



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c04a61c8-0c36-485b-936d-d96ad985c88b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM
11.356.210/0001-33

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 31/12/2018

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	Recebimento	1 2	Caixa:	0,00
Cheque		Pagamento:	3	Cheque	
Bancos:	2.800,401,03	Estorno +:		Bancos:	2.800,401,03
Total:	2.800,401,03	Anulação da receita (-):		Total:	2.800,401,03

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Banco do Brasil S.A.	14.635-6-FNS/BLMAC	117.253,65	265,47	0,00	0	0,00	117.519,12
Banco do Brasil S.A.	14.637-4-FNS/BLINV	30.166,02	52,98	0,00	0	0,00	30.209,00
Banco do Brasil S.A.	14.638-2-FNS/BLATB	82.865,52	145,59	0,00	0	0,00	83.011,11
Banco do Brasil S.A.	15.762-7-PSE	49.924,13	95,10	0,00	0	0,00	50.019,23
Banco do Brasil S.A.	17.526-9-FNS/IVANI	18.898,56	33,20	0,00	0	0,00	18.931,76
Banco do Brasil S.A.	21.992-4-FNS/BLGES	12.369,50	21,73	0,00	0	0,00	12.391,23
Banco do Brasil S.A.	22438-3-FMS CUSTEIO-SUS	1.973.984,42	218.904,47	9.885,78	0	9.885,78	2.181.003,11
Banco do Brasil S.A.	22443-x-FMS INVEST SUS	301.347,89	1.719,78	854,89	0	854,89	302.212,58
Banco do Brasil S.A.	8.065-9-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	960,10	19.795,26	15.641,47	2400,00	198,83	5.103,99



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesso em: https://stc.e-ccf.gov.br/pp/validadaDoc.seam Código do documento: c04a61c8-0c36-485b-936d-d96ad9855c8b

37.488,32

668.561,53

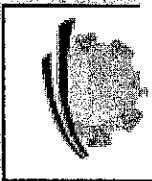
Anulação da receita até esta data: 3.442.565,81

SALDO ATUAL

Recebimento até esta data:	4	26.616.584,11	5	26.616.584,11
Pagamento até esta data:	6	26.053.671,40		
Caixa:		0,00		
Cheque emitido:				
Bancos:		2.800.401,03		
SALDO PARA PROXIMO DIA:		2.800.401,03		

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

Tesoureiro(a)



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 11.356.210/0001-33

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 14.535-8 FNS/BLMAC

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 11/7.519,12	
			BANCO
			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	117.519,12
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	117.519,12
SALDO PARCIAL:		117.519,12	117.519,12

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		117.519,12	117.519,12

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		117.519,12	117.519,12

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		117.519,12	117.519,12
SALDO MÊS:		117.519,12	117.519,12



Extrato conta corrente

G332030910142507011
03/01/2019 08:15:25

Ciente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente FNS-SIRINHAEM-FNS BLMAC

Período do extrato 12 / 2018

Langamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2018	0000	0000	0000	000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
05/12/2018	0000	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	120,501	15.776,66 D	0,00 C
05/12/2018	0000	0000	104 0876 012130507000149	NOVO RUMO DIS			0,00 C
05/12/2018	0000	0000	855 BB CP Admin Supremo		70	15.776,66 C	0,00 C
06/12/2018	2693	99015	470	Transferência enviada	551.509.000,045,160	9.141,03 D	0,00 C
06/12/2018	0000	0000	08/12 1509 45160-6	BELLAGIO COMER			0,00 C
06/12/2018	0000	0000	855 BB CP Admin Supremo		70	9.141,03 C	0,00 C
11/12/2018	0000	0000	393 TED Transf.Eletr.Dispositiv		121,101	6.605,30 D	0,00 C
11/12/2018	0000	0000	033 4048 070175336000170	BONANCA PRODU			0,00 C
11/12/2018	0000	0000	855 BB CP Admin Supremo		70	6.605,30 C	0,00 C
26/12/2018	0000	0000	393 TED Transf.Eletr.Dispositiv		122,601	17.228,01 D	0,00 C
26/12/2018	0000	0000	104 0876 012130507000149	NOVO RUMO DIS			0,00 C
26/12/2018	0000	0000	855 BB CP Admin Supremo		70	17.228,01 C	0,00 C
28/12/2018	2693	99015	470	Transferência enviada	551.509.000,045,160	7.243,63 D	0,00 C
28/12/2018	0000	0000	28/12 1509 45160-6	BELLAGIO COMER			0,00 C
28/12/2018	2693	99015	470	Transferência enviada	551.509.000,045,160	6.140,24 D	0,00 C
28/12/2018	0000	0000	28/12 1509 45160-6	BELLAGIO COMER			0,00 C
28/12/2018	0000	0000	855 BB CP Admin Supremo		70	13.383,87 C	0,00 C
31/12/2018	0000	0000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: c04a61c8-0c36-485b-936d-d96ad985c88b





Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: c04a61c8-0c36-485b-936d-d96ad985c88b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2019 09:19:16
 032030910142507025

Cliente
 Agência 2693-X
 Conta 14835-8 FNS/SRINHAEM -FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	179.388,52			49.599,787321		
05/12/2018	RESGATE	15.776,66			4.360,972246	3.617883283	45.238,815075
06/12/2018	RESGATE	9.141,03			2.526,545277	3.617996720	42.712,269798
11/12/2018	RESGATE	6.605,30			1.825,221858	3.618902530	40.887,047940
26/12/2018	RESGATE	17.228,01			4.756,332057	3.622120962	36.130,715883
28/12/2018	RESGATE	13.383,87			3.694,411517	3.6222733942	32.436,304366
31/12/2018	SALDO ATUAL	117.519,12			32.436,304366		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	179.388,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	62.134,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	266,47
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	266,47
SALDO ATUAL =	117.519,12
30/11/2018	3.616719503
31/12/2018	3.623073727
Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JAB26102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 11.356.210/0001-33

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 14637-4 -ENSIBLINV

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 30.209,00	
		BANCO	
			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	30.209,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	30.209,00
SALDO PARCIAL:		30.209,00	30.209,00

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		30.209,00	30.209,00

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		30.209,00	30.209,00

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		30.209,00	30.209,00
SALDO MÊS:		30.209,00	30.209,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c04a61c8-0c36-485b-936d-d96ad985c88b



Extrato conta corrente

G332030910142507012
03/01/2019 09:16:39

Cliente

Agência 2693-X

Conta 14637-4

Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c04a61c8-0c36-485b-936d-d96ad985c88b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030910142507027
 03/01/2019 09:20:17

Cliente
 Agência 2693-X
 Conta 14637-4 FNS/SIRINHAEIM -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO	
Data Histórico	Valor
30/11/2018	30.156,02
31/12/2018	30.209,00

