

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

|   |                               |              |             |
|---|-------------------------------|--------------|-------------|
| Conta: 22   | FMS/FUNDO SAUDE/FUS - 20003-4 | Saldo do Mês |             |
| Banco: 237  | / BANCO BRADESCO S/A          | Entidade:    | -176.243,66 |
| (*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário |                               | Banco:       | 2.635,45    |
| Data  | Movimento                     | Entidade     | Banco       |
|   | Saldo Parcial:                | -176.243,66  | 2.635,45    |

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data       | Movimento      | Entidade | Banco     |
|------------|----------------|----------|-----------|
| 15/04/2016 | CHEQUE Nº 1504 | 0,00     | 300,00    |
| 20/12/2016 | CHEQUE Nº 1482 | 0,00     | 2.462,96  |
| 29/12/2016 | CHEQUE Nº 1483 | 0,00     | 1.934,10  |
| 29/12/2016 | CHEQUE Nº 1484 | 0,00     | 1.934,10  |
| 29/12/2016 | CHEQUE Nº 1485 | 0,00     | 1.934,10  |
| 29/12/2016 | CHEQUE Nº 1486 | 0,00     | 1.934,10  |
| 29/12/2016 | CHEQUE Nº 1487 | 0,00     | 1.934,10  |
| 29/12/2016 | CHEQUE Nº 1488 | 0,00     | 1.993,81  |
| 29/12/2016 | CHEQUE Nº 1489 | 0,00     | 1.993,81  |
| 29/12/2016 | CHEQUE Nº 1490 | 0,00     | 1.874,39  |
| 29/12/2016 | CHEQUE Nº 1491 | 0,00     | 1.753,92  |
| 29/12/2016 | CHEQUE Nº 1492 | 0,00     | 1.934,10  |
| 30/12/2016 | CHEQUE Nº 1493 | 0,00     | 1.874,39  |
| 30/12/2016 | CHEQUE Nº 1494 | 0,00     | 13.935,68 |
| 30/12/2016 | CHEQUE Nº 1495 | 0,00     | 45.715,95 |
| 30/12/2016 | CHEQUE Nº 1497 | 0,00     | 14.849,98 |
| 30/12/2016 | CHEQUE Nº 1498 | 0,00     | 2.468,83  |
| 30/12/2016 | CHEQUE Nº 1500 | 0,00     | 4.500,00  |
| 30/12/2016 | CHEQUE Nº 1500 | 0,00     | 2.750,20  |
| 30/12/2016 | CHEQUE Nº 1500 | 0,00     | 3.122,85  |
| 30/12/2016 | CHEQUE Nº 1500 | 0,00     | 5.094,14  |
| 30/12/2016 | CHEQUE Nº 1501 | 0,00     | 9.160,89  |
| 30/12/2016 | CHEQUE Nº 1502 | 0,00     | 600,00    |
| 30/12/2016 | CHEQUE Nº 1503 | 0,00     | 0,00      |
| 30/12/2016 | CHEQUE Nº 1504 | 0,00     | 0,00      |
| 30/12/2016 | CHEQUE Nº 1505 | 0,00     | 0,00      |
| 30/12/2016 | CHEQUE Nº 1507 | 0,00     | 0,00      |
| 30/12/2016 | CHEQUE Nº 1508 | 0,00     | 0,00      |
| 30/12/2016 | CHEQUE Nº 1509 | 0,00     | 0,00      |

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c3f8680a-e9ce-430b-8762-0a1c3443c93c






**Extrato Mensal**

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c3f8680a-e9ce-430b-87b2-0a1c3443e93e

| DATA                          | HISTORICO                | N.DOCTO   | VALOR     |
|-------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 12/01/2017                    | REDE BRADESCO            |           | 14:14 H   |
| EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE |                          |           |           |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE      |                          |           |           |
| AGENCIA 2399 CONTA 0020003-4  |                          |           |           |
| 21/11                         | SALDO ANTERIOR           |           | 96,98     |
| 01/12                         | TED-T ELET DISP 3874561  |           | 900,00    |
|                               | REMET.PM ITAPISSUMA -FUS |           |           |
| 01/12                         | CHEQUE                   | 0001468 ✓ | 948,30-   |
|                               | ESPECIE                  |           |           |
|                               | SALDO EM 01/12           |           | 48,68     |
| 02/12                         | TED-T ELET DISP 4919411  |           | 2.000,00  |
|                               | REMET.PM ITAPISSUMA -FUS |           |           |
| 02/12                         | CHEQUE                   | 0001470 ✓ | 400,00-   |
|                               | ESPECIE                  |           |           |
|                               | SALDO EM 02/12           |           | 1.648,68  |
| 05/12                         | CHEQUE                   | 0001469 ✓ | 400,00-   |
|                               | ESPECIE                  |           |           |
|                               | SALDO EM 05/12           |           | 1.248,68  |
| 07/12                         | TARIFA BANCARIA 1200001  |           | 2,25-     |
|                               | FOLHA CHEQUE             |           |           |
| 07/12                         | TARIFA BANCARIA 1200006  |           | 22,80-    |
|                               | SALDO EM 07/12           |           | 1.223,63  |
| 13/12                         | CHEQUE                   | 0001471   | 400,00-   |
|                               | ESPECIE                  |           |           |
| 13/12                         | CHEQUE                   | 0001472   | 400,00-   |
|                               | ESPECIE                  |           |           |
|                               | SALDO EM 13/12           |           | 423,63    |
| 14/12                         | CHEQUE                   | 0001473   | 400,00-   |
|                               | ESPECIE                  |           |           |
|                               | SALDO EM 14/12           |           | 23,63     |
| 20/12                         | TED-T ELET DISP 8851674  |           | 7.750,00  |
|                               | REMET.PM ITAPISSUMA -FUS |           |           |
| 20/12                         | CHEQUE                   | 0001475   | 1.934,10- |
|                               | ESPECIE                  |           |           |
| 20/12                         | CHEQUE                   | 0001476   | 1.934,10- |
|                               | ESPECIE                  |           |           |
| 20/12                         | CHEQUE                   | 0001477   | 1.934,10- |
|                               | ESPECIE                  |           |           |
| 20/12                         | CHEQUE                   | 0001478   | 1.934,10- |
|                               | ESPECIE                  |           |           |
|                               | SALDO EM 20/12           |           | 37,23     |
| 28/12                         | TED-T ELET DISP 5201317  |           | 8.600,00  |
|                               | REMET.FMS ITAPISSUMA FMS |           |           |
| 28/12                         | CHEQUE                   | 0001479   | 1.500,00- |
|                               | ESPECIE                  |           |           |

**Extrato Mensal**

|       |                |          |          |
|-------|----------------|----------|----------|
| 24/12 | DEPOSITO       | 0761,000 | 4.316,14 |
|       | ENCARGOS       |          | 0,627,00 |
|       | SALDO EM 24/12 |          | 4.316,14 |
| 24/01 | DEPOSITO       | 0011450  | 4.316,14 |
|       | ENCARGOS       |          | 0,627,00 |
|       | SALDO EM 24/01 |          | 4.316,14 |

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c3f8680a-e9ce-430b-87b2-0a1c3443e93e

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAIPUSSUMA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 44 FMS - ITAIPUSSUMA FMSINVAN - CAIXA ECONOMICA - 524030-0  
 Banco: 104 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| (+)  |           | Saldo do Mês   |        |
|------|-----------|----------------|--------|
| Data | Movimento | Entidade:      | Banco: |
|      |           |                | 0,00   |
|      |           |                | 0,00   |
|      |           | Saldo Parcial: | 0,00   |

| (-)  |           | Saldo do Mês   |       |
|------|-----------|----------------|-------|
| Data | Movimento | Entidade       | Banco |
|      |           |                | 0,00  |
|      |           | Saldo Parcial: | 0,00  |

| (-)  |           | Saldo do Mês   |       |
|------|-----------|----------------|-------|
| Data | Movimento | Entidade       | Banco |
|      |           |                | 0,00  |
|      |           | Saldo Parcial: | 0,00  |

| (+)  |           | Saldo do Mês   |       |
|------|-----------|----------------|-------|
| Data | Movimento | Entidade       | Banco |
|      |           |                | 0,00  |
|      |           | Saldo Parcial: | 0,00  |

| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> |  | TESOURE |        |
|------------------------------|--|---------|--------|
|                              |  | Banco   | Banco: |
|                              |  |         | 0,00   |







# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAI

16000

2191/006/24030

FMS ITAPISSUM INSINA

de: 01/12/2016 até: 31/12/20

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        |
|------------|----------|------------------|
| 02/12/2016 | 241683   | TEV MESM T       |
| 30/12/2016 | -        | Saldo Atualizado |

| Valor (R\$) | Sal (R) |
|-------------|---------|
| 1.500,00    | 0,0     |
| <i>1508</i> | 0,0     |

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c3f8680a-e9ce-430b-87b2-0a1c3443e93e

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

| Conta: 40   | FMS- BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/BLMAC/ CAIXA - 624028-8 | Saldo do Mês |          |
|---|--|--------------|----------|
| Banco: 104  | / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                    | Entidade:    | Banco:   |
| (+)   |  | 17.278,27    | 4.032,54 |
| Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário |  |              |          |
| Data  | Movimento  | Entidade     | Banco    |
| Saldo Parcial:  |  | 17.278,27    | 4.032,54 |

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data           | Movimento        | Entidade  | Banco    |
|----------------|------------------|-----------|----------|
| 22/02/2016     | CHEQUE Nº 113433 |           | 0,00     |
| 23/02/2016     | CHEQUE Nº 128251 |           | 35,99    |
| 14/04/2016     | N.O.P 358        |           | 190,00   |
| 14/04/2016     | SUB EMP. 96/005  |           | 775,04   |
| 05/12/2016     | DIFERENÇA        |           | 0,01     |
| Saldo Parcial: |                  | 17.278,27 | 1.431,50 |

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data           | Movimento | Entidade  | Banco    |
|----------------|-----------|-----------|----------|
| Saldo Parcial: |           | 17.278,27 | 1.431,50 |

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data           | Movimento | Entidade | Banco    |
|----------------|-----------|----------|----------|
| 04/02/2016     | TED       |          | 9.000,00 |
| 18/02/2016     | TED       |          | 1.400,00 |
| 22/02/2016     | TED       |          | 2.400,00 |
| 22/02/2016     | TED       |          | 3.046,68 |
| 21/12/2016     | DIFERENÇA |          | 0,09     |
|                |           |          | 0,00     |
|                |           |          | 0,00     |
| Saldo Parcial: |           | 1.431,50 | 1.431,50 |

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOUREIRO Banco: 1.431,50**





### :: Extrato das Contas Individuais

Origem: cxi - 1 - 10  
 CosConta: CAPA:  
 Conta Referencia:  
 Nome:  
 Período:

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
 Acesso em: <https://siccetce.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm> Código do documento: c318680e-69ce-430b-87b2-0a1c3243593e

| Período    | Valor  | Descrição          | Valor     |
|------------|--------|--------------------|-----------|
| 07/12/2015 | 241563 | CRED TV            | 1.500,00  |
| 12/12/2015 | 491101 | APL AUTOM          |           |
| 05/12/2015 | 547497 | CRED TV            | 18.000,00 |
| 05/12/2015 | 162572 | ENVIO TED          | 4.533,30  |
| 05/12/2015 | 174645 | ENVIO TED          | 1.052,10  |
| 05/12/2015 | 162572 | DOC/TEO ELETRONICO |           |
| 05/12/2015 | 174645 | DOC/TEO ELETRONICO |           |
| 05/12/2015 | 090001 | APL AUTOM          |           |
| 06/12/2015 | 000258 | TEV MFSY T         | 11.938,00 |
| 06/12/2015 | 227270 | RESG AUTOM         |           |
| 09/12/2015 | 113290 | CRED TV            | 20.000,00 |
| 09/12/2015 | 123750 | ENVIO TED          | 20.000,00 |
| 09/12/2015 | 123750 | DOC/TEO ELETRONICO |           |
| 10/12/2015 | 183413 | ENVIO TED          | 300,00    |
| 15/12/2015 | 163613 | DOC/TEO ELETRONICO |           |
| 15/12/2015 | 727270 | RESG AUTOM         |           |
| 16/12/2015 | 196211 | CRED TV            | 14.000,00 |
| 16/12/2015 | 302260 | CRED TV            | 6.900,00  |
| 16/12/2015 | 163613 | ENVIO TED          |           |
| 16/12/2015 | 163613 | ENVIO TED          | 17.447,67 |
| 16/12/2015 | 153564 | DOC/TEO ELETRONICO |           |
| 16/12/2015 | 163613 | DOC/TEO ELETRONICO |           |
| 16/12/2015 | 127229 | RESG AUTOM         |           |
| 21/12/2015 | 000001 | CRED TED           | 13.090,69 |
| 21/12/2015 | 192583 | ENVIO TED          | 13.090,69 |
| 21/12/2015 | 192583 | DOC/TEO ELETRONICO |           |
| 23/12/2015 | 000001 | CRED TED           | 60,06     |
| 23/12/2015 | 490001 | APL AUTOM          |           |
| 26/12/2015 | 000001 | CRED TED           | 40.000,00 |
| 26/12/2015 | 000001 | CRED TED           | 19.900,00 |
| 26/12/2015 | 000001 | CRED TED           | 12.500,00 |
| 26/12/2015 | 000001 | CRED TED           | 13.750,00 |
| 26/12/2015 | 000001 | CRED TED           | 51.700,33 |
| 26/12/2015 | 000001 | CRED TED           | 10.000,00 |
| 26/12/2015 | 157382 | ENVIO TED          | 21.557,15 |
| 26/12/2015 | 157382 | DOC/TEO ELETRONICO |           |
| 26/12/2015 | 000001 | APL AUTOM          |           |
| 26/12/2015 | 000001 | CRED TED           | 12.000,00 |
| 28/12/2015 | 100000 | ENVIO TED          | 26.000,00 |
| 28/12/2015 | 100000 | ENVIO TED          | 18.500,00 |
| 28/12/2015 | 100000 | ENVIO TED          | 12.299,69 |
| 28/12/2015 | 100000 | ENVIO TED          | 24.119,50 |
| 28/12/2015 | 144754 | ENVIO TED          | 2.000,00  |
| 28/12/2015 | 135887 | DOC/TEO ELETRONICO |           |





