22/12/2017	APLICAÇÃO 07/12/2017	8.808,42			2.487,767013		
22/12/2017	APLICAÇÃO	13.390,95			3.781,611417	3,541069804	29,813,450195
26/12/2017	APLICAÇÃO	24.188,85			6.829,676856	3,541434025	36,643,127051
29/12/2017	SALDO ATUAL	129.810,94			36,643,127051		36,643,127051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.463,62

APLICAÇÕES (++) 155.854,51

RESGATES (-) 28.661,72

RENDIMENTO BRUTO (+) 154,53

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 154,53

SALDO ATUAL = 129.810,94

Valor da Cota

30/11/2017 3,534751031

29/12/2017 3,542572639

Rentabilidade

No mês 0,2212

No ano 5,8771

(Últimos 12 meses) 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para dúvidas audíveis 0800 729 0088



Cliente

Agência 3924-1
12652-7 TAMANOVAREBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	----------------------	-----------	------------------	------------	-------------

30/11/2017 SALDO ANTERIOR 2.463,62

01/12/2017 APLICAÇÃO 802,20

05/12/2017 RESGATE 866,20

06/11/2017 APLICAÇÃO 866,20

06/12/2017 RESGATE 811,60

07/12/2017 APLICAÇÃO 811,60

07/12/2017 APLICAÇÃO 70.669,84

08/12/2017 RESGATE 4.232,92

08/11/2017 APLICAÇÃO 06/11/2017

12/12/2017 RESGATE 2.795,35

12/12/2017 APLICAÇÃO 07/12/2017

13/12/2017 RESGATE 3.799,40

14/12/2017 APLICAÇÃO 46.804,67

15/12/2017 RESGATE 1.750,20

15/12/2017 APLICAÇÃO 07/12/2017

19/12/2017 RESGATE 4.873,23

20/12/2017 APLICAÇÃO 07/12/2017

21/12/2017 RESGATE 8.808,42

22/12/2017 APLICAÇÃO 07/12/2017

24/12/2017 APLICAÇÃO 24.166,86

29/12/2017 SALDO ATUAL 129.810,94

Resumo do mês	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES (+)	RESGATES (-)	RENDIMENTO BRUTO (+)	RENDIMENTO LÍQUIDO	IOF (-)	SALDO ATUAL =
	2.463,62	155.854,51	28.661,72	154,53	0,00	0,00	129.810,94

Valor da Cota	30/11/2017	29/12/2017	Rentabilidade	No mês	No ano	Últimos 12 meses
	3.534751031	3.542572639	0,2212	5,6771	5,6771	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 12.186.339/0001-03

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG-3924-1 CONTA: 13.200-4 - INFANCIA / SUAS

ENTIDADE	SALDO MÊS	BANCO
	R\$ 38.028,04	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO			
OUTROS	29/12/2017	0,00	38.028,04
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	38.028,04
SALDO PARCIAL:		38.028,04	38.028,04

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		38.028,04	38.028,04

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		38.028,04	38.028,04

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRICAÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		38.028,04	38.028,04

SALDO MÊS:		38.028,04	38.028,04
------------	--	-----------	-----------



Extrato conta corrente

A33C021805068268010
02/01/2018 18:26:24

Cliente - Conta atual
Agência 3924-1
Conta corrente 13200-4
TAMANDARECRIANCA FELIZ
Período do extrato 12/2017

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		Saldo Anterior		794,95 D	794,95 D
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.012.293	2.011,79 D	1.216,84 D
05/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.042.139	2.011,79 D	3.228,63 D
05/12/2017		- BB CP-Antes Superior	70	8.989,65 C	2.338,98 D
11/12/2017		+ Ordem Bancária	6.493.136.000.036	9.750,00 D	13.088,98 D
11/12/2017		+ Ordem Bancária	6.493.139.000.036	9.750,00 D	22.838,98 D
11/12/2017		+ Ordem Bancária	6.493.141.000.036	6.750,00 D	29.588,98 D
11/12/2017		BB CP-Antes Superior	70	24.250,00 D	5.338,98 D
21/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.012.293	499,60 D	5.838,58 D
21/12/2017		* Transferência enviada	553.924.000.042.139	6.201,87 D	12.040,45 D
21/12/2017		BB CP-Antes Superior	70	6.016,07 C	6.024,38 D
29/12/2017		Ordem Bancária	7.090.435.000.060	3.800,00 C	2.224,38 D
29/12/2017		BB CP-Antes Superior	70	1.800,00 C	404,38 D
31/12/2017		SALDO			404,38 D

Transação efetuada com sucesso por JB374501 EDSON FERREIRA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para delatarmos auditivos 0800 729 0088



Cliente

3924-1
13200-4 TAMANDARÉCRIANCA FELIZ
Conta
Mês/ano referência
DEZEMBRO/2017

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.326,26			2.636,449073		
08/12/2017	RESGATE	2.186,65			618,157888	3,537364872	2.020,291185
	Aplicação 07/06/2017	1.896,64			479,352011		
	Aplicação 11/07/2017	491,01			136,805877		
11/12/2017	APLICACAO	29.250,00			8.268,109332	3,537689068	10.288,400517
21/12/2017	RESGATE	6.216,07			1.755,608145	3,540693302	8.532,792372
	Aplicação 11/07/2017	6.216,07			1.755,608145		
29/12/2017	APLICACAO	7.800,00			2.201,789714	3,542572639	10.734,582086
29/12/2017	SALDO ATUAL	38.028,04			10.734,582086		10.734,582086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.326,26
APLICAÇÕES (+)	37.050,00
RESGATES (-)	8.402,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,50
SALDO ATUAL =	38.028,04

Valor da Cota

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

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quidona BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088