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	30.156,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,98
IMPONTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,98
SALDO ATUAL =	30.209,00

Valor da Cota	
30/11/2018	3.616719503
31/12/2018	3.623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA626102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAEM
 CNPJ: 14.356.210/0001-33

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 14.638-2 - FNS BLATB

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 83.011,11	
		BANCO	
			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	83.011,11
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	83.011,11
SALDO PARCIAL:		83.011,11	83.011,11

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		83.011,11	83.011,11

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		83.011,11	83.011,11

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		83.011,11	83.011,11
SALDO MÊS:		83.011,11	83.011,11



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c04a61c8-0c36-485b-936d-d96add985c88cb



Extrato conta corrente

G332030910142507012
03/01/2019 09:16:51

Cliente

Agência 2693-x

Conta 14638-2

Período solicitado 12 / 2018

Langamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: c04a61c8-0c36-485b-936d-d96ad985c88b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030910142507028
 03/01/2019 09:20:37

Cliente
 Agência 2693-X
 Conta 14638-2-FNS/SRINHAEM-FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

9 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	82.865,52			22.911,790301		
31/12/2018	SALDO ATUAL	83.011,11			22.911,790301		22.911,790301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.865,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	145,59
SALDO ATUAL =	83.011,11

Valor da Cota

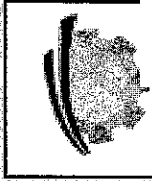
30/11/2018	3.616719503
31/12/2018	3.629073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JAB26102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPALIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 11.356.210/0001-33

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGENCIA: AG: 2693-X CONTA: 15762-7 - PSE

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		ENTIDADE	BANCO
		R\$ 50.019,23	0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	50.019,23
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	50.019,23
SALDO PARCIAL:		50.019,23	50.019,23

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		50.019,23	50.019,23

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		50.019,23	50.019,23

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		50.019,23	50.019,23
SALDO MÊS:		50.019,23	50.019,23



Extrato conta corrente

G332030910142507015
03/01/2019 09:17:08

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 15762-7 SIRINHAEM PREFEITURA

Período do extrato 12 / 2018

Langamentos

Dt	Dt	balançete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018	0000	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C
28/12/2018	0000	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	4.440,00 C	0,00 C
28/12/2018	2693	2693	99015	470	Transfereência enviada	551.836.000.105.698	4.440,00 D	0,00 C
30/10/2018	0000	0000	00000	000	Saldo Anterior			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c04a61c8-0c36-485b-936d-d96ad985c88b





Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c04a61c8-0c36-485b-936d-d96add985c88b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030910142507029 03/01/2019 09:20:58

Cliente
 Agência 2693-X
 Conta 15762-7 SIRINHAEM PREFEITURA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRRF	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	54.364,13				15.031,336850	13.805,743121	
28/12/2018	RESGATE	4.440,00				1.225,593729	13.805,743121	
	Aplicação 22/11/2017	4.440,00				1.225,593729		13.805,743121
31/12/2018	SALDO ATUAL	50.019,23				13.805,743121		13.805,743121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.364,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.440,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,10
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,10
SALDO ATUAL =	50.019,23
Valor da Cota	3,618719503
30/11/2018	3,623073727
31/12/2018	

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JAB26102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ovidônia BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAEM
 CNPJ: 11.356.210/0001-33

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 2693-X- CONTA: 17.526-9 - FNS IYAN

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 18.931,76	
		BANCO	
			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	18.931,76
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	18.931,76
SALDO PARCIAL:		18.931,76	18.931,76

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		18.931,76	18.931,76

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		18.931,76	18.931,76

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		18.931,76	18.931,76

SALDO MÊS:		18.931,76	18.931,76
------------	--	-----------	-----------



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c04a61c8-0c36-485b-936d-d96add985c88b



Extrato conta corrente

G332030910142507015
03/01/2019 09:17:22

Cliente

Agência 2693-x
Conta 17526-9
Período solicitado 12 / 2018

Langamentos

Sem langamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPALHO.



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c04a61c8-0c36-485b-936d-d96ad985c88b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030910142507030
 03/01/2019 09:21:19

Cliente
 Agência 2693-X
 Conta 17526-9 FNS/SIRINHA-FNS INV/AN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	18.898,56			5.225,331548		
31/12/2018	SALDO ATUAL	18.931,76			5.225,331548		5.225,331548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.898,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,20
SALDO ATUAL =	18.931,76

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIRINHAEM
 CNPJ: 11.356.210/0001-33

RELATORIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG. 2693-X CONTA: 21.992-4. FNS BIGES

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 12.391,23	
		BANCO	
		0,00	

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	12.391,23
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	12.391,23
SALDO PARCIAL:		12.391,23	12.391,23

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		12.391,23	12.391,23

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		12.391,23	12.391,23

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		12.391,23	12.391,23
SALDO MÊS:		12.391,23	12.391,23



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c04a61c8-0c36-485b-936d-d96add985c88cb



Extrato conta corrente

G332030910142507019
03/01/2019 09:18:07

Cliente

Agência 2693-X

Conta 21992-4

Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c04a61c8-0c36-485b-936d-d96ad985c88b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030910142507033
 03/01/2019 09:22:19

Cliente		Agência		Conta		Mês/ano referência	
2693-X		21992-4 FNS/SIRINHA-FNS BLCGS		DEZEMBRO/2018		S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO	
Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	12.369,50			3.420,087078	3.420,087078	
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.391,23			3.420,087078	3.420,087078	
Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		12.369,50					
APLICAÇÕES (+)		0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)		21,73					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO		21,73					
SALDO ATUAL =		12.391,23					
Valor da Cota							
30/11/2018	3.616719503						
31/12/2018	3.623073727						
Rentabilidade							
No mês	0,1756						
No ano	2,2723						
Últimos 12 meses	2,2723						

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM
CNPJ: 11.356.210/0001-33

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A. **AGÊNCIA:** AG: 2693-X **CONTA:** 22438-3 - FMS CUSTEIO-SUS

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 2.181.003,11	
		BANCO	
		0,00	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	198.074,11
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	1.982.929,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	2.181.003,11
SALDO PARCIAL:		2.181.003,11	2.181.003,11

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.181.003,11	2.181.003,11

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.181.003,11	2.181.003,11

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.181.003,11	2.181.003,11
SALDO MÊS:		2.181.003,11	2.181.003,11

G32030910142507022
03/01/2019 08:18:19



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 22438-3 PE 281420 FMS CUSTEIO SUS