|            |        |                      |
|------------|--------|----------------------|
| 28/12/2016 | 138915 | DOCUMENTO ELETRONICO |
| 28/12/2016 | 139308 | DOCUMENTO ELETRONICO |
| 28/12/2016 | 142225 | DOCUMENTO ELETRONICO |
| 28/12/2016 | 144754 | DOCUMENTO ELETRONICO |
| 28/12/2016 | 777220 | RESS AUTOM           |
| 29/12/2016 | 140344 | ENVIATED             |
| 29/12/2016 | 306737 | TRV MESM T           |
| 29/12/2016 | 140344 | DOCUMENTO ELETRONICO |
| 29/12/2016 | 727220 | RESS AUTOM           |
| 30/12/2016 | -      | Saldo Atualizado     |

7,850 155,00  
7,850 155,00  
7,850 155,00  
7,850 155 082,00

~~155 157,000~~ 50,00

**11.910,150** 11.893,16

**13.440,000** 13.390,00

7,850 155 082,00

~~155 157,000~~ 50,00

50,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesso em: <http://sfe.fca.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c3f8680a-e9ce-430b-87b2-0a1c3443e93e


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simplificar verificação


|   |                       |                         |                              |
|---|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>Nome da Agência</b><br>CAIXA CARASSU, PE | <b>Código</b><br>2191 | <b>Operação</b><br>0055 | <b>Emissão</b><br>13/01/2017 |
|---|-----------------------|-------------------------|------------------------------|

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Nome</b><br>CAIXA FIDELIARIS, RENDIDA FIXA CURTO | <b>CNPJ do Fundo</b><br>03.834.074/0001-73 | <b>Nome das Atividades do Fundo</b><br>FUNDOS DE |
|---|--|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                            |                            |  |                                       |                                       |
|----------------------------|----------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>No Mês(%)</b><br>0,6826 | <b>No Ano(%)</b><br>8,4678 | <b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b><br>9,4678 | <b>Cota em 30/12/2016</b><br>0,545491 | <b>Cota em 30/12/2016</b><br>5,582346 |
|----------------------------|----------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|

**Administradora**

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Nome</b><br>Caixa Econômica Federal | <b>Endereço</b><br>SBS - Quadra 34 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | <b>CNPJ da Administradora</b><br>00.060.305/0001-04 |
|--|--|---|

**Diretor**

|  |                                       |   |                           |                       |
|--|---------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------|
| <b>Nome</b><br>MRS. TAPISSUMA FENELMAG | <b>CNPJ/CPF</b><br>11.407.543/0001-44 | <b>Carta Convocatória</b><br>008.10824028-0 | <b>Mês/Ano</b><br>12/2016 | <b>Fecha</b><br>01/01 |
|--|---------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------|

**Indicação do Perfil do Investidor****Resumo da Movimentação**

|                            | Valor em R\$ | Data da Cota   |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 0,00         | 0,001673       |
| Aplicações                 | 158.182,600  | 35.554,126278  |
| Resgates                   | 191.352,900  | 34.543.838.193 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1,02.170     |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IRF                        | 0,00         |                |
| Saldo de Caixa             | 1.952,140    | 11.4288888     |
| Saldo Bruto*               |              |                |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

\* Saldo superior à tributação conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data  | Operação  | Valor R\$   | Data da Cota  |
|-------|-----------|-------------|---------------|
| 21/12 | APLICACAO | 1.453,110   | 261,870456    |
| 5/12  | APLICACAO | 12.358,290  | 2.233,760548  |
| 6/12  | RESGATE   | 11.958,000  | 2.150.067070  |
|       | IRRF      | 0,00        |               |
|       | IOF       | 0,00        |               |
| 5/12  | RESGATE   | 315.700     | 56.750038     |
|       | IRRF      | 0,00        |               |
|       | IOF       | 0,00        |               |
| 6/12  | RESGATE   | 1.007.880   | 266,632006    |
|       | IRRF      | 0,00        |               |
|       | IOF       | 0,00        |               |
| 11/12 | APLICACAO | 60.077,270  | 10.769,536602 |
| 3/12  | APLICACAO | 124.200,330 | 22.260,358290 |
| 11/12 | RESGATE   | 105.132,030 | 27.001,556837 |
|       | IRRF      | 0,00        |               |
|       | IOF       | 0,00        |               |
| 30/12 | RESGATE   | 25.359,630  | 4.543.271000  |
|       | IRRF      | 0,00        |               |
|       | IOF       | 0,00        |               |

**Impostos de Transmissão****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Observações ao Cliente**

Opção de resgate em dinheiro: Caixa Econômica Federal pelo Instituto Brasileiro de Seguros e Resseguros (IBR). As taxas de administração e despesas de custódia em todas as movimentações que os investidores realizarem em seu nome serão cobradas pelo IBR. Além de receber suas despesas com administração e custódia, os investidores também terão que pagar as despesas de administração e custódia.

Exercitadora: Caixa Econômica Federal pelo Instituto Brasileiro de Seguros e Resseguros (IBR). Além de receber suas despesas com administração e custódia, os investidores também terão que pagar as despesas de administração e custódia.

**Serviço de Atendimento ao Cliente**

|   |
|---|
| <b>Endereço para Correspondência:</b><br>1800 720 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo-SP CEP 01405-011   |
| <b>Endereço Eletrônico:</b><br>1800 725 7474 <a href="mailto:atendimento@caixa.gov.br">atendimento@caixa.gov.br</a> ou <a href="mailto:atendimento@caixa.gov.br">atendimento@caixa.gov.br</a> |
| Assessoria de Atendimento ao Cliente: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>  |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

|  |                           |                |                  |
|--|---------------------------|----------------|------------------|
| Conta: 21  | UBS/CAIXA - 6624006-3     | Saldo do Mês   |                  |
| Banco: 104   | / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade:      | 4,84 Banco: 4,84 |
| (+ ) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário |                           |                |                  |
| Data   | Movimento                 | Entidade       | Banco            |
|  |                           | Saldo Parcial: | 4,84             |
|  |                           |                | 4,84             |

|  |           |                |       |
|--|-----------|----------------|-------|
| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário |           |                |       |
| Data   | Movimento | Entidade       | Banco |
|  |           | Saldo Parcial: | 4,84  |
|  |           |                | 4,84  |

|  |           |                |       |
|--|-----------|----------------|-------|
| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão |           |                |       |
| Data   | Movimento | Entidade       | Banco |
|  |           | Saldo Parcial: | 4,84  |
|  |           |                | 4,84  |

|  |           |                         |       |
|--|-----------|-------------------------|-------|
| (+ ) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão |           |                         |       |
| Data   | Movimento | Entidade                | Banco |
|  |           | <b>TESOURE</b>          |       |
|  |           | <b>4,84 Banco: 4,84</b> |       |
| <b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>                    |           |                         |       |



# :: Extrato das Contas Individuais



Origem do Extrato:

COVENIA CAI

GovConta CATXA:

2191600026

Conta Referenciada:

21916006/006/41109-7

Nome:

FMS TARISSUMA FNE BLINV

Período:

de 31/12/2016 até 31/12/2016

| Data Inicial | Data Final | Descrição        | Saldo (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|------------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2016   | -          | Saldo Atualizado | 4,540       | 4,540       |

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c3f8680a-e9ce-430b-87b2-0a1c3443e93e


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
 Acesse em: <https://stece.tec.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: c3f8680a-e9ce-430b-87b2-0a1c3443e93e

|                                 |                |                  |                       |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>IGARASSU, PE | Código<br>2191 | Operação<br>0055 | Emissão<br>19/01/2017 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra D4 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.300.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                  |                                |                                  |                    |                |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FMS ITAPISSUMA FNS BLINV | CPF/CNPJ<br>11.407.543/0001-44 | Conta Corrente<br>008.00824008-3 | Mês/Ano<br>12/2016 | Folha<br>01/01 |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

**Análise do Perfil do Investidor**

|                   |
|-------------------|
| Data da Avaliação |
|-------------------|

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtd de Cotas |
|----------------------------|--------------|--------------|
| Saldo Anterior             | 0,01C        | 0,001986     |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000     |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000     |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,00         |              |
| RF                         | 0,00         |              |
| CF                         | 0,00         |              |
| Taxa de Saída              | 0,00         |              |
| Saldo Bruto*               | 0,01C        | 0,001986     |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |              |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtd de Cotas |
|------|-----------|-----------|--------------|
|------|-----------|-----------|--------------|

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|  |   |
|--|---|
| 4C<br>1800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| 01010001<br>1800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPUSSUMA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 39 ATENÇÃO BÁSICA-CAIXA -#24026  
 Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 (\*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Saldo Parcial | Entidade     | Banco     |
|------|-----------|---------------|--------------|-----------|
|      |           | 25.966,68     |              |           |
|      |           | 11.607,18     |              |           |
|      |           |               | Saldo do Mês |           |
|      |           | 25.966,68     | Banco        |           |
|      |           |               |              | 11.607,18 |

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data       | Movimento | Saldo Parcial | Entidade | Banco    |
|------------|-----------|---------------|----------|----------|
| 18/01/2016 | N.O.P     |               |          |          |
|            |           |               |          | 2.187,37 |
|            |           |               |          | 9.419,87 |
|            |           |               |          | 9.419,87 |

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Saldo Parcial | Entidade | Banco    |
|------|-----------|---------------|----------|----------|
|      |           | 28.968,68     |          |          |
|      |           | 28.968,68     |          |          |
|      |           |               |          | 9.419,87 |

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

| Data       | Movimento      | Saldo Parcial | Entidade | Banco    |
|------------|----------------|---------------|----------|----------|
| 18/01/2016 | TED            |               |          | 4.274,64 |
| 03/02/2016 | TED            |               |          | 1.200,00 |
| 24/01/2016 | DIF. N° 12/057 |               |          | 0,01     |
| 08/01/2016 | TED            |               |          | 5.206,83 |
| 28/01/2016 | TEV MESM       |               |          | 2.080,30 |
| 05/02/2016 | TEV            |               |          | 678,30   |
| 31/04/2016 | TEJ            |               |          | 2.793,28 |
| 10/11/2016 | INFERENÇA      |               |          | 2,00     |
|            |                |               |          | 9.419,87 |