Período do extrato 12 / 2018

Langamentos

DT	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/12/2018		2693	470	Transferência enviada	552.138.000.019.866	3.266,88 D	3.266,88 D
04/12/2018		0000	855	BB CP Admin Supremo	70	3.266,88 C	0,00 C
05/12/2018		14056	632	Ordem Bancária	6.639.420.000.012	2.263,15 C	2.263,15 C
05/12/2018		14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	20.801,31 C	20.801,31 C
05/12/2018		14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	13.125,00 C	13.125,00 C
05/12/2018		14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	100.747,65 C	100.747,65 C
05/12/2018		14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	104.379,33 C	104.379,33 C
05/12/2018		2693	470	Transferência enviada	551.836.000.160.000	50.000,28 D	50.000,28 D
05/12/2018		0000	345	BB CP Admin Supremo	70	191.316,16 D	0,00 C
06/12/2018		14056	632	Ordem Bancária	6.695.564.000.120	61.676,00 C	61.676,00 C
06/12/2018		14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	8.112,00 C	8.112,00 C
06/12/2018		14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.137.000.113	6.702.137,00 C
06/12/2018		14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	239.558,78 C	239.558,78 C
06/12/2018		14056	632	Ordem Bancária	6.703.420.000.113	8.112,00 C	8.112,00 C
06/12/2018		14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	83.148,00 C	83.148,00 C
06/12/2018		00000	345	BB CP Admin Supremo	70	394.606,78 D	0,00 C
10/12/2018		14056	632	Ordem Bancária	6.747.965.000.104	456,30 C	456,30 C
10/12/2018		14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.789,01 C	7.789,01 C
10/12/2018		14056	632	Ordem Bancária	6.754.101.000.123	8.669,70 C	8.669,70 C
10/12/2018		00000	345	BB CP Admin Supremo	70	16.915,01 D	0,00 C
11/12/2018		2693	470	Transferência enviada	553.699.000.036.618	2.925,00 D	2.925,00 D
11/12/2018		00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.925,00 C	0,00 C
12/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200,071	33.700,00 C	33.700,00 C
12/12/2018		2693	470	Transferência enviada	552.693.000.008.065	806,76 D	806,76 D
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	26.065,20 D	26.065,20 D
12/12/2018		00000	345	BB CP Admin Supremo	70	6.808,04 D	0,00 C
12/12/2018		2693	470	Transferência enviada	552.693.000.020.066	8.140,23 C	8.140,23 C
17/12/2018		00000	345	BB CP Admin Supremo	70	8.140,23 D	0,00 C
20/12/2018		2693	470	Transferência enviada	552.693.000.014.836	93,59 C	93,59 C
20/12/2018		2693	470	Transferência recebida	20/12 2693 14636-6-FMS-SIRINHAEM	1.998,17 C	1.998,17 C
20/12/2018		2693	470	Transferência recebida	20/12 2693 17597-8-FUNDO MUNICIPAL	75,71 C	75,71 C
12/2018		2693	470	Transferência enviada	552.693.000.008.065	2.461,27 D	2.461,27 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c04a61c8-0c36-485b-936d-d96ad985c88b





Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c04a61c8-0c36-485b-936d-d96ad985c88b

7/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	13105	0000	691,87 D	122.707	
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	13105	0000	328,31 D	122.706	
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	13105	0000	1.190,75 D	122.705	
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	13105	0000	442,90 D	122.704	
27/12/2018	0000	13105	237 1695 89037693415 FABIANA TELES RAM	13105	0000	470,94 D	122.703	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Dispositv	13105	0000	1.380,00 D	122.702	
27/12/2018	0000	13105	237 0659 890361844487 ALMERITO LUIZ DE	13105	0000	1.620,00 D	122.701	
27/12/2018	0000	13105	033 4588 013600316000166 MARTINS E SAN	13105	0000	991,00 D	122.700	
27/12/2018	2693	99015	27/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN	99015	2693	1.680,00 C	70	552.693.000.008.065
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	00000	0000	0,00 C	70	
26/12/2018	0000	13105	237 0659 06802469405 DANIELLA AZEVEDO	13105	0000	1.680,00 D	122.601	
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	00000	0000	0,00 C	70	
21/12/2018	0000	13105	237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT	13105	0000	3.800,00 D	122.105	
21/12/2018	0000	13105	237 2042 001024914000155 RODOBENS VEIC	13105	0000	11.428,51 D	122.104	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Dispositv	13105	0000	2.100,00 D	122.103	
21/12/2018	0000	13105	237 0659 01901417433 SANDRA ROBERTA BA	13105	0000	1.830,00 D	122.102	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Dispositv	13105	0000	1.743,13 D	122.101	
21/12/2018	0000	13105	237 0659 89628942468 ANA KARLA BARRETO	13105	0000	20.024,81 D	70	552.693.000.008.065
21/12/2018	2693	99015	21/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -	99015	2693	25.216,37 D	70	552.693.000.008.065
21/12/2018	2693	99015	470 Transferecia enviada	99015	2693	0,00 C	70	
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	00000	0000	23.843,73 D	122.011	
20/12/2018	0000	13105	237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	13105	0000	7.919,82 D	122.010	
20/12/2018	0000	13105	237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	13105	0000	4.182,21 D	122.009	
20/12/2018	0000	13105	237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	13105	0000	12.350,62 D	122.008	
20/12/2018	0000	13105	237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	13105	0000	100.000,00 D	122.007	
20/12/2018	0000	13105	237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	13105	0000	51.927,75 D	122.006	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Dispositv	13105	0000	95.766,55 D	122.005	
20/12/2018	0000	13105	237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	13105	0000	6.996,49 D	122.004	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Dispositv	13105	0000	19.605,16 D	122.003	
20/12/2018	0000	13105	237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	13105	0000	62.878,44 D	122.002	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Dispositv	13105	0000	93.139,52 D	122.001	
20/12/2018	2693	99015	20/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -	99015	2693	1.483,63 D	70	552.693.000.008.065
20/12/2018	2693	99015	470 Transferecia enviada	99015	2693	4.502,95 D	70	552.693.000.008.065
20/12/2018	2693	99015	20/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -	99015	2693	1.429,38 D	70	552.693.000.008.065
20/12/2018	2693	99015	470 Transferecia enviada	99015	2693	2.328,26 D	70	552.693.000.008.065