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 9.419,87 Banco: 9.419,87**





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CA

296000

2191/006/002402

FMS ITAPISSUMA FMSBLU

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico          | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2016 | 000001   | CRED TED           | 2.663,73C   | 2.663,73    |
| 01/12/2016 | 141961   | ENVIO TED          | 2.663,73D   | 0,00        |
| 01/12/2016 | 141961   | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D       | 7,85        |
| 05/12/2016 | 000001   | CRED TED           | 38.500,00C  | 46.357,85   |
| 05/12/2016 | 166185   | ENVIO TED          | 2.190,00D   | 44.167,85   |
| 05/12/2016 | 166653   | ENVIO TED          | 2.190,00D   | 41.977,85   |
| 05/12/2016 | 167042   | ENVIO TED          | 2.190,00D   | 39.787,85   |
| 05/12/2016 | 545497   | TEV MESM T         | 18.000,00D  | 21.787,85   |
| 05/12/2016 | 166185   | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D       | 21.795,70   |
| 05/12/2016 | 166653   | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D       | 21.803,55   |
| 05/12/2016 | 167042   | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D       | 21.811,40   |
| 05/12/2016 | 990001   | APL AUTOM          | 13.898,60D  | 7.912,80    |
| 06/12/2016 | 220441   | PG LUZ/GAS         | 417,59D     | 7.495,21    |
| 06/12/2016 | 220448   | PG LUZ/GAS         | 520,87D     | 6.974,34    |
| 06/12/2016 | 220454   | PAG AGUA           | 52,95D      | 6.441,39    |
| 06/12/2016 | 220455   | PG LUZ/GAS         | 849,08D     | 5.592,31    |
| 06/12/2016 | 220458   | PG LUZ/GAS         | 416,62D     | 5.175,69    |
| 06/12/2016 | 220462   | PAG AGUA           | 11,40D      | 5.164,29    |
| 06/12/2016 | 220466   | PG LUZ/GAS         | 475,70D     | 4.688,59    |
| 06/12/2016 | 137869   | ENVIO TED          | 1.500,00D   | 3.188,59    |
| 06/12/2016 | 138307   | ENVIO TED          | 1.500,00D   | 1.688,59    |
| 06/12/2016 | 138779   | ENVIO TED          | 900,00D     | 788,59      |
| 06/12/2016 | 139245   | ENVIO TED          | 682,00D     | 106,59      |
| 06/12/2016 | 139803   | ENVIO TED          | 844,48D     | 72,11       |
| 06/12/2016 | 140489   | ENVIO TED          | 2.190,00D   | 72,11       |
| 06/12/2016 | 330867   | TEV MESM T         | 1.000,00D   | 72,11       |
| 06/12/2016 | 137869   | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D       | 72,11       |
| 06/12/2016 | 138307   | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D       | 72,11       |
| 06/12/2016 | 138779   | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D       | 72,11       |
| 06/12/2016 | 139245   | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D       | 72,11       |
| 06/12/2016 | 139803   | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D       | 72,11       |
| 06/12/2016 | 140489   | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D       | 72,11       |
| 06/12/2016 | 727220   | RESG AUTOM         | 11.407,79C  | 50,00       |
| 07/12/2016 | 000001   | CRED TED           | 56.749,00C  | 56.799,00   |
| 07/12/2016 | 157203   | ENVIO TED          | 4.800,00D   | 51.999,00   |
| 07/12/2016 | 157203   | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D       | 51.991,15   |
| 07/12/2016 | 990001   | APL AUTOM          | 51.941,15D  | 50,00       |
| 09/12/2016 | 118790   | TEV MESM T         | 20.000,00D  | 30,00       |
| 09/12/2016 | 727220   | RESG AUTOM         | 20.000,00C  | 50,00       |
| 16/12/2016 | 157772   | ENVIO TED          | 18.139,64D  | 18.089,64   |
| 16/12/2016 | 159185   | ENVIO TED          | 2.723,37D   | 20.813,01   |
| 16/12/2016 | 167358   | ENVIO TED          | 2.000,00D   | 22.813,01   |
| 16/12/2016 | 332263   | TEV MESM T         | 6.900,00D   | 29.713,01   |
| 16/12/2016 | 157772   | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D       | 29.720,86   |

 Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
 Acesse em: https://sicc.fcc.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo\_documento=3318680a-e9ce-4306-8762-0a1c3443693e



|            |        |                    |                        |             |
|------------|--------|--------------------|------------------------|-------------|
| 16/12/2016 | 159185 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D                  |             |
| 16/12/2016 | 167358 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D                  |             |
| 16/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM         | <del>29.786,56C</del>  |             |
| 19/12/2016 | 692612 | PG LUZ/GAS         | 474,87D                | 474,87D     |
| 19/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM         | <del>474,87C</del>     |             |
| 21/12/2016 | 417623 | CRED TEV           | 400,00C                | 400,00C     |
| 21/12/2016 | 180810 | ENVIO TED          | 4.666,55D              | 4.200,55D   |
| 21/12/2016 | 180810 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D                  | 4.208,40D   |
| 21/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM         | <del>4.274,40C</del>   |             |
| 26/12/2016 | 000001 | CRED TED           | 3.000,00C              | 3.000,00C   |
| 26/12/2016 | 000001 | CRED TED           | 1.926,60C              | 4.926,60C   |
| 26/12/2016 | 000001 | CRED TED           | <del>43.602,00C</del>  | 48.500,60C  |
| 26/12/2016 | 000001 | CRED TED           | 101,40C                | 48.602,00C  |
| 26/12/2016 | 000001 | CRED TED           | <del>3.000,00C</del>   | 51.602,00C  |
| 26/12/2016 | 990001 | APL AUTOM          | <del>51.630,00D</del>  |             |
| 27/12/2016 | 000001 | CRED TED           | 43.602,00C             | 43.602,00C  |
| 27/12/2016 | 000001 | CRED TED           | 3.000,00C              | 46.602,00C  |
| 27/12/2016 | 000001 | CRED TED           | 20.000,00C             | 66.602,00C  |
| 27/12/2016 | 000001 | CRED TED           | 82.865,00C             | 149.500,00C |
| 27/12/2016 | 990001 | APL AUTOM          | <del>149.467,00D</del> |             |
| 28/12/2016 | 000001 | CRED TED           | 38.500,00C             | 38.500,00C  |
| 28/12/2016 | 000001 | CRED TED           | 1.926,60C              | 40.426,60C  |
| 28/12/2016 | 000001 | CRED TED           | 26.760,00C             | 67.200,00C  |
| 28/12/2016 | 135269 | ENVIO TED          | 200.000,00D            | 132.700,00D |
| 28/12/2016 | 142999 | ENVIO TED          | 4.164,03D              | 136.900,00D |
| 28/12/2016 | 144222 | ENVIO TED          | 2.780,79D              | 139.700,00D |
| 28/12/2016 | 135269 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D                  | 139.707,85D |
| 28/12/2016 | 142999 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D                  | 139.715,70D |
| 28/12/2016 | 144222 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D                  | 139.723,55D |
| 28/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM         | <del>139.781,77C</del> |             |
| 29/12/2016 | 000001 | CRED TED           | 3.000,00C              | 3.000,00C   |
| 29/12/2016 | 141833 | ENVIO TED          | 754,62D                | 2.295,38C   |
| 29/12/2016 | 145562 | ENVIO TED          | 12.728,36D             | 10.432,98D  |
| 29/12/2016 | 146651 | ENVIO TED          | 12.015,81D             | 22.448,79D  |
| 29/12/2016 | 168865 | ENVIO TED          | 146,62D                | 22.595,41D  |
| 29/12/2016 | 170614 | ENVIO TED          | 4.800,00D              | 27.395,41D  |
| 29/12/2016 | 172296 | ENVIO TED          | 2.190,00D              | 29.585,41D  |
| 29/12/2016 | 176928 | ENVIO TED          | 15.877,04D             | 45.462,45D  |
| 29/12/2016 | 182622 | ENVIO TED          | 2.190,00D              | 47.652,45D  |
| 29/12/2016 | 187193 | ENVIO TED          | 2.190,00D              | 49.842,45D  |
| 29/12/2016 | 141833 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D                  | 49.850,30D  |
| 29/12/2016 | 145562 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D                  | 49.858,15D  |
| 29/12/2016 | 146651 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D                  | 49.866,00D  |
| 29/12/2016 | 168865 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D                  | 49.873,85D  |
| 29/12/2016 | 170614 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D                  | 49.881,70D  |
| 29/12/2016 | 172296 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D                  | 49.889,55D  |
| 29/12/2016 | 176928 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D                  | 49.897,40D  |
| 29/12/2016 | 182622 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D                  | 49.905,25D  |
| 29/12/2016 | 187193 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D                  | 49.913,10D  |
| 29/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM         | <del>49.963,10C</del>  | 50,00C      |
| 30/12/2016 | 000001 | CRED TED           | 101,40C                | 151,40C     |
| 30/12/2016 | 990001 | APL AUTOM          | <del>101,40D</del>     | 50,00C      |
| 30/12/2016 |        | Saldo Atualizado   |                        | 50,00C      |

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
 Acesso em: https://cctec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento:c3f86808-09ce-4308-8762-0a1c3443c93e




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


|   |                     |   |  |  |
|---|---------------------|---|--|--|
| Nome da Agência<br>IGARASSU, PE             |                     | Código<br>2191  | Operação<br>0055                             | Emissão<br>19/01/2017                        |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO |                     | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23                   | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |  |
| <b>Rentabilidade do Fundo</b>               |                     |   |  |  |
| No Mês(%)<br>0,6826                         | No Ano(%)<br>8,4676 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>8,4676                     | Cota em: 30/11/2016<br>5,545491              | Cota em: 30/12/2016<br>5,583346              |
| <b>Administradora</b>                       |                     |   |  |  |
| Nome<br>Caixa Econômica Federal             |                     | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF |  | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
| <b>Cliente</b>                              |                     |   |  |  |
| Nome<br>FMS ITAPISSUMA FNSBLATB             |                     | CPF/CNPJ<br>11.407.543/0001-44                        | Conta Corrente<br>006.00624026-1             | Mês/Ano<br>12/2016                           |
| Análise do Perfil do Investidor             |                     | Data da Avaliação<br>02/02                            |  |  |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtd de Cotas  |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 10,82C       | 1,951423      |
| Aplicações                 | 267.038,15C  | 47.927,475165 |
| Resgates                   | 255.688,49D  | 45.859,487652 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 196,71C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 11.557,19C   | 2.069,938936  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtd de Cotas |
|---------|-----------|-----------|--------------|
|         | IRRF      | 0,00      |              |
|         | IOF       | 0,00      |              |
| 30 / 12 | APLICACAO | 101,40C   | 18,101152    |

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|  |   |
|--|---|
| SAC:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72524, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a> |
| Acesso o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |

 Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: c3f8680a-e9ce-430b-87b2-0a1c3443e93e



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2016  
 Relatório de Conciliação Bancária

| Conta: 43   | FMS - ITAPISSUMA FMSBLVGS - CAIXA ECONOMICA - 624029-6 |          |          |           | Saldo do Mês |
|---|--|----------|----------|-----------|--------------|
| Banco: 104  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                |          |          |           |              |
| (*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário |  |          |          |           |              |
| Data  | Movimento  | Entidade | Entidade | Banco     |              |
|   | Saldo Parcial:   |          |          | 16.155,72 | 16.155,72    |

| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário |                |          |          |           |           |
|--|----------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Data   | Movimento      | Entidade | Entidade | Banco     |           |
|  | Saldo Parcial: |          |          | 16.155,72 | 16.155,72 |

| (-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão |                |          |          |           |           |
|---|----------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Data  | Movimento      | Entidade | Entidade | Banco     |           |
|   | Saldo Parcial: |          |          | 16.155,72 | 16.155,72 |

| (*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão |           |          |                |                  |                         |
|---|-----------|----------|----------------|------------------|-------------------------|
| Data  | Movimento | Entidade | Entidade       | Banco            |                         |
| <b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>                   |           |          |                |                  |                         |
|   |           |          | <b>TESOURE</b> | <b>16.155,72</b> | <b>Banco: 16.155,72</b> |





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CA

16001

2191/006/02402

FMS ITAPISSUM INSBLV

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico          | Valor (R\$) | Sa     |
|------------|----------|--------------------|-------------|--------|
| 16/12/2016 | 000001   | CRED TED           | 5.912,04C   | 914,1  |
| 16/12/2016 | 000001   | CRED TED           | 9.633,00C   | 547,1  |
| 16/12/2016 | 000001   | CRED TED           | 507,00C     | 054,1  |
| 16/12/2016 | 196211   | TEV MESM T         | 14.000,00D  | 2054,1 |
| 19/12/2016 | 683657   | PAG AGUA           | 54,33D      | 999,6  |
| 19/12/2016 | 117890   | ENVIO TED          | 1.500,00D   | 199,6  |
| 19/12/2016 | 117890   | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D       | 192,0  |
| 21/12/2016 | 417623   | TEV MESM T         | 400,00D     | 93,0   |
| 28/12/2016 | 000001   | CRED TED           | 1.129,88C   | 127,8  |
| 28/12/2016 | 000001   | CRED TED           | 1.129,88C   | 2851,7 |
| 28/12/2016 | 000001   | CRED TED           | 1.129,88C   | 481,6  |
| 28/12/2016 | 000001   | CRED TED           | 1.129,88C   | 011,5  |
| 28/12/2016 | 134217   | ENVIO TED          | 4.500,00D   | 11,5   |
| 28/12/2016 | 134217   | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D       | 03,6   |
| 29/12/2016 | 000001   | CRED TED           | 507,00C     | 10,6   |
| 29/12/2016 | 000001   | CRED TED           | 9.633,00C   | 43,6   |
| 29/12/2016 | 000001   | CRED TED           | 5.912,04C   | 55,7   |
| 30/12/2016 |          | Saldo Atualizado   |             | 55,7   |

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
 Acesse em: [https://cct.tee.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:c318680a-e9ce-430b-87d2-0a1c3443e93e](https://cct.tee.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:c318680a-e9ce-430b-87d2-0a1c3443e93e)

126/034

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

|  |   |                |             |
|--|---|----------------|-------------|
| Conta: 42  | FMS- ITAPISSUMA FNSBLGES - CAIXA ECONOMICA - 524027-0 | Saldo do Mês   |             |
| Banco: 104   | / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                             | Entidade:      | 0,00 Banco: |
| (+ ) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário |   |                |             |
| Data   | Movimento   | Entidade       | Banco       |
|  |   | Saldo Parcial: | 0,00        |

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

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

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





# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 219160002  
 2191/006/00624027-1  
 FMS ITAPISSUMA FMSBLGE  
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
 Acesse em: <https://stea.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c3f8680a-e9ce-430b-87b2-0a1c3443e93e

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/12/2016 |          | Saldo Atualizado |             | 0,00        |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

|   |   |                  |          |
|---|---|------------------|----------|
| Conta: 41   | FMS/BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA/BLAFB/CAIXA - 624025-3 | Saldo do Mês     | 3.629,56 |
| Banco: 104  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   | Entidade: Banco: | 3.629,56 |
| (*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário |   |                  |          |
| Data  | Movimento   | Banco            |          |
|   | Saldo Parcial:  | 3.629,56         | 3.629,56 |

|  |                |          |          |
|--|----------------|----------|----------|
| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário |                |          |          |
| Data   | Movimento      | Banco    |          |
|  | Saldo Parcial: | 3.629,56 | 3.629,56 |

|  |                |          |          |
|--|----------------|----------|----------|
| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão |                |          |          |
| Data   | Movimento      | Banco    |          |
|  | Saldo Parcial: | 3.629,56 | 3.629,56 |

|   |           |       |                 |
|---|-----------|-------|-----------------|
| (*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão |           |       |                 |
| Data  | Movimento | Banco |                 |
| <b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>                   |           |       | <b>3.629,56</b> |
| <b>TESOURE</b>  |           |       | <b>3.629,56</b> |
| <b>Banco:</b>   |           |       | <b>3.629,56</b> |







## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA  
219160  
2191/006/00624  
FMS ITAPISSUMA FNS  
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico          | Valor (R\$) | Saldo |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------|
| 26/12/2016 | 000001   | CRED TED           | 10.372,55C  | 10.41 |
| 26/12/2016 | 990001   | APL AUTOM          | 10.364,70D  | 5     |
| 28/12/2016 | 000001   | CRED TED           | -10.372,55C | 10.42 |
| 28/12/2016 | 990001   | APL AUTOM          | 10.372,55D  | 5     |
| 29/12/2016 | 147447   | ENVIO TED          | 2.607,20D   | 2.55  |
| 29/12/2016 | 166113   | ENVIO TED          | 6.104,10D   | 8.66  |
| 29/12/2016 | 168125   | ENVIO TED          | 8.444,05D   | 17.10 |
| 29/12/2016 | 147447   | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D       | 17.11 |
| 29/12/2016 | 166113   | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D       | 17.12 |
| 29/12/2016 | 168125   | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D       | 17.12 |
| 29/12/2016 | 727220   | RESG AUTOM         | 17.178,90C  | 5     |
| 30/12/2016 |          | Saldo Atualizado   |             |       |

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=318680a-e9ce-430b-87b2-0a1c3443e93e>





|                                 |                |                  |                       |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>IGARASSU, PE | Código<br>2191 | Operação<br>0055 | Emissão<br>19/01/2017 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FMS ITAPISSUMA FNSBLAFB | CPF/CNPJ<br>11.407.543/0001-44 | Conta Corrente<br>006.00624025-3 | Mês/Ano<br>12/2016 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data de Atualização              |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 7,24C        | 1,308107      |
| Aplicações                 | 20.737,25C   | 3.717,567838  |
| Resgates                   | 17.178,90D   | 3.077,760941  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 13,97C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Salda              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 3.579,56C    | 641,113003    |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 26 / 12 | APLICACAO | 10.364,70C | 1.858,654596  |
| 28 / 12 | APLICACAO | 10.372,55C | 1.858,913242  |
| 29 / 12 | RESGATE   | 17.178,90D | 3.077,760941  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPETINHA**

Mês: Dezembro / 2016  
Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

|  |                         |                |                    |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|
| Conta: 30  | FMS-FMS-BLINV - 37249-3 | Saldo do Mês   |                    |
| Banco: 001   | / BANCO DO BRASIL       | Entidade:      | 21,05 Banco: 21,05 |
| <b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b> |                         |                |                    |
| Data   | Movimento               | Entidade       | Banco              |
|  |                         | Saldo Parcial: | 21,05              |

|   |           |                |       |
|---|-----------|----------------|-------|
| <b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b> |           |                |       |
| Data  | Movimento | Entidade       | Banco |
|   |           | Saldo Parcial: | 21,05 |

|   |           |                |       |
|---|-----------|----------------|-------|
| <b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b> |           |                |       |
| Data  | Movimento | Entidade       | Banco |
|   |           | Saldo Parcial: | 21,05 |

|  |           |          |                           |
|--|-----------|----------|---------------------------|
| <b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b> |           |          |                           |
| Data   | Movimento | Entidade | Banco                     |
| <b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>                          |           |          | <b>21,05 Banco: 21,05</b> |



**Correntista**

Nome: FMSITAPISS-FMS BLINV  
 Agência (prefixo): 05  
 1361-7  
 Conta nº / cv: 37.249-8  
 Data de abertura: 05.07.2012  
 CNPJ: 11.407.543/0001-44  
 Posição: Dezembro / 2016  
 Data de emissão: 24.01.2017

| Data contábil | Data lançamento | Histórico      | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 31.09.2016    |                 | Saldo anterior |      |       |        |           |             | 0,00        |

\* \* \* A CARTA NÃO FOI MONTISTRADA \* \* \*



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c3f8680a-e9ce-430b-87b2-0a1c3443c93e

GFIMA30A  
F8963774

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

24/0  
13



Resumo Mês Dezembro

Cliente FMS/ITAPISS-PNS BLINV

00070 S PUBLICO SUPREM

Agência 1361 7 IGARASSU

Conta 3724

|                   |          |                             |
|-------------------|----------|-----------------------------|
| Saldo Anterior    | 20,89    |                             |
| Aplicações        | 0,00     | * Dez / 201                 |
| Resgates          | 0,00 (-) |                             |
| Rendimento Bruto  | 0,16     | A rentabilidade abaixo e    |
| IR                | 0,00     | rendimento bruto se referem |
| IOF               | 0,00     | período do último dia útil  |
| Taxa de Saída     | 0,00     | mês anterior ao último      |
| Bônus Performance | 0,00     | útil do mês.                |

Saldo em 30/12/2016 21,05

|                      |      |                          |
|----------------------|------|--------------------------|
| Rendimento Líquido   | 0,16 |                          |
| Rendimento Tributado | 0,00 | Rentabilidade no Mês 0,7 |

(NA030-03) Consulta efetuada em 24/01/2017 as 13:11:07 por F8963774

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: <https://sctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c3f8680a-e9ce-430b-87b2-0a1c3443e93e







**Correntista**

Nome: **FMS/ITAPISS-FNS BUINV**      CNPJ: **11.407.543/0001-44**      Data de emissão: **24.01.2017**  
 Agência (prefeitura): **08**      Conta nº / dv: **01 / 35.710-3**      Período: **Dezembro / 2016**  
 Nº da conta: **1361-7**      Data de abertura: **28.12.2011**

| Data contábil                           | Data lançamento | Histórico      | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 07.10.2016                              |                 | Saldo anterior |      |       |        |           |             | 0,00        |
| * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * |                 |                |      |       |        |           |             |             |



GPIMA30A  
F8963774

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

24/01/  
13:0



Resumo Mês Dezembro

Cliente FMS/ITAPISS-FMS BLINV

00070 3 PUBLICO SUPREMO

Agência 1361 7 IGARASSU

Conta 35710

|                      |          |                               |              |
|----------------------|----------|-------------------------------|--------------|
| Saldo Anterior       | 81,20    |                               |              |
| Aplicações           | 0,00     |                               | a Dez / 2016 |
| Resgates             | 0,00 (-) |                               |              |
| Rendimento Bruto     | 0,62     | A rentabilidade abaixo e      |              |
| IR                   | 0,00     | rendimento bruto se referem a |              |
| IOP                  | 0,00     | periodo do último dia útil d  |              |
| Taxa de Saída        | 0,00     | mês anterior ao último di     |              |
| Bônus Performance    | 0,00     | útil do mês.                  |              |
| <hr/>                |          |                               |              |
| Saldo em 30/12/2016  | 81,82    |                               |              |
| Rendimento Líquido   | 0,62     |                               |              |
| Rendimento Tributado | 0,00     | Rentabilidade no Mês          | 0,767        |

(NA030-03) Consulta efetuada em 24/01/2017 as 13:09:28 por F8963774  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago





**Correntista**

Nome

PM ITAPISSUMA -FJUS

Agência (qualificação)

1381-7

OS

13

Conta nº / Br

10.284-9

Data da abertura

21.10.2002

CNPJ

08.637.390/0001-38

Prestiço

Dezembro / 2016

Data da emissão

24.01.2017

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                         | Lote  | Banco | Origem | Documentos       | Valor - R\$  | Balada - R\$ |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------|-------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 30.11.2016    |                 | Saldo anterior                    |       |       |        |                  |              | 0,00         |
| 01.12.2016    |                 | 310-Deposito Cheque em Liquidação | 12368 |       |        | 13611236800218   | 34.000,00 C  |              |
| 01.12.2016    |                 | 870-Transferência on Line         | 99015 |       |        | 551361000041276  | 29.000,00 C  |              |
| 01.12.2016    |                 | 976-TED-Crédito em Conta          | 14175 |       |        | 4122018          | 45.000,00 C  |              |
| 01.12.2016    |                 | 470-Transferência on Line         | 99015 |       |        | 551361000046109  | 26.815,29 D  |              |
| 01.12.2016    |                 | 470-Transferência on Line         | 99015 |       |        | 552226000017659  | 4.450,00 D   |              |
| 01.12.2016    |                 | 393-TED Transf. Eletr. Disponível | 13105 |       |        | 120101           | 4.473,92 D   |              |
| 01.12.2016    |                 | 393-TED Transf. Eletr. Disponível | 13105 |       |        | 120102           | 164.887,00 D |              |
| 01.12.2016    |                 | 393-TED Transf. Eletr. Disponível | 13105 |       |        | 120103           | 900,00 D     |              |
| 01.12.2016    |                 | 393-TED Transf. Eletr. Disponível | 13105 |       |        | 120104           | 2.663,73 D   |              |
| 01.12.2016    |                 | 393-TED Transf. Eletr. Disponível | 13105 |       |        | 120105           | 18.192,65 D  |              |
| 01.12.2016    |                 | 393-TED Transf. Eletr. Disponível | 13105 |       |        | 120106           | 1.796,00 D   |              |
| 01.12.2016    |                 | 393-TED Transf. Eletr. Disponível | 13105 |       |        | 120107           | 20.000,00 D  |              |
| 01.12.2016    |                 | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônica     | 13113 |       |        | 8633611000246594 | 8,60 D       |              |
| 01.12.2016    |                 | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônica     | 13113 |       |        | 863361100044595  | 8,60 D       |              |
| 01.12.2016    |                 | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônica     | 13113 |       |        | 863361100046596  | 8,60 D       |              |
| 01.12.2016    |                 | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônica     | 13113 |       |        | 863361100048597  | 8,60 D       |              |
| 01.12.2016    |                 | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônica     | 13113 |       |        | 863361100050598  | 8,60 D       |              |
| 01.12.2016    |                 | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônica     | 13113 |       |        | 863361100052599  | 8,60 D       |              |
| 01.12.2016    |                 | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônica     | 13113 |       |        | 867361100054600  | 8,60 D       |              |
| 01.12.2016    |                 | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônica     | 13113 |       |        | 893351400056021  | 8,60 D       |              |
| 01.12.2016    |                 | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônica     | 13113 |       |        | 893351600058022  | 8,60 D       |              |
| 01.12.2016    |                 | 855-BR CP Administrat Supremo     |       |       |        | 000070           | 139.189,99 C | 0,00-C       |
| 02.12.2016    |                 | 393-TED Transf. Eletr. Disponível | 13105 |       |        | 120201           | 8.224,63 D   |              |
| 02.12.2016    |                 | 393-TED Transf. Eletr. Disponível | 13105 |       |        | 120202           | 9.000,00 D   |              |
| 02.12.2016    |                 | 393-TED Transf. Eletr. Disponível | 13105 |       |        | 120203           | 2.600,90 D   |              |
| 02.12.2016    |                 | 393-TED Transf. Eletr. Disponível | 13105 |       |        | 120204           | 1.232,67 D   |              |
| 02.12.2016    |                 | 393-TED Transf. Eletr. Disponível | 13105 |       |        | 120205           | 800,00 D     |              |
| 02.12.2016    |                 | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônica     | 13113 |       |        | 863370900204935  | 8,60 D       |              |
| 02.12.2016    |                 | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônica     | 13113 |       |        | 863370900204936  | 8,60 D       |              |
| 02.12.2016    |                 | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônica     | 13113 |       |        | 863370900204937  | 8,60 D       |              |
| 02.12.2016    |                 | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônica     | 13113 |       |        | 863370900204938  | 8,60 D       |              |
| 02.12.2016    |                 | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônica     | 13113 |       |        | 863370900204939  | 8,60 D       |              |


 Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:c3f8680a-c9cc-430b-87b2-0a1c3443c93c



Nome: **PM ITAPISSUMA -FUS** Agência (professora) OS 1361-7 13 Conta nº / Br 10.284-9

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                         | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$  | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|--------------|-------------|
| 02.12.2016    |                 | 855-BB CP Administrat Supremo     | 14175 |       |        | 000070          | 21.240,30 C  | 0,00 C      |
| 06.12.2016    |                 | 976-TED-Crédito em Conta          |       |       |        | 4414289         | 10.649,60 C  |             |
| 06.12.2016    |                 | 345-BB CP Administrat Supremo     |       |       |        | 000070          | 10.000,00 D  | 0,00 C      |
| 07.12.2016    |                 | 976-TED-Crédito em Conta          |       |       |        | 6716808         | 3.814,49 C   |             |
| 07.12.2016    |                 | 470-Transferência on line         |       |       |        | 550821000045930 | 18.772,15 D  |             |
| 07.12.2016    |                 | 310-Tarifa Assinatura Serv Maiore |       |       |        | 893470800000645 | 16,00 D      |             |
| 07.12.2016    |                 | 855-BB CP Administrat Supremo     |       |       |        | 000070          | 14.573,66 C  | 0,00 C      |
| 09.12.2016    |                 | 859-COTA DAF - CREDITO            | 14811 |       |        | 000350          | 1.477,74 C   |             |
| 09.12.2016    |                 | 952-FPE/FPM                       | 14011 |       |        | 000350          | 101.354,29 C |             |
| 09.12.2016    |                 | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel   | 13105 |       |        | 120902          | 1.393,81 D   |             |
| 09.12.2016    |                 | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel   | 13105 |       |        | 120902          | 100.000,00 D |             |
| 09.12.2016    |                 | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico     | 13113 |       |        | 833440902530430 | 8,60 D       |             |
| 09.12.2016    |                 | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico     | 13113 |       |        | 833440902530431 | 8,60 D       |             |
| 09.12.2016    |                 | 345-BB CP Administrat Supremo     |       |       |        | 000070          | 621,02 D     | 6,60 C      |
| 12.12.2016    |                 | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel   | 13105 |       |        | 121201          | 1.838,40 D   |             |
| 12.12.2016    |                 | 109-Pagamento de Físico           | 13105 |       |        | 121202          | 871,04 D     |             |
| 12.12.2016    |                 | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel   | 13105 |       |        | 121203          | 1.707,52 D   |             |
| 12.12.2016    |                 | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico     | 13113 |       |        | 843471100966553 | 8,60 D       |             |
| 12.12.2016    |                 | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico     | 13113 |       |        | 843471100966594 | 8,60 D       |             |
| 12.12.2016    |                 | 855-BB CP Administrat Supremo     |       |       |        | 000070          | 1.434,16 C   | 0,00 C      |
| 13.12.2016    |                 | 976-TED-Crédito em Conta          | 14175 |       |        | 6549306         | 8.000,00 C   |             |
| 17.12.2016    |                 | 470-Transferência on line         | 99015 |       |        | 35134100841278  | 1.505,89 D   |             |
| 18.12.2016    |                 | 470-Transferência on line         | 99015 |       |        | 552376000017659 | 3.700,00 D   |             |
| 19.12.2016    |                 | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel   | 13105 |       |        | 331301          | 7.280,00 D   |             |
| 19.12.2016    |                 | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico     | 13113 |       |        | 873481200321309 | 8,60 D       |             |
| 19.12.2016    |                 | 355-BB CP Administrat Supremo     |       |       |        | 000070          | 1.438,50 C   | 0,00 C      |
| 15.12.2016    |                 | 870-Transferência on line         | 99015 |       |        | 551361000041276 | 1.000,00 C   |             |
| 15.12.2016    |                 | 976-TED-Crédito em Conta          | 14175 |       |        | 3915286         | 360,05 C     |             |
| 15.12.2016    |                 | 470-Transferência on line         | 99015 |       |        | 551361000041276 | 1.000,00 D   |             |
| 15.12.2016    |                 | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel   | 13105 |       |        | 121501          | 1.732,50 D   |             |
| 15.12.2016    |                 | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico     | 13113 |       |        | 853501200221733 | 8,60 D       |             |
| 18.12.2016    |                 | 855-BB CP Administrat Supremo     |       |       |        | 000070          | 1.441,40 C   | 0,00 C      |
| 16.12.2016    |                 | 976-TED-Crédito em Conta          | 14175 |       |        | 5749087         | 2.000,00 C   |             |
| 16.12.2016    |                 | 470-Transferência on line         | 99015 |       |        | 551361000027686 | 1.739,50 D   |             |
| 16.12.2016    |                 | 345-BB CP Administrat Supremo     |       |       |        | 000070          | 340,50 D     |             |
| 16.12.2016    |                 | 976-TED-Crédito em Conta          |       |       |        |                 | 340,50 D     |             |









Nome: **PM ITAPISSUMA -FJIS** Agência (pre-fixado): **05** Conta nº / dv: **10.294-9**  
 1361-7 13

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                         | Lote  | Banco | Origem | Documento        | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------|-------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 26.12.2016    |                 | 362-Pagamento conta luz           | 13105 |       |        | 122602           | 144,36 D    |             |
| 26.12.2016    |                 | 362-Pagamento conta luz           | 13105 |       |        | 122603           | 142,02 D    |             |
| 26.12.2016    |                 | 103-Pagamento de Título           | 13105 |       |        | 122604           | 1.527,72 D  |             |
| 26.12.2016    |                 | 393-TED Transf. Eletr. Disponível | 13105 |       |        | 122605           | 18.000,00 D |             |
| 26.12.2016    |                 | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico     | 13113 |       |        | 853610900029053  | 8,60 D      |             |
| 26.12.2016    |                 | 855-88 CF Administrat. Supremo    |       |       |        | 800078           | 24.255,48 C | 0,00 C      |
| 29.12.2016    |                 | 952-FFE/PPM                       | 14011 |       |        | 000350           | 81.141,68 C |             |
| 29.12.2016    |                 | 470-Transferência de line         | 99015 |       |        | 551361000012237  | 1.849,80 D  |             |
| 29.12.2016    |                 | 470-Transferência de line         | 99015 |       |        | 551361000036829  | 4.317,20 D  |             |
| 29.12.2016    |                 | 470-Transferência de line         | 99015 |       |        | 5514210000016073 | 6.550,00 D  |             |
| 29.12.2016    |                 | 470-Transferência de line         | 99015 |       |        | 552260000017659  | 4.500,00 D  |             |
| 29.12.2016    |                 | 393-TED Transf. Eletr. Disponível | 13105 |       |        | 122901           | 3.323,19 D  |             |
| 29.12.2016    |                 | 393-TED Transf. Eletr. Disponível | 13105 |       |        | 122902           | 2.437,08 D  |             |
| 29.12.2016    |                 | 393-TED Transf. Eletr. Disponível | 13105 |       |        | 122903           | 2.484,96 D  |             |
| 29.12.2016    |                 | 393-TED Transf. Eletr. Disponível | 13105 |       |        | 122904           | 3.475,25 D  |             |
| 29.12.2016    |                 | 393-TED Transf. Eletr. Disponível | 13105 |       |        | 122905           | 3.735,27 D  |             |
| 29.12.2016    |                 | 393-TED Transf. Eletr. Disponível | 13105 |       |        | 122906           | 3.077,80 D  |             |
| 29.12.2016    |                 | 393-TED Transf. Eletr. Disponível | 13105 |       |        | 122907           | 4.317,20 D  |             |
| 29.12.2016    |                 | 393-TED Transf. Eletr. Disponível | 13105 |       |        | 122908           | 2.973,44 D  |             |
| 29.12.2016    |                 | 393-TED Transf. Eletr. Disponível | 13105 |       |        | 122909           | 2.287,05 D  |             |
| 29.12.2016    |                 | 393-TED Transf. Eletr. Disponível | 13105 |       |        | 122910           | 2.232,65 D  |             |
| 29.12.2016    |                 | 393-TED Transf. Eletr. Disponível | 13105 |       |        | 122911           | 1.150,00 D  |             |
| 29.12.2016    |                 | 393-TED Transf. Eletr. Disponível | 13105 |       |        | 122912           | 5.921,72 D  |             |
| 29.12.2016    |                 | 393-TED Transf. Eletr. Disponível | 13105 |       |        | 122913           | 1.839,40 D  |             |
| 29.12.2016    |                 | 393-TED Transf. Eletr. Disponível | 13105 |       |        | 122914           | 3.600,00 D  |             |
| 29.12.2016    |                 | 393-TED Transf. Eletr. Disponível | 13105 |       |        | 122915           | 2.190,00 D  |             |
| 29.12.2016    |                 | 393-TED Transf. Eletr. Disponível | 13105 |       |        | 122916           | 2.212,80 D  |             |
| 29.12.2016    |                 | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico     | 13113 |       |        | 873641200290419  | 8,60 D      |             |
| 29.12.2016    |                 | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico     | 13113 |       |        | 873641200290420  | 8,60 D      |             |
| 29.12.2016    |                 | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico     | 13113 |       |        | 873641200290421  | 8,60 D      |             |
| 29.12.2016    |                 | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico     | 13113 |       |        | 873641200290422  | 8,60 D      |             |
| 29.12.2016    |                 | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico     | 13113 |       |        | 873641200290423  | 8,60 D      |             |
| 29.12.2016    |                 | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico     | 13113 |       |        | 873641200290424  | 8,60 D      |             |
| 29.12.2016    |                 | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico     | 13113 |       |        | 873641200290425  | 8,60 D      |             |
| 29.12.2016    |                 | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico     | 13113 |       |        | 873641200290426  | 8,60 D      |             |
| 29.12.2016    |                 | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico     | 13113 |       |        | 873641200290427  | 8,60 D      |             |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=c3f8680a-e9cc-430b-87b2-0a1c3443c93c>



Nome: **PM ITAPISSUMA -FJIS** Agência (prefeitura): **08** Conta nº / de: **10.284-9**  
 13611-7 13

| Data crédito            | Data lançamento | Histórico                         | Letra | Valor       | Origem          | Documento | Valor - R\$  | Saldo - R\$ |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-------------|
| 29.12.2016              |                 | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico     | 13113 |             | 873641200290428 |           | 8,60 D       |             |
| 29.12.2016              |                 | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico     | 13113 |             | 873641200290429 |           | 8,60 D       |             |
| 29.12.2016              |                 | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico     | 13113 |             | 873641200290430 |           | 8,60 D       |             |
| 29.12.2016              |                 | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico     | 13113 |             | 873641200290431 |           | 8,60 D       |             |
| 29.12.2016              |                 | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico     | 13113 |             | 873641200290432 |           | 8,60 D       |             |
| 29.12.2016              |                 | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico     | 13113 |             | 873641200290433 |           | 8,60 D       |             |
| 29.12.2016              |                 | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico     | 13113 |             | 873641200290434 |           | 8,60 D       |             |
| 30.12.2016              |                 | 345-BB CP Administrat Supremo     |       |             | 050070          |           | 16.560,26 D  | 0,00 D      |
| 30.12.2016              |                 | 554-ICMS-DESONER-EXPORTACO        | 14011 |             | 000350          |           | 858,71 C     |             |
| 30.12.2016              |                 | 552-FPM/PPM                       | 14011 |             | 000350          |           | 167.481,40 C |             |
| 30.12.2016              |                 | 470-Transferência on line         | 99015 |             | 551361000048109 |           | 6.509,32 D   |             |
| 30.12.2016              |                 | 470-Transferência on line         | 99015 |             | 55142500016073  |           | 6.550,00 D   |             |
| 30.12.2016              |                 | 393-TED Transf. Eletr. Disponível | 13105 |             | 123001          |           | 900,00 D     |             |
| 30.12.2016              |                 | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico     | 13113 |             | 89365900023650  |           | 8,60 D       |             |
| 30.12.2016              |                 | 345-BB CP Administrat Supremo     |       |             | 000070          |           | 154.332,18 D | 0,00 D      |
| <b>Disponível - R\$</b> | <b>0,00</b>     | <b>CPMF cobrado - R\$</b>         |       | <b>0,00</b> |                 |           |              |             |