448 3100



DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	CODIGO	CONTAS	DEBITO	CREDITO
27/12/2018	424,38 D	CELPE	13105	362 Pagamento conta luz	122.708	
27/12/2018	717,42 D	CELPE	13105	362 Pagamento conta luz	122.709	
27/12/2018	8.255,57 C	855 BB CP Admin Supremo	00000			70
27/12/2018	8.140,23 C	870 Transferencia recebida	99015		552.693.000,020,066	
28/12/2018	1.434,09 D	470 Transferencia enviada	99015		551.509.000,045,160	
28/12/2018	669,15 D	470 Transferencia enviada	99015		552.138.000,019,866	
28/12/2018	2.925,00 D	470 Transferencia enviada	99015		553.699.000,036,618	
28/12/2018	3.112,08 D	345 BB CP Admin Supremo	00000		70	3.112,08 D
31/12/2018	175.338,00 C	632 Ordem Bancária	14056		7.415.958.000,124	
31/12/2018	8.112,00 C	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	14056		7.416.293.000,113	
31/12/2018	7.789,01 C	632 Ordem Bancária	14056		7.417.275.000,123	
31/12/2018	8.669,70 C	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	14056		7.417.582.000,104	
31/12/2018	456,30 C	632 Ordem Bancária	14056		7.428.647.000,104	
31/12/2018	200.365,01 D	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	00000		70	200.365,01 D
31/12/2018	0,00 C	999 SALDO	00000			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c04a61c8-0c36-485b-936d-d96ad985c88b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030910142507034 03/01/2019 08:22:39

Cliente 2693-X Agência 22438-3 PE 261420 FMS CUSTEIO SUS Conta 22438-3 PE 261420 FMS CUSTEIO SUS Mens/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Ref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.728.766,34			477.992,926126		
04/12/2018	RESGATE	3.266,88			903,109824	477.089,816302	
	Aplicação 16/08/2018	3.266,88			903,109824		
05/12/2018	APLICAÇÃO	191.316,16			3.617693283	529.973,282376	
	Aplicação 06/12/2018	394.606,78			3.617996720	639.041,067563	
10/12/2018	APLICAÇÃO	16.915,01			3.618622238	643.715,501335	
	RESGATE	2.925,00			808,256088	642.907,245247	
	Aplicação 16/08/2018	2.925,00			808,256088		
12/12/2018	APLICAÇÃO	6.808,04			3.619202509	644.789,333686	
	Aplicação 17/12/2018	8.140,23			3.620164219	647.036,914001	
20/12/2018	RESGATE	488.638,31			3.621126412	512.095,944147	
	Aplicação 16/08/2018	126.575,43			34.954,712268		
	Aplicação 30/08/2018	37.635,34			10.393,267422		
	Aplicação 10/09/2018	125.943,62			34.780,232324		
	Aplicação 11/09/2018	8.189,11			2.261,481593		
	Aplicação 12/09/2018	114.547,06			31.632,989997		
	Aplicação 14/09/2018	75.747,75			20.918,286250		
21/12/2018	RESGATE	65.942,82			18.208,915421	493.887,028726	
	Aplicação 14/09/2018	65.942,82			18.208,915421		
26/12/2018	RESGATE	1.680,00			463,816648	493.423,212078	
	Aplicação 14/09/2018	1.680,00			463,816648		
27/12/2018	RESGATE	8.255,57			3.622419507	491.144,191113	
	Aplicação 14/09/2018	8.255,57			3.622419507		
28/12/2018	APLICAÇÃO	3.112,08			869,041831	492.003,232944	
	Aplicação 31/12/2018	200.365,01			55.302,493158	547.305,726102	
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.982.929,00			547.305,726102	547.305,726102	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.728.766,34
APLICAÇÕES (+)	821.263,31
RESGATES (-)	670.708,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.607,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.607,93
SALDO ATUAL =	1.982.929,00

Valor da Cota

30/11/2018	3.616719503
31/12/2018	3.623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
Últimos 12 meses	2,2723

S PUBLICO DIFERENÇA - CNPJS PUBLICO DIFERENÇA

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Ref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	230.820,12			55.877,703155		
12/12/2018	RESGATE	33.700,00			8.143,445752	47.734,257403	
	Aplicação 11/04/2018	33.700,00			8.143,445752		
31/12/2018	SALDO ATUAL	198.074,11			47.734,257403	47.734,257403	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230.820,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	953,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	953,99
SALDO ATUAL =	198.074,11

Valor da Cota

30/11/2018	4.130808986
31/12/2018	4.149516912

Rentabilidade

No mês	0,4528
Últimos 12 meses	5,8862

03/01/2019 09:20



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAEM
 CNPJ: 11.356.210/0001-33

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A
 AGÊNCIA: AG. 2693-X CONTA: 22443-X FMS INVEST SUS

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 302.212,58	
	BANCO		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	302.212,58
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	302.212,58
	SALDO PARCIAL:	302.212,58	302.212,58

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	302.212,58	302.212,58

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	302.212,58	302.212,58

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	302.212,58	302.212,58
	SALDO MÊS:	302.212,58	302.212,58



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: c04a61c8-0c36-485b-936d-d96ad985c88b



Extrato conta corrente

G332030910142507023
 03/01/2019 09:18:34

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X

Conta corrente 2243-X PE 261420 FMS INVEST SUS

Período do extrato 12 / 2018

Langamentos

DT	DT	Ag. origem	Ag. origem	Doc	Doc	Valor R\$	Valor R\$	Saldo	Saldo
DT	DT	Ag. origem	Ag. origem	Doc	Doc	Valor R\$	Valor R\$	Saldo	Saldo
21/11/2018	0000	0000	0000	000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C		0,00 C
05/12/2018	0000	0000	0000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.440,54 C	12.440,54 C		12.440,54 C
05/12/2018	13105	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	120.502	6.348,10 D	6.348,10 D		6.348,10 D
05/12/2018	13105	0000	13105	237 2518 024437252000140 F. L. MARTINS	120.501	6.092,44 D	6.092,44 D		6.092,44 D
13/12/2018	2693	99015	870	Transferência recebida	70	3.900,00 C	3.900,00 C		3.900,00 C
13/12/2018	2693	99015	13/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -	Transferência recebida	552.693.000.020.066	3.900,00 C	3.900,00 C		3.900,00 C
13/12/2018	0000	0000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.900,00 D	3.900,00 D		3.900,00 D	
14/12/2018	2693	99015	470	Transferência enviada	553.433.000.008.531	83.900,00 D	83.900,00 D		83.900,00 D
14/12/2018	0000	0000	855 BB CP Admin Supremo	70	83.900,00 C	83.900,00 C		83.900,00 C	
21/12/2018	2693	99015	870	Transferência recebida	552.693.000.020.066	8.900,00 C	8.900,00 C		8.900,00 C
21/12/2018	2693	99015	21/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -	Transferência enviada	553.433.000.008.531	198.900,00 D	198.900,00 D		198.900,00 D
21/12/2018	0000	0000	855 BB CP Admin Supremo	70	190.000,00 C	190.000,00 C		190.000,00 C	
28/12/2018	0000	0000	393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	122.801	8.263,63 D	8.263,63 D		8.263,63 D	
28/12/2018	13105	0000	104 0050 019429587000187 FRAGOSO, CAVA	122.801	8.263,63 D	8.263,63 D		8.263,63 D	
28/12/2018	0000	0000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.263,63 C	8.263,63 C		8.263,63 C	
31/12/2018	0000	0000	999 S A L D O			0,00 C	0,00 C		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030910142507035
03/01/2019 09:22:56

Cliente
 Agência 2693-X
 Conta 22443-X PE 261420 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor IOf	Comp.	Valor IOf	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	592.051,86			163.698,583917		
05/11/2018	RESGATE	12.440,54			3.438,804516	3.617693283	160.259,779401
13/11/2018	APLICAÇÃO	3.900,00			1.077,493223	3.619512321	161.337,272624
14/11/2018	RESGATE	83.900,00			23.177,853707	3.619834738	138.159,418917
14/03/2018	Aplicação	65.742,61			18.161,771032		
15/05/2018	Aplicação	18.157,39			5.016,082675		
21/11/2018	RESGATE	190.000,00			52.465,058818	3.621457867	85.694,360099
15/05/2018	Aplicação	62.905,16			17.370,120312		
28/06/2018	Aplicação	127.094,84			35.094,938506		
28/12/2018	RESGATE	8.263,63			2.281,047996	3.622733942	83.413,312103
28/06/2018	Aplicação	8.263,63			2.281,047996		
31/12/2018	SALDO ATUAL	302.212,58			83.413,312103		83.413,312103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	592.051,86
APLICAÇÕES (+)	3.900,00
RESGATES (-)	294.604,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	864,89
IMPONTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	864,89
SALDO ATUAL =	302.212,58

30/11/2018	3.616719603
31/12/2018	3.623073727
Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c04a61c8-0c36-485b-936d-d96ad985c88b





Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICHO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARALDO HACKER
 Acesse em <https://eicai.ce.gov.br/epd/validarDocumento> ou em Código de documento: 40440fcs-0e36-485b-926d-d06ad985c8bb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 13.356.210/0001-33

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGENCIA: AG: 2693-X CONTA: 8.065.9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ENTIDADE		BANCO	
		RS 5.103,89	0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
12/12/2017	PAGMT EM DUPLICIDADE / PORTAL	0,00	870,21
23/10/2018	PAGMT A MAIOR / ROMERO C. B DE SAMPAIO	0,00	41,10
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	55.203,94

TOTAL OPERAÇÃO: 0,00 56.115,25
 SALDO PARCIAL: 5.103,99 56.115,25

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
20/11/2018		0,00	-300,00
12/12/2018		0,00	-7.080,00
12/12/2018		0,00	-1.805,00
12/12/2018		0,00	-950,96
13/12/2018		0,00	-16.000,00
26/12/2018		0,00	-120,00
26/12/2018		0,00	-520,00
26/12/2018		0,00	-520,00
26/12/2018		0,00	-520,00
26/12/2018		0,00	-12.019,00
26/12/2018		0,00	-120,00
26/12/2018		0,00	-180,00
26/12/2018		0,00	-300,00
26/12/2018		0,00	-300,00
26/12/2018		0,00	-300,00
26/12/2018		0,00	-200,00
26/12/2018		0,00	-1.013,00
26/12/2018		0,00	-520,00
26/12/2018		0,00	-520,00
26/12/2018		0,00	-520,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://sfece.receita.gov.br/epd/validador.aspx?seuCodigo=documento:cd4a61c8-0c36-485b-936d-d66ad985c8cb>

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIRINHAEM
 CNPJ: 11.356.210/0001-33

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

26/12/2018	860502	0,00	-640,00
26/12/2018	860504	0,00	-400,00
26/12/2018	860508	0,00	-520,00
26/12/2018	860514	0,00	-300,00
26/12/2018	860517	0,00	-360,00
26/12/2018	860518	0,00	-120,00
26/12/2018	860519	0,00	-120,00
26/12/2018	860571	0,00	-240,00
26/12/2018	860572	0,00	-180,00
26/12/2018	860575	0,00	-300,00
26/12/2018	860578	0,00	-180,00
26/12/2018	860580	0,00	-240,00
26/12/2018	860581	0,00	-300,00
28/12/2018	860588	0,00	-370,00
31/12/2018	860595	0,00	-1.333,40
31/12/2018	860599	0,00	-480,00
31/12/2018	860590	0,00	-2.400,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	-52.811,36
SALDO PARCIAL:		5.103,89	3.303,89

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		5.103,89	3.303,89

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
28/12/2018	DANIELA MARIA	-1.800,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-1.800,00	0,00
SALDO PARCIAL:		3.303,89	3.303,89
SALDO MES:		3.303,89	3.303,89



Extrato conta corrente

G332030910142507024
03/01/2019 09:18:46

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 8065-9 PM SIRINHAEM - F SAUDE

Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lot	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	000	Saldo Anterior		0,00	0,00
03/12/2018		2693	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	730,08	730,08
03/12/2018		2693	99015	470 Transferência enviada	552.541.000.005.416	102,44	832,52
03/12/2018		2693	99015	470 Transferência enviada	03/12 2541 5416-X SINDSUL REGION		832,52
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív	120.301	38.423,86	870,94
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív	120.302	166,95	1.037,89
03/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS		1.037,89
03/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado		860,398	1.898,29
03/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado		860,409	2.758,69
03/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado		1.062,80	3.821,49
03/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado		950,96	4.772,45
03/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado		300,00	5.072,45
03/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado		4.939,00	10.011,45
03/12/2018		70		855 BB CF Admín Supremo	70	51.456,09	15.467,54
04/12/2018		2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.008.747	65.598,26	160.275,80
04/12/2018		2693	99015	870 Transferência recebida	04/12 2693 8747-5 PM SIRINHAEM -		160.275,80
04/12/2018		2693	99015	870 Transferência recebida	04/12 2693 8747-5 PM SIRINHAEM -		160.275,80
04/12/2018		2693	99015	870 Transferência recebida	04/12 2693 17677-X SIRINHAEM PREF		160.275,80
04/12/2018		2693	99015	870 Transferência recebida	04/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -		160.275,80
04/12/2018		2693	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.049.490	65.598,26	225,87
04/12/2018		2693	99015	470 Transferência enviada	04/12 0821 49490-9 NOVALOC TRANSP		225,87
04/12/2018		2693	99015	470 Transferência enviada	04/12 1146 12226-2 C CONS ESPE CO		225,87
04/12/2018		2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.019.866	28.624,50	254,37
04/12/2018		2693	99015	470 Transferência enviada	04/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE		254,37
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív	120.401	190.481,00	444,85
04/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecado	120.402	170.951,29	273,86
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	843.371.300.096.522	10,15	283,81
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	843.371.300.096.523	10,15	293,96
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	863.381.200.063.796	10,15	304,11
04/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado		860,419	1.164,52
04/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado		860,568	2.025,08
04/12/2018		0000	00000	855 BB CF Admín Supremo	70	101.782,74	1.923,34
05/12/2018		2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.008.747	12.000,00	1.835,34
05/12/2018		2693	99015	870 Transferência recebida	05/12 2693 8747-5 PM SIRINHAEM -		1.835,34
05/12/2018		2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	20.000,00	1.855,34
05/12/2018		2693	99015	870 Transferência recebida	05/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -		1.855,34
05/12/2018		2693	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.048.467	20.008,70	1.875,34
05/12/2018		2693	99015	470 Transferência enviada	05/12 1509 48467-9 PAUBRASIL C C		1.875,34
05/12/2018		2693	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.010.927	1.173,00	3.048,34
05/12/2018		2693	99015	470 Transferência enviada	05/12 2967 NUTRICASH 00011356210000133		3.048,34
05/12/2018		2693	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.010.927	6.856,37	9.904,71
05/12/2018		2693	99015	470 Transferência enviada	05/12 2967 NUTRICASH 00011356210000133		9.904,71