29.12.2016 0,00 29.12.2016



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c3f8680a-e9ce-430b-87b2-0a1c3443c93e



Cliente PM ITAPISSUMA -FUS

00070 5 PUBLICO SUPREM

Agência 1361 7 IGARASSU

Conta

1028

|                      |                |  |
|----------------------|----------------|--|
| Saldo Anterior       | 175.000,13     |  |
| Aplicações           | 489.952,19     | de Dez / 2016  |
| Resgates             | 493.967,11 (-) |  |
| Rendimento Bruto     | 236,39         | A rentabilidade abaixo o rendimento bruto se referem |
| IR                   | 0,00           | periodo do último dia útil                           |
| IOF                  | 0,00           | mês anterior ao último                               |
| Taxa de Saída        | 0,00           | útil do mês.   |
| Bônus Performance    | 0,00           |  |
| <hr/>                |                |  |
| Saldo em 30/12/2016  | 171.221,60     |  |
| Rendimento Líquido   | 236,39         |  |
| Rendimento Tributado | 0,00           | Rentabilidade no Mês 0,7                             |

(NA030-03) Consulta efetuada em 24/01/2017 as 13:31:31 por F8963774  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c3f8680a-e9ce-430b-87b2-0a1c3443e93e



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPETSSUMA**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

|   |                         |              |       |
|---|-------------------------|--------------|-------|
| Conta: 31   | FMS-FMS-ELINV - 37250.1 | Saldo do Mês | 18,39 |
| Banco: 001  | BANCO DO BRASIL         | Entidade:    | Banco |
| (*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário |                         |              |       |
| Data  | Movimento               |              |       |
|   | Saldo Parcial:          | 18,39        | 18,39 |

|  |                |       |       |
|--|----------------|-------|-------|
| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário |                |       |       |
| Data   | Movimento      |       |       |
|  | Saldo Parcial: | 18,39 | 18,39 |

|  |                |       |       |
|--|----------------|-------|-------|
| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão |                |       |       |
| Data   | Movimento      |       |       |
|  | Saldo Parcial: | 18,39 | 18,39 |

|  |           |              |              |
|--|-----------|--------------|--------------|
| (+ ) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão |           |              |              |
| Data   | Movimento |              |              |
| <b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>                    |           | <b>18,39</b> | <b>Banco</b> |





# Extrato Conta Corrente

Correntista  
Nome

FMS/ITAPISS-FNS BLINV

Agência (prezados)

1361-7

08

01

Conta nº / Br

37.250-1

CNPJ

11.407.543/0001-44

Período

Dezembro / 2016

Data de emissão

24.01.2017

Data de abertura

05.07.2012

| Data entrada                            | Data lançamento | Modo de crédito | Lote | Serviço | Origem | Banco | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---|-----------------|-----------------|------|---------|--------|-------|-------------|-------------|
| 21.09.2016                              |                 | Saldo anterior  |      |         |        |       |             | 0,00        |
| * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * |                 |                 |      |         |        |       |             |             |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c3f8680a-e9ce-430b-87b2-0a1c3443c93e



GFIMA30A  
F8963774

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

24/1

1:



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS/ITAPISS-FNS BLINV

00070 S PUBLICO SUPRE

Agência 1361 7 ICARASSU

Conta

3725

|                   |          |                             |
|-------------------|----------|-----------------------------|
| Saldo Anterior    | 18,25    |                             |
| Aplicações        | 0,00     | * Dez / 201                 |
| Resgates          | 0,00 (-) |                             |
| Rendimento Bruto  | 0,14     | A rentabilidade abaixo o    |
| IR                | 0,00     | rendimento bruto se referem |
| IOF               | 0,00     | periodo do último dia útil  |
| Taxa de Selic     | 0,00     | mês anterior ao último      |
| Bônus Performance | 0,00     | útil do mês.                |

Saldo em 30/12/2016 18,39

|                      |      |                          |
|----------------------|------|--------------------------|
| Rendimento Líquido   | 0,14 |                          |
| Rendimento Tributado | 0,00 | Rentabilidade no Mês 0,7 |

(NA030-03) Consulta efetuada em 24/01/2017 as 13:12:14 por F8963774  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c3f8680a-e9ce-430b-87b2-0a1c3443e93e









Agência 1361 7 IGARASSU

Conta 3878

|                      |          |  |                             |
|----------------------|----------|--|-----------------------------|
| Saldo Anterior       | 180,97   |  |                             |
| Aplicações           | 0,00     |  | a Dez / 201                 |
| Resgates             | 0,00 (-) |  |                             |
| Rendimento Bruto     | 1,39     |  | A rentabilidade abaixo e    |
| IR                   | 0,00     |  | rendimento bruto se referem |
| IOF                  | 0,00     |  | período do último dia útil  |
| Taxa de Saída        | 0,00     |  | mês anterior ao último      |
| Bônus Performance    | 0,00     |  | útil do mês.                |
| <hr/>                |          |  |                             |
| Saldo em 30/12/2016  | 192,36   |  |                             |
| Rendimento Líquido   | 1,39     |  |                             |
| Rendimento Tributado | 0,00     |  | Rentabilidade no Mês 0,7    |

(NA030-03) Consulta efetuada em 24/01/2017 as 13:19:52 por F8963774  
 F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
 Acesse em: [https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento:c3f8680a-e9ce-430b-87b2-0a1c3443e93e](https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:c3f8680a-e9ce-430b-87b2-0a1c3443e93e)



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPICUMBA**

Mês: Dezembro / 2016  
Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 32 FMS-FNS-BLINV - 37251-X  
Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Saldo do Mês  
Entidade: 25,19 Banco: 25,19

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento      | Entidade | Banco |
|------|----------------|----------|-------|
|      | Saldo Parcial: | 25,19    | 25,19 |

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento      | Entidade | Banco |
|------|----------------|----------|-------|
|      | Saldo Parcial: | 25,19    | 25,19 |

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento      | Entidade | Banco |
|------|----------------|----------|-------|
|      | Saldo Parcial: | 25,19    | 25,19 |

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data                                      | Movimento | Entidade       | Banco                     |
|---|-----------|----------------|---------------------------|
| <b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b> |           |                |                           |
|   |           | <b>TESOURE</b> | <b>25,19 Banco: 25,19</b> |







Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

FMSITAPSS-FNS BLINV

Agência (previsão)

1351-7

CNPJ

11.407.543/0001-44

Postado

Dezembro / 2016

Data de emissão

24.01.2017

Data de abertura

05.07.2012

Conta (FTM)

37.251-X

Data anterior

07.08.2015

Saldo Inic.

Saldo anterior

Debitos

0

Valor - R\$

0,00

Saldo - R\$

0,00

... A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ...



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c3f8680a-e9ce-430b-87b2-0a1c3443c93e

GPINA30A  
F8963774

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

24/  
1



Resumo Mês Dezembro

Cliente FMS/ITAPISS-FNS BLINV

00070 S-PUBLICO SUPREI

Agência 1361 7 IGARASSU

Conta 3725

|                   |          |                             |
|-------------------|----------|-----------------------------|
| Saldo Anterior    | 25,00    |                             |
| Aplicações        | 0,00     | * Dez / 2016                |
| Resgates          | 0,00 (-) |                             |
| Rendimento Bruto  | 0,19     | A rentabilidade abaixo e    |
| IR                | 0,00     | rendimento bruto se referem |
| IOF               | 0,00     | período do último dia útil  |
| Taxa de Salda     | 0,00     | mês anterior ao último      |
| Bônus Performance | 0,00     | útil do mês.                |

Saldo em 30/12/2016 25,19

|                      |      |                          |
|----------------------|------|--------------------------|
| Rendimento Líquido   | 0,19 |                          |
| Rendimento Tributado | 0,00 | Rentabilidade no Mês 0,7 |

(NA030-03) Consulta efetuada em 24/01/2017 as 13:15:52 por F8963774  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etcepp/validaDoc.seam> Código do documento: c3f8680a-e9ce-430b-87b2-0a1c3443e93e

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARÁ**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 12 FMS-VIGILANCIA EM SAUDE/BLVGS - 31254-1  
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Saldo do Mês  
 Entidade: 16,63 Banco: 16,63

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento      | Entidade | Banco |
|------|----------------|----------|-------|
|      | Saldo Parcial: | 16,63    | 16,63 |

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento      | Entidade | Banco |
|------|----------------|----------|-------|
|      | Saldo Parcial: | 16,63    | 16,63 |

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento      | Entidade | Banco |
|------|----------------|----------|-------|
|      | Saldo Parcial: | 16,63    | 16,63 |

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------|
|      |           |          |       |

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOUREIRO Banco: 16,63 Banco: 16,63**







GFIMA30A  
F8963774

31388 - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

24/0  
13

Resumo Mês Dezembro

Cliente FMS/ITAPISSUMA -FMS BLVGS

00070 A PUBLICO SUPREM



Agência 1361 7 IGARASSU

Conta 3125

|                   |          |                             |
|-------------------|----------|-----------------------------|
| Saldo Anterior    | 16,50    |                             |
| Aplicações        | 0,00     | * Dez / 201                 |
| Resgates          | 0,00 (-) |                             |
| Rendimento Bruto  | 0,13     | A rentabilidade abaixo e    |
| IR                | 0,00     | rendimento bruto se referem |
| IOF               | 0,00     | periodo do último dia útil  |
| Taxa de Saída     | 0,00     | mês anterior ao último      |
| Bônus Performance | 0,00     | útil do mês.                |

Saldo em 30/12/2016 16,63

Rendimento Líquido 0,13  
Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,7

(NA030-03) Consulta efetuada em 24/01/2017 as 13:21:36 por F8963774

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: [https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:c3f8680a-e9ce-430b-87b2-0a1c3443e93e](https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:c3f8680a-e9ce-430b-87b2-0a1c3443e93e)





### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2016  
 Relatório de Conciliação Bancária

|            |                                 |                  |       |
|------------|---------------------------------|------------------|-------|
| Conta: 36  | FMS/ITAPISS-FNS BLINV - 41276-7 | Saldo do Mês     | 26,02 |
| Banco: 001 | / BANCO DO BRASIL               | Entidade: Banco: | 26,02 |

| Data | Movimento | Entidade              | Saldo        |
|------|-----------|-----------------------|--------------|
|      |           | Banco                 | 26,02        |
|      |           | <b>Saldo Parcial:</b> | <b>26,02</b> |

| Data | Movimento | Entidade              | Saldo        |
|------|-----------|-----------------------|--------------|
|      |           | Banco                 | 26,02        |
|      |           | <b>Saldo Parcial:</b> | <b>26,02</b> |

| Data | Movimento | Entidade              | Saldo        |
|------|-----------|-----------------------|--------------|
|      |           | Banco                 | 26,02        |
|      |           | <b>Saldo Parcial:</b> | <b>26,02</b> |

| Data | Movimento | Entidade              | Saldo        |
|------|-----------|-----------------------|--------------|
|      |           | Banco                 | 26,02        |
|      |           | <b>Saldo Parcial:</b> | <b>26,02</b> |

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

26,02 Banco:



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

FMS/ITAPISS-FMS BLNW

Agência (prefeitura)

1961-7

GR

01

Conta nº / DV

41.278-7

Data da abertura

06.08.2013

CNPJ

11.407.543.0001-44

Período

Dezembro / 2016

Data da emissão

24.01.2017

| Data contábil | Data lançamento | Descrição                     | Valor     | Documento       | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|-------------------------------|-----------|-----------------|-------------|
| 10.11.2016    |                 | Saldo anterior                |           |                 | 0,00        |
| 01.12.2016    |                 | 470-Transferência de Line     | 29.600,00 | 551361000010284 | 29.600,00   |
| 01.12.2016    |                 | 855-BB CP Administrat Supremo | -400070   |                 | 29.000,00   |
| 03.12.2016    |                 | 470-Transferência de Line     | 15.100,00 | 553503000009486 | 44.100,00   |
| 03.12.2016    |                 | 855-BB CP Administrat Supremo | -600070   |                 | 38.100,00   |
| 03.12.2016    |                 | 470-Transferência de Line     | 14.354,63 | 553503000009486 | 52.454,63   |
| 13.12.2016    |                 | 855-BB CP Administrat Supremo | -600070   |                 | 46.454,63   |
| 15.12.2016    |                 | 470-Transferência de Line     | 1.600,00  | 551361000010284 | 48.054,63   |
| 15.12.2016    |                 | 470-Transferência de Line     | 1.000,00  | 551361000010284 | 49.054,63   |
| 23.12.2016    |                 | 470-Transferência de Line     | 11.211,33 | 553503000009486 | 60.265,96   |
| 23.12.2016    |                 | 855-BB CP Administrat Supremo | -600070   |                 | 54.265,96   |
| 26.12.2016    |                 | 470-Transferência de Line     | 4.260,00  | 551361000010284 | 58.525,96   |
| 26.12.2016    |                 | 470-Transferência de Line     | 4.174,02  | 553503000009486 | 62.700,00   |
| 26.12.2016    |                 | 855-BB CP Administrat Supremo | -600070   |                 | 56.700,00   |