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: c04a61c8-0c36-485b-936d-d96ad985c88b





Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam> Código do documento: c04a61c8-0c36-485b-936d-d96ad985c88b

05/12/2018	2693	99015	470	Transferência enviada	552.967.000,010.927	3.100,80 D
05/12/2018	2693	99015	470	Transferência enviada	552.967.000,010.927	3.909,15 D
05/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	120.501	870,25 D
05/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	120.502	870,25 D
05/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	120.503	870,25 D
05/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	120.504	870,24 D
05/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	860.552	360,00 D
05/12/2018	0000	00000	855	BB CP AdmIn Supremo	70	6.889,01 C
06/12/2018	2529	17411	103	Cheque Pago Outra Agência	860.483	4.779,60 D
06/12/2018	2693	99015	470	Transferência enviada	551.509.000,045.160	1.337,51 D
06/12/2018	0000	13105	363	Pago conta telefone	120.601	192,40 D
06/12/2018	0000	00000	855	BB CP AdmIn Supremo	70	6.309,51 C
06/12/2018	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	191,44 C
10/12/2018	0000	14011	952	FPE/PPM	350	193.408,59 C
10/12/2018	0000	00000	345	BB CP AdmIn Supremo	70	193.597,03 D
11/12/2018	2693	99015	870	Transferência recebida	552.693.000,020.066	42.000,00 C
11/12/2018	2693	99015	470	Transferência enviada	550.232.000,002.772	4.000,00 D
11/12/2018	2693	99015	470	Transferência enviada	551.836.000,160.000	17.039,34 D
11/12/2018	2693	99015	470	Transferência enviada	552.693.000,020.687	20.000,00 D
11/12/2018	2693	99015	470	Transferência enviada	553.699.000,036.618	3.380,93 D
11/12/2018	0000	13105	393	TEd Transf.Eletr.Dispositiv	121.101	6.405,55 D
11/12/2018	0000	13105	393	TEd Transf.Eletr.Dispositiv	121.102	3.910,00 D
11/12/2018	0000	13105	363	Pago conta telefone	121.103	228,08 D
11/12/2018	0000	13105	363	Pago conta telefone	121.104	189,58 D
11/12/2018	0000	13105	363	Pago conta telefone	121.105	88,21 D
11/12/2018	0000	13105	363	Pago conta telefone	121.106	373,59 D
11/12/2018	0000	13105	363	Pago conta telefone	121.107	340,03 D
11/12/2018	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.108	497,06 D
11/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TEd Eletrônico	873.451.200,058.653	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TEd Eletrônico	873.451.200,058.654	10,15 D
11/12/2018	0000	00000	855	BB CP AdmIn Supremo	70	14.472,65 C
12/12/2018	2693	99015	870	Transferência recebida	552.693.000,022.438	806,76 C
12/12/2018	2693	99015	470	Transferência enviada	552.365.000,051.624	900,00 D
12/12/2018	0000	13105	393	TEd Transf.Eletr.Dispositiv	121.201	2.991,59 D
12/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TEd Eletrônico	863.461.200,368.146	10,15 D
12/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	860.563	300,00 D
12/12/2018	0000	00000	855	BB CP AdmIn Supremo	70	3.394,98 C
12/12/2018	4844	19126	103	Cheque Pago Outra Agência	860.533	950,96 D



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://cece.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c04a61c8-0c36-485b-936d-d96ad985c88b

13/12/2018	2693	99015	470	Transferência enviada	553.924.000,005.858	950,00 D	
13/12/2018	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponív	121.301	2.317,94 D	
13/12/2018	0000	13113	310	Tar. DOC/TEDELETRÔNICO	863.481.200,369,464	10,15 D	
13/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	4.229,05 C	0,00 C
14/12/2018	2693	99015	470	Transferência enviada	551.146.000,012.226	900,00 D	
14/12/2018	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponív	121.401	2.430,00 D	
14/12/2018	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponív	121.402	2.000,00 D	
14/12/2018	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponív	121.403	1.660,00 D	
14/12/2018	0000	13113	310	Tar. DOC/TEDELETRÔNICO	863.481.200,443,877	10,15 D	
14/12/2018	0000	13113	310	Tar. DOC/TEDELETRÔNICO	863.481.200,443,878	10,15 D	
14/12/2018	0000	13113	310	Tar. DOC/TEDELETRÔNICO	863.481.200,443,879	10,15 D	
14/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	7.020,45 C	0,00 C
17/12/2018	2693	99015	470	Transferência enviada	551.836.000,160,000	3.419,00 D	
17/12/2018	2693	99015	470	Transferência enviada	552.811.000,123,948	11.546,40 D	
17/12/2018	2693	99015	470	Transferência enviada	553.433.000,013,705	6.364,80 D	
17/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	860,487	1.062,80 D	
17/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	860,480	1.920,00 D	
17/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	860,492	1.920,00 D	
17/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	860,493	622,00 D	
17/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	860,494	770,00 D	
17/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	860,495	600,00 D	
17/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	32.474,04 C	0,00 C
18/12/2018	2138	11963	103	Cheque Pago Outra Agência	860,484	2.874,70 D	
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	860,486	1.400,00 D	
18/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	4.274,70 C	0,00 C
20/12/2018	2693	99015	870	Transferência recebida	552.693.000,008,747	30.883,54 C	
20/12/2018	2693	99015	870	Transferência recebida	552.693.000,020,066	142.000,00 C	
20/12/2018	2693	99015	870	Transferência recebida	552.693.000,022,438	2.461,27 C	
20/12/2018	2693	99015	870	Transferência recebida	552.693.000,022,438	2.328,26 C	
20/12/2018	2693	99015	870	Transferência recebida	552.693.000,022,438	1.429,38 C	
20/12/2018	2693	99015	870	Transferência recebida	552.693.000,022,438	4.502,95 C	
20/12/2018	2693	99015	870	Transferência recebida	552.693.000,022,438	1.483,63 C	
20/12/2018	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	0,91 C	
20/12/2018	0000	14011	952	FPE/PPM	350	87.193,35 C	
20/12/2018	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	5.569,718	100.000,00 C	
20/12/2018	2529	17411	103	Cheque Pago Outra Agência	860,497	2.422,33 D	
20/12/2018	2693	99015	470	Transferência enviada	551.850.000,016,760	245,98 D	
20/12/2018	2693	99015	470	Transferência enviada	552.138.000,019,866	30.883,54 D	
20/12/2018	2693	99015	470	Transferência enviada	552.541.000,005,416	102,44 D	
20/12/2018	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponív	122.001	199.374,59 D	