Disponível - R\$ 0,00      CPF emitido - R\$ 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c3f8680a-e9ce-430b-87b2-0a1c3443c93c





----- Resumo Mês Dezembro -----  
Cliente FMS/ITAPISS-FMS BLINV 00070 8 PUBLICO SUPRE

Agência 1361 7 IGARASSU Conta 4127 7

|                   |               |                            |
|-------------------|---------------|----------------------------|
| Saldo Anterior    | 69.617,51     |                            |
| Aplicações        | 25,98         | * Dez / 2016               |
| Resgates          | 69.754,66 (-) |                            |
| Rendimento Bruto  | 137,19        | A rentabilidade abaixo e   |
| IR                | 0,00          | rendimento bruto se refere |
| IOF               | 0,00          | periodo do último dia útil |
| Taxa de Saída     | 0,00          | mês anterior ao último     |
| Bônus Performance | 0,00          | útil do mês.               |

-----  
Saldo em 30/12/2016 26,02

Rendimento Líquido 137,19  
Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,7

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 24/01/2017 as 13:24:04 por F8963774  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: [https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:c3f8680a-e9ce-430b-87b2-0a1c3443e93e](https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:c3f8680a-e9ce-430b-87b2-0a1c3443e93e)



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITA SSUMA**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 37 FMSATAP/SS-FMS BLINV-41278-3

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade       | Saldo do Mês |
|------|-----------|----------------|--------------|
|      |           | Banco          | 82,71 Banco  |
|      |           |                | 82,71        |
|      |           | Saldo Parcial: | 82,71        |
|      |           |                | 82,71        |

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Saldo Parcial: |
|------|-----------|----------|----------------|
|      |           | Banco    | 82,71          |
|      |           |          | 82,71          |

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Saldo Parcial: |
|------|-----------|----------|----------------|
|      |           | Banco    | 82,71          |
|      |           |          | 82,71          |

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Saldo Parcial: |
|------|-----------|----------|----------------|
|      |           | Banco    | 82,71          |
|      |           |          | 82,71          |

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

**82,71 Banco:**

**TESOURE**

**82,71**







Agência 1361 7 IGARASSU

Conta

4127

|                      |               |                             |
|----------------------|---------------|-----------------------------|
| Saldo Anterior       | 32.863,21     |                             |
| Aplicações           | 0,00          | Dez / 2016                  |
| Resgates             | 32.883,74 (-) |                             |
| Rendimento Bruto     | 103,24        | A rentabilidade abaixo e    |
| IR                   | 0,00          | rendimento bruto se referen |
| IOP                  | 0,00          | periodo do último dia útil  |
| Taxa de Salda        | 0,00          | mês anterior ao último      |
| Bônus Performance    | 0,00          | útil do mês.                |
| <hr/>                |               |                             |
| Saldo em 30/12/2016  | 82,71         |                             |
| Rendimento Líquido   | 103,24        |                             |
| Rendimento Tributado | 0,00          | Rentabilidade no Mês 0,7    |

(NA030-03) Consulta efetuada em 24/01/2017 as 13:22:55 por F8963774  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c3f8680a-e9ce-430b-87b2-0a1c3443e93e



|   |                                     |              |                    |
|---|-------------------------------------|--------------|--------------------|
| Conta: 35   | FMS-ITAPISS-FNSCONVENIENTE 449417-4 | Saldo do Mês |                    |
| Banco: 001  | / BANCO DO BRASIL                   | Entidade:    | 91,69 Banco: 91,69 |
| (*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário |                                     |              |                    |
| Data  | Movimento                           | Entidade     | Banco              |
|   | Saldo Parcial:                      | 91,69        | 91,69              |

|  |                |          |       |
|--|----------------|----------|-------|
| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário |                |          |       |
| Data   | Movimento      | Entidade | Banco |
|  | Saldo Parcial: | 91,69    | 91,69 |

|  |                |          |       |
|--|----------------|----------|-------|
| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão |                |          |       |
| Data   | Movimento      | Entidade | Banco |
|  | Saldo Parcial: | 91,69    | 91,69 |

|   |           |          |                                       |
|---|-----------|----------|---------------------------------------|
| (*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão |           |          |                                       |
| Data  | Movimento | Entidade | Banco                                 |
|   |           |          | <b>TESOUREIRO: 91,69 Banco: 91,69</b> |



**Correntista**

Nome

**FMS/ITAPISS-FNSCONVENIENTE**

Agência (prefixado)

1981-7 03 01

Conta nº / de

44.947-4

CNPJ

11.407.543/0001-44

Posição

Dezembro / 2016

Data de emissão:

24.01.2017

Data da abertura

19.11.2014

**Histórico**

Data lançament

26.01.2016

Saldo anterior

0,00

Documento

Valor - R\$

Saindo - R\$

\* \* \* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \* \* \*





GFIMA30A  
FB963774

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

24/0  
13



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: <https://scte.fce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c3f8680a-e9ce-430b-87b2-0a1c3443e93e

Resumo Mês Dezembro

00070 5 PUBLICO SUPREMO

Agência 1361 7 IGARASSU

Conta 44947

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Saldo Anterior       | 90,99    |
| Aplicações           | 0,00     |
| Resgates             | 0,00 (-) |
| Rendimento Bruto     | 0,70     |
| IR                   | 0,00     |
| IOF                  | 0,00     |
| Taxa de Saída        | 0,00     |
| Bônus Performance    | 0,00     |
| <hr/>                |          |
| Saldo em 30/12/2016  | 91,69    |
| <hr/>                |          |
| Rendimento Líquido   | 0,70     |
| Rendimento Tributado | 0,00     |

\* Dez / 2016  
A rentabilidade abaixo e rendimento bruto se referem período do último dia útil mês anterior ao último dia útil do mês.

Rentabilidade no Mês 0,76

(NA030-03) Consulta efetuada em 24/01/2017 as 13:26:41 por FB963774  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAIPASSUMA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 34 FMS/ITAPISS-FNS BLINV 40642-2

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

|                |          |        |          |
|----------------|----------|--------|----------|
| Saldo do Mês   | 3.003,78 | Banco: | 3.003,78 |
| Entidade:      |          |        |          |
| Movimento      |          | Banco  |          |
| Saldo Parcial: | 3.003,78 |        | 3.003,78 |

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

|                |          |          |
|----------------|----------|----------|
| Entidade       | Banco    |          |
| Movimento      |          |          |
| Saldo Parcial: | 3.003,78 | 3.003,78 |

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

|                |          |          |
|----------------|----------|----------|
| Entidade       | Banco    |          |
| Movimento      |          |          |
| Saldo Parcial: | 3.003,78 | 3.003,78 |

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

|                |          |          |
|----------------|----------|----------|
| Entidade       | Banco    |          |
| Movimento      |          |          |
| Saldo Parcial: | 3.003,78 | 3.003,78 |

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 3.003,78 Banco: 3.003,78



**Correntista**

**Nome:** FMS/ITAP/SS-FNS BUINV  
**CPF:** 11.407.543/0001-44  
**Data de abertura:** 17.06.2013  
**Data de encerramento:** 24.01.2017  
**Agência (prefeitura):** 08  
**Conta nº / de:** 40.542-2  
**CNPJ:** 11.407.543/0001-44  
**Período:** Dezembro / 2016

| Data creditado                          | Data lançamento | Motivo | Linha | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---|-----------------|--------|-------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| Saldo anterior                          |                 |        |       |       |        |           |             |             |
| * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * |                 |        |       |       |        |           |             |             |
|   |                 |        |       |       |        |           |             | 0,00        |





GFIMA30A  
F8963774

SISRR - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

24/0  
13



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c3f8680a-e9ce-430b-87b2-0a1c3443e93e

Resumo Mês: Dezembro  
Cliente FMS/ITAPISS-FMS BLINV

00070 3 PUBLICO SUPREMO

Agência 1361 7 IGARASSU

Conta 40642

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Saldo Anterior    | 2.280,90 |
| Aplicações        | 0,00     |
| Resgates          | 0,00 (-) |
| Rendimento Bruto  | 22,88    |
| IR                | 0,00     |
| IOF               | 0,00     |
| Taxa de Saída     | 0,00     |
| Bônus Performance | 0,00     |

\* Dez / 2016

A rentabilidade abaixo e rendimento bruto se referem período do último dia útil mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 3.003,78

Rendimento Líquido 22,88  
Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,75%

(NA030-03) Consulta efetuada em 24/01/2017 às 13:25:26 por F8963774  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAIPSSUMA**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 35 FMS/ITAPISS-FMS BLINV - 41277-5

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Saldo do Mês  
Entidade: Banco: 20,85

20,85

Data

Movimento

| Entidade       | Banco |
|----------------|-------|
| Saldo Parcial: | 20,85 |
|                | 20,85 |

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento      | Entidade | Banco |
|------|----------------|----------|-------|
|      | Saldo Parcial: |          | 20,85 |
|      |                |          | 20,85 |

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento      | Entidade | Banco |
|------|----------------|----------|-------|
|      | Saldo Parcial: |          | 20,85 |
|      |                |          | 20,85 |

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------|
|      |           |          | 20,85 |
|      |           | TESOURE: | 20,85 |
|      |           | Banco:   | 20,85 |







GFINA30A  
FB963774

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

24/0  
13



Resumo Mês Dezembro

Cliente FMS/ITAPISS-FMS BLINV

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1361 7 IGARASSU

Conta 4127

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Saldo Anterior       | 20,69    |
| Aplicações           | 0,00     |
| Resgates             | 0,00 (-) |
| Rendimento Bruto     | 0,16     |
| IR                   | 0,00     |
| IOF                  | 0,00     |
| Taxa de Saída        | 0,00     |
| Bônus Performance    | 0,00     |
| Saldo em 30/12/2016  | 20,85    |
| Rendimento Líquido   | 0,16     |
| Rendimento Tributado | 0,00     |

Dez / 2016  
A rentabilidade abaixo o rendimento bruto se referem período do último dia útil mês anterior ao último dia útil do mês.

Rentabilidade no Mês 0,76

(NA030-03) Consulta efetuada em 24/01/2017 as 13:24:36 por FB963774  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c3f8680a-e9ce-430b-87b2-0a1c3443e93e



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITA-ISSUMA**

Mês: Dezembro / 2016  
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 4 FMS- ASSIT. FARMACEUTICA BASICA/AFB-MS- 22781-1  
Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

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

| Data | Movimento      | Entidade | Saldo do Mês |
|------|----------------|----------|--------------|
|      |                | Banco    | 0,27         |
|      | Saldo Parcial: |          | 0,27         |

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento      | Entidade | Saldo do Mês |
|------|----------------|----------|--------------|
|      |                | Banco    | 0,27         |
|      | Saldo Parcial: |          | 0,27         |

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento      | Entidade | Saldo do Mês |
|------|----------------|----------|--------------|
|      |                | Banco    | 0,27         |
|      | Saldo Parcial: |          | 0,27         |

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento      | Entidade | Saldo do Mês |
|------|----------------|----------|--------------|
|      |                | Banco    | 0,27         |
|      | Saldo Parcial: |          | 0,27         |

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

**0,27 Banco: 0,27**



**Correntista**Nome  
**AFRIMS-ITAPISSUMA**

Agência (número)

1361-7

GE

13

Conta nº / de

22.781-1

CPF

08.637.999/0001-26

Período

Dezembro / 2016

Data de emissão

24.01.2017

Data de abertura

12.04.2006

| Data crédito | Data lançamento | Saldo          | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|--------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| 31.11.2016   |                 | Saldo anterior |             | 0,00        |

\* \* \* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \* \* \*



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c3f8680a-e9ce-430b-87b2-0a1c3443c93e



GFIMA30A  
FB963774

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

24



Resumo Mês Dezembro

Cliente AFB/MS-ITAPISSUMA

00070 S PUBLICO SUPR

Agência 1361 7 IGARASSU

Conta

22 1

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Saldo Anterior    | 0,27     |
| Aplicações        | 0,00     |
| Resgates          | 0,00 (-) |
| Rendimento Bruto  | 0,00     |
| IR                | 0,00     |
| IOF               | 0,00     |
| Taxa de Salda     | 0,00     |
| Bônus Performance | 0,00     |