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c04a61c8-0c36-485b-936d-d06ad985c88b

20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	122.002	34.819,70 D
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadaço	237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	122.003	141.722,80 D
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	GPS- Ident.: 11356210000133 - 13/2018	863.541.200.796.836	10,15 D
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.796.837	10,15 D
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	Tarifa referente a 20/12/2018	70	37.308,39 C 0,00 C
21/12/2018	2693	99015	870 Transferência recebida	21/12 2693 22438-3 PE 261420 FMS	552.693.000.022.438	25.216,37 C
21/12/2018	2693	99015	870 Transferência recebida	21/12 2693 22438-3 PE 261420 FMS	552.693.000.022.438	20.024,81 C
21/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	21/12 2693 22438-3 PE 261420 FMS	8.939.008	35.000,00 C
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 4753 10292209000120 MUNICIPIO DE S	122.101	1.920,00 D
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0046 11206910445 JESSICA DE AGUIAR	122.102	6.000,00 D
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 0659 024184001000100 MONICA M DA S	122.103	4.250,00 D
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 1285 003264833000158 CARUARU OXIGE	122.104	2.317,94 D
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0916 05292625418 SUELIANNE GONCALVE	122.105	1.251,34 D
21/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	237 0659 90976541491 JOELMA SOUZA DOS	122.106	166,95 D
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS	122.107	38.972,59 D
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	873.551.200.093.751	10,15 D
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.093.752	10,15 D
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.093.753	10,15 D
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.093.754	10,15 D
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.093.755	10,15 D
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.093.756	10,15 D
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.093.757	10,15 D
21/12/2018	0000	70	345 BB CP Admin Supremo	Tarifa referente a 21/12/2018	25.291,31 D 0,00 C	3.414,89 D
21/12/2018	2693	99015	470 Transferência enviada	26/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA	550.570.000.024.817	900,00 D
21/12/2018	2693	99015	470 Transferência enviada	26/12 2365 51624-4 S INFCO COM SER	552.365.000.051.624	4.907,67 D
21/12/2018	2693	99015	470 Transferência enviada	26/12 2811 137729-9 DENTAL SORRISO	552.811.000.137.729	4.907,67 D
21/12/2018	00000	00000	855 BB CP Admin Supremo	26/12 2811 137729-9 DENTAL SORRISO	70	9.222,56 C 0,00 C
21/12/2018	2693	99015	470 Transferência enviada	27/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI	550.007.000.006.615	9.222,56 C 0,00 C
21/12/2018	2693	99015	470 Transferência enviada	27/12 0232 2772-3 LA INFORMATIC	550.232.000.002.772	4.000,00 D
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 0659 005032501000173 COMERCIAL SIR	122.701	5.242,50 D
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	CELPE	122.702	393,47 D
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	CELPE	122.703	113,99 D
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	CELPE	122.704	5.852,35 D
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	CELPE	122.705	977,01 D



DATA	NUMERO DE DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR	SITUAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR DE CANCELAMENTO
27/12/2018	13105	362 Pagamento conta luz	122.706		CELPE	141,08 D
27/12/2018	13105	109 Pagamento de Título	122.707		CELPE	10.807,41 D
27/12/2018	0000	Tarifa referente a 27/12/2018	873.611,200,098,203			10,15 D
27/12/2018	0000	355 BB CP Admin Supremo	31.266,29 C			0,00 C
28/12/2018	99015	870 Transf. Elett. Disponiv	552.693,000,020,066			65.598,26 C
28/12/2018	99015	870 Transf. Elett. Disponiv	552.693,000,020,066			15.000,00 C
28/12/2018	99015	870 Transf. Elett. Disponiv	552.693,000,020,066			202.000,00 C
28/12/2018	14011	952 FPE/PPM	156.448,95 C			
28/12/2018	14011	954 ICMIS-DESONER. EXPORTACO	463,94 C			
28/12/2018	99015	470 Transf. Elett. Disponiv	550.570,000,024,817			217,60 D
28/12/2018	99015	470 Transf. Elett. Disponiv	550.570,000,024,817			
28/12/2018	99015	470 Transf. Elett. Disponiv	550.821,000,049,490			65.598,26 D
28/12/2018	99015	470 Transf. Elett. Disponiv	552.138,000,019,866			22.355,67 D
28/12/2018	99015	120 Transf. Elett. Disponiv	552.693,510,021,159			1.800,00 D
28/12/2018	99015	470 Transf. Elett. Disponiv	553.699,000,036,618			3.360,93 D
28/12/2018	13105	196 INSS Arrecadação	122.801			169,267,60 D
28/12/2018	13105	GPS- Ident.: 11356210000133 - 12/2018	122.802			202.229,00 D
28/12/2018	13105	393 TED Transf. Elett. Disponiv	122.802			
28/12/2018	13105	237 8043 018538240000100 CONSORCIO INT	122.803			6.405,55 D
28/12/2018	13113	310 Tar. DOC/TEDEletrônico	823.621,100,102,874			10,15 D
28/12/2018	13113	Tarifa referente a 28/12/2018	823.621,100,102,875			10,15 D
28/12/2018	13113	310 Tar. DOC/TEDEletrônico	823.621,100,102,875			
28/12/2018	13113	Tarifa referente a 28/12/2018	823.650,901,217,574			10,15 D
28/12/2018	13113	310 Tar. DOC/TEDEletrônico	823.650,901,217,573			
28/12/2018	0000	Tarifa referente a 31/12/2018	823.650,901,217,574			10,15 D
28/12/2018	0000	345 BB CP Admin Supremo	8.393,86 D			
31/12/2018	0000	999 S A L D O	0,00 C			

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030910142507036
 03/01/2019 09:23:13