« Dez / 2016 »  
A rentabilidade abaixo o rendimento bruto se refere ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 0,27

Rendimento Líquido 0,00  
Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,74

(NA030-03) Consulta efetuada em 24/01/2017 as 13:33:26 por FB963774

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F4 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: c3f8680a-e9ce-430b-87b2-0a1c3443e93e









SFIMA30A  
F8963774

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

24/01  
13:



Resumo Mês Dezembro

Cliente FUNDO NAC SAUDE PEA PREF

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1361 7 IGARASSU

Conta

7162

|                   |          |  |
|-------------------|----------|--|
| Saldo Anterior    | 46,66    |  |
| Aplicações        | 0,00     | 4 Dez / 2016   |
| Resgates          | 0,00 (-) |  |
| Rendimento Bruto  | 0,36     | A rentabilidade abaixo e rendimento bruto se referem a período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês. |
| IR                | 0,00     |  |
| IOF               | 0,00     |  |
| Taxa de Saída     | 0,00     |  |
| Bônus Performance | 0,00     |  |

Saldo em 30/12/2016 47,02

|                      |      |                            |
|----------------------|------|----------------------------|
| Rendimento Líquido   | 0,36 |                            |
| Rendimento Tributado | 0,00 | Rentabilidade no Mês 0,767 |

(NA030-03) Consulta efetuada em 24/01/2017 as 13:30:21 por F8963774

F1 Ajuda F2 Período F3 Sal F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: <https://stc/ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c3f8680a-e9ce-430b-87b2-0a1c3443e93e



Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

|   |                          |                |               |
|---|--------------------------|----------------|---------------|
| Conta: 5  | FNS-FLUNSA-MDS - 23826-5 | Saldo do Mês   | 486,47        |
| Banco: 001  | / BANCO DO BRASIL        | Entidade:      | Banco: 486,47 |
| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário |                          |                |               |
| Data  | Movimento                | Entidade       | Banco         |
|   |                          | Saldo Parcial: | 486,47        |
|   |                          |                | 486,47        |

|  |           |                |        |
|--|-----------|----------------|--------|
| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário |           |                |        |
| Data   | Movimento | Entidade       | Banco  |
|  |           | Saldo Parcial: | 486,47 |
|  |           |                | 486,47 |

|  |           |                |        |
|--|-----------|----------------|--------|
| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão |           |                |        |
| Data   | Movimento | Entidade       | Banco  |
|  |           | Saldo Parcial: | 486,47 |
|  |           |                | 486,47 |

|   |           |          |        |
|---|-----------|----------|--------|
| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão |           |          |        |
| Data  | Movimento | Entidade | Banco  |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA DE 31/12/16: R\$ 486,47 Banco:    |           |          |        |
|   |           |          | 486,47 |



**Correntista**

Nome

P. M. DE ITAPISSUMA - MSD

Agência (parâmetro)

1361-7

CE

13

Conta nº / dh

22.826-5

Data de abertura

25.04.2006

CPF

08.637.399/0001-28

Período

Dezembro / 2016

Data de emissão

24.01.2017

| Operações | Data de ocorrência | Data de lançamento | Habito (R\$)   | Letra | Banco | Origem | Documentação | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------|--------------------|--------------------|----------------|-------|-------|--------|--------------|-------------|-------------|
|           | 18.12.2014         |                    | Saldo anterior |       |       |        |              |             | 0,00        |

\* \* \* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \* \* \*



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c3f8680a-e9ce-430b-8762-0a1c3443c93c



GPIMA30A  
F8963774

SISBR - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

24/01  
13:



Resumo Mês Dezembro

Cliente P M DE ITAPISSUMA - MSD

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 13617 IGARASSU

Conta 22826

|                      |           |  |
|----------------------|-----------|--|
| Saldo Anterior       | 482,76    |  |
| Aplicações           | 0,00      | * Dez / 2016   |
| Resgates             | 0,00      | (-)  |
| Rendimento Bruto     | 3,71      | A rentabilidade abaixo e rendimento bruto se referem a período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês. |
| IR                   | 0,00      |  |
| IOF                  | 0,00      |  |
| Taxa de Saída        | 0,00      |  |
| Bônus Performance    | 0,00      |  |
| <hr/>                |           |  |
| Saldo em 30/12/2016  | R\$486,47 |  |
| Rendimento Líquido   | 3,71      |  |
| Rendimento Tributado | 0,00      | Rentabilidade no Mês 0,76%   |

(NA030-03) Consulta efetuada em 24/01/2017 às 13:38:31 por F8963774  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago





**Correntista**

Nome

PM ITAPISSUMA - FNS BLMAC

Agência (pessoa)

1361-7

GS

13

Conta nº / de

58.047-3

Data de abertura

23.11.1998

CNPJ

06.837.399/0001-26

Período

Dezembro / 2016

Data de emissão

24.01.2017

| Data contábil                           | Data lançamento | Saldo anterior | Histórico | Tubo | Banco | Origem | Deduzimento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---|-----------------|----------------|-----------|------|-------|--------|-------------|-------------|-------------|
| 20.10.2010                              |                 | Saldo anterior |           |      |       |        |             |             | 414,33 C    |
| * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * |                 |                |           |      |       |        |             |             |             |











CFIMA30A  
F8963774

SISBR - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

24/01/2017  
12:38



Resumo Mês Dezembro

Cliente FMS/ITAPISSUMA - FMS BLAFH

00070 3 PUBLICO SUPREMO

Agência 1361 7 IGARASSU

Conta 31246

|                   |          |  |
|-------------------|----------|--|
| Saldo Anterior    | 122,31   |  |
| Aplicações        | 0,00     | * Dez / 2016   |
| Resgates          | 0,00 (-) |  |
| Rendimento Bruto  | 0,93     | A rentabilidade abaixo e rendimento bruto se referem a período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês. |
| IR                | 0,00     |  |
| IOF               | 0,00     |  |
| Taxa de Saída     | 0,00     |  |
| Bônus Performance | 0,00     |  |

Saldo em 30/12/2016 123,24

|                      |      |                            |
|----------------------|------|----------------------------|
| Rendimento Líquido   | 0,93 |                            |
| Rendimento Tributado | 0,00 | Rentabilidade no Mês 0,767 |

(NA030-03) Consulta efetuada em 24/01/2017 as 12:38:05 por F8963774

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F4 Encerra F5 IR Pago



Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

|  |                     |                |          |              |       |
|--|---------------------|----------------|----------|--------------|-------|
| Conta: 13  | FMS-BLGES - 31250-9 |                |          |              |       |
| Banco: 001   | / BANCO DO BRASIL   |                |          |              |       |
| (+)- Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário |                     |                |          |              |       |
| Data   |                     | Movimento      | Entidade | Saldo do Mês |       |
|  |                     |                | Banco    | 73,50        | 73,50 |
|  |                     | Saldo Parcial: |          |              | 73,50 |

|  |  |                |          |       |       |
|--|--|----------------|----------|-------|-------|
| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário |  |                |          |       |       |
| Data   |  | Movimento      | Entidade | Banco |       |
|  |  |                |          | 73,50 | 73,50 |
|  |  | Saldo Parcial: |          |       | 73,50 |

|  |  |                |          |       |       |
|--|--|----------------|----------|-------|-------|
| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão |  |                |          |       |       |
| Data   |  | Movimento      | Entidade | Banco |       |
|  |  |                |          | 73,50 | 73,50 |
|  |  | Saldo Parcial: |          |       | 73,50 |

|  |  |                |          |       |       |
|--|--|----------------|----------|-------|-------|
| (+)- Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão |  |                |          |       |       |
| Data   |  | Movimento      | Entidade | Banco |       |
|  |  |                |          | 73,50 | 73,50 |
|  |  | Saldo Parcial: |          |       | 73,50 |

**SALDO CONCILIADO DA CONTA - TESOURO 73,50 Banco: 73,50**





**Correntista**

Nome: FMS/ITAPISSUMA - FMS BLGES  
Agência (prefeitura): 1361-7  
CNPJ: 11.407.543/0001-44  
Período: Dezembro / 2016  
Data de emissão: 24.01.2017

IBR: 01  
Conta nº / th: 31.250-9  
Data de abertura: 27.07.2010

Saldo anterior: 26.09.2016  
Saldo: 0,00

\* \* \* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \* \* \*



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c3f8680a-e9ce-430b-87b2-0a1c3443c93e



GFIMA30A  
F8963774

SISBB - Sistema de informações Banco Mercantil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

24/01/2017  
13:00



Resumo Mês Dezembro

Cliente FMS/ITAPISSUMA - FMS ELGES

00070 2 PUBLICO SUPREMO

Agência 1361 7 IGARASSU

Conta 31250

| Saldo Anterior       | 729,94 |     |  |
|----------------------|--------|-----|--|
| Aplicações           | 0,00   |     | 31 Dez / 2016  |
| Resgates             | 0,00   | (-) |  |
| Rendimento Bruto     | 0,56   |     | A rentabilidade abaixo e rendimento bruto se referem a período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês. |
| IR                   | 0,00   |     |  |
| IOP                  | 0,00   |     |  |
| Taxa de Salda        | 0,00   |     |  |
| Bônus Performance    | 0,00   |     |  |
| <hr/>                |        |     |  |
| Saldo em 30/12/2016  | 730,50 |     |  |
| Rendimento Líquido   | 0,56   |     |  |
| Rendimento Tributado | 0,00   |     | Rentabilidade no Mês 0,76%   |

(NA030-03) Consulta efetuada em 24/01/2017 às 13:06:50 por F8963774  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sal F5 Encerra F6 IR Pago



|  |  |                |              |
|--|--|----------------|--------------|
| Conta: 10  | FMS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA/BLATB - 31248-7 | Saldo do Mês   | 29,51        |
| Banco: 001   | / BANCO DO BRASIL                        | Entidade:      | Banco: 29,51 |
| <b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b> |  |                |              |
| Data   | Movimento                                | Entidade       | Banco        |
|  |  | Saldo Parcial: | 29,51        |

|   |           |                |       |
|---|-----------|----------------|-------|
| <b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b> |           |                |       |
| Data  | Movimento | Entidade       | Banco |
|   |           | Saldo Parcial: | 29,51 |

|   |           |                |       |
|---|-----------|----------------|-------|
| <b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b> |           |                |       |
| Data  | Movimento | Entidade       | Banco |
|   |           | Saldo Parcial: | 29,51 |

|  |           |                |       |
|--|-----------|----------------|-------|
| <b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b> |           |                |       |
| Data   | Movimento | Entidade       | Banco |
|  |           | Saldo Parcial: | 29,51 |

**TESOUREIRO**      29,51 Banco: 29,51

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>>**





Correntista  
Nome

FMS/TAPISSUMA - FMS RI-ATB  
Agência (pontuação)  
1361-7

Conta nº / de  
01 / 31.243-7

CNHU  
11.407.543/0001-44

Posição  
Dezembro / 2016

Data de emissão:  
24.01.2017

Data de abertura  
27.07.2010

| Data contábil                       | Data lançamento | Saldo anterior | Moeda | Valor | Saldo | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|-------|-------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 22.05.2016                          |                 |                |       |       |       |        |           |             | 0,00        |
| *** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA *** |                 |                |       |       |       |        |           |             |             |





Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER

Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c3f8680a-e9ce-430b-87b2-0a1c3443e93e



GFIMA30A  
F8963774

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

24/01  
12:



Resumo Mês Dezembro

Cliente FMS/ITAPISSUMA -FMS BLATB

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1361.7 IGARASSU

Conta

31248

|                      |          |                               |
|----------------------|----------|-------------------------------|
| Saldo Anterior       | 29,28    |                               |
| Aplicações           | 0,00     | « Dez / 2016                  |
| Resgates             | 0,00 (-) |                               |
| Rendimento Bruto     | 0,23     | A rentabilidade abaixo e      |
| IR                   | 0,00     | rendimento bruto se referem a |
| IOF                  | 0,00     | período do último dia útil do |
| Taxa de Saída        | 0,00     | mês anterior ao último dia    |
| Bônus Performance    | 0,00     | útil do mês.                  |
| <hr/>                |          |                               |
| Saldo em 30/12/2016  | 29,51    |                               |
| <hr/>                |          |                               |
| Rendimento Líquido   | 0,23     |                               |
| Rendimento Tributado | 0,00     | Rentabilidade no Mês 0,767    |

(NA030-03) Consulta efetuada em 24/01/2017 às 12:29:55 por F8963774  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Entrada F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: <http://stc/ctce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: c3f8680a-e9ce-430b-87b2-0a1c3443e93e