Cliente
 Agência 2693-X
 Conta 8065-9 PM SIRINHAEM - F SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	172.909,93			47.808,333217		
03/12/2018	RESGATE	51.456,09			14.225,956593	3,617056593	33.582,376648
04/12/2018	RESGATE	38.082,82			10.528,675606		
04/12/2018	RESGATE	13.373,27			3.697,281063		
04/12/2018	RESGATE	101.782,74			28.137,241768	3,617367361	5.445,134880
04/12/2018	RESGATE	21.199,95			5.860,602837		
04/12/2018	RESGATE	80.582,79			22.276,638931		
05/12/2018	RESGATE	6.889,01			1.904,254856	3,617693283	3.540,880024
05/12/2018	RESGATE	6.889,01			1.904,254856		
06/12/2018	RESGATE	6.309,51			1.743,924119	3,617995720	1.796,955905
06/12/2018	RESGATE	6.309,51			1.743,924119		
10/12/2018	APLICAÇÃO	193.597,03			53.500,204571	3,618662238	55.297,160476
11/12/2018	RESGATE	14.472,65			3.999,182039	3,618902530	51.297,978437
11/12/2018	RESGATE	7.969,64			2.202,226134		
12/12/2018	RESGATE	3.394,98			938,046432	3,619202509	50.359,932005
12/12/2018	RESGATE	3.394,98			938,046432		
13/12/2018	RESGATE	4.229,05			1.168,403261	3,619512321	49.191,528744
13/12/2018	RESGATE	4.229,05			1.168,403261		
14/12/2018	RESGATE	7.020,45			1.939,439369	3,619834738	47.252,089375
14/12/2018	RESGATE	7.020,45			1.939,439369		
17/12/2018	RESGATE	32.474,04			8.970,322349	3,620164219	38.281,767026
17/12/2018	RESGATE	32.474,04			8.970,322349		
18/12/2018	RESGATE	4.274,70			1.180,696045	3,620491504	37.101,070961
18/12/2018	RESGATE	4.274,70			1.180,696045		
20/12/2018	RESGATE	37.308,39			10.302,979171	3,621126412	26.798,091810
20/12/2018	RESGATE	37.308,39			10.302,979171		
21/12/2018	APLICAÇÃO	25.291,31			6.983,737193	3,621457867	33.781,829003
26/12/2018	RESGATE	9.222,56			2.546,176708	3,622120952	31.235,652295
26/12/2018	RESGATE	9.222,56			2.546,176708		
27/12/2018	RESGATE	31.266,29			8.631,327746	3,622419507	22.604,324549
27/12/2018	RESGATE	31.266,29			8.631,327746		
28/12/2018	RESGATE	35.083,76			9.684,332485	3,622733942	12.919,992064
28/12/2018	RESGATE	35.083,76			9.684,332485		
31/12/2018	APLICAÇÃO	8.393,86			2.319,778689	3,623073727	15.236,770753
31/12/2018	APLICAÇÃO	8.393,86			2.319,778689		
31/12/2018	SALDO ATUAL	55.203,94			15.236,770753		15.236,770753

Resumo do mês
 SALDO ANTERIOR 172.909,93
 APLICAÇÕES (+) 227.282,20
 RESGATES (-) 345.184,22
 RENDIMENTO BRUTO (+) 196,63
 IOF (-) 0,00
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 196,63
 SALDO ATUAL = 55.203,94

Valor da Cota
 30/11/2018 3,616719503
 31/12/2018 3,623073727

Rentabilidade
 No mês 0,1756
 No ano 2,2723
 Últimos 12 meses 2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPALIO.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 09:21

https://ajpj.bb.com.br/ajpj/homeV2.b?tokenSessao=ca07581a3...

anexo do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENIO HIPOLITO DE MEDEIROS-FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em <https://epec.ce.gov.br/epj/validaDoc> sem o Código do Documento: 031a6f5c-0c36-485b-936d-d66ad695c6cb



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIRINHAEM
 CNPJ: 11.356.210/0001-33

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 17.597-8 - PMAQ

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c04a61c8-0c36-485b-936d-d96ad985c88b



Extrato conta corrente

G332030910142507018
03/01/2019 09:17:41

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 17597-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
20/12/2018		2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000,022.438	1.998,17 D	0,00 C
20/12/2018		0000	00000	856 BB CF Admin Supremo	70	1.998,17 C	0,00 C
20/12/2018		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030910142607031
03/01/2019 09:21:39

Cliente
 Agência 2693-X
 Conta 17597-8 FUNDO M SAUDE SIRINHAEM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.995,73		551,807900	551,807900	
20/12/2018	RESGATE	1.998,17		551,807900	3.621126412	
	Aplicação 19/12/2017	1.332,07		367,960999		
	Aplicação 22/12/2017	105,74		29,200215		
	Aplicação 28/02/2018	76,56		21,141462		
	Aplicação 25/06/2018	205,91		56,663389		
	Aplicação 25/07/2018	185,94		51,349817		
	Aplicação 31/08/2018	91,95		25,392018		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00				

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.995,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.998,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,44
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,44
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3.616719503
31/12/2018	3.623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J4E26102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c04a61c8-0c36-485b-936d-d96ad985c88b





Documento Assinado Digitalmente por: FAYAL DENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS - FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://cfe.fce.pe.gov.br/cfp/cabadaDoc.aspx?Codigo_documento=004401e840c3648563936d496ad985c8cb



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIRINHAEM
 CNPJ: 11.356.210/0001-33

RELATORIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 14.636.6 - FNS/BLVGS

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

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c04a61c8-0c36-485b-936d-d96ad985c88b

03/01/2019 09:14

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPALIO.

 OBSERVAÇÕES:

DT	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018	0000	0000	999 S A L D O				0,00 C
20/12/2018	0000	0000	855 BB GP AdmIn Supremo		70	93,59 C	0,00 C
20/12/2018	2693	99015	470 Transferencia enviada	20/12 2693 22438-3 PE 261420 FMS	552,693,000,022,438	93,59 D	0,00 C
02/04/2018	0000	0000	000 Saldo Anterior				0,00 C

Lançamentos

Agência	Conta corrente	Período do extrato
2693-X	FNS-SIRINHAEM-FNS BLVGS	12 / 2018

Ciente - Conta atual

G332030910142607012
 03/01/2019 09:15:51

Extrato conta corrente





Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c04a61c8-0c36-485b-936d-d96ad985c88b

03/01/2019 09:18

Transação efetuada com sucesso por: JAB26102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilodora BB 0800 729 5678

Para deficiências auditivas 0800 729 0088

Resumo do mês	SALDO ANTERIOR	93,48
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	93,59	
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11	
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11	
SALDO ATUAL =	0,00	
Valor da Cota	30/11/2018	3,616719503
31/12/2018		3,623073727
Rentabilidade		
No mês		0,1756
No ano		2,2723
Últimos 12 meses		2,2723

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	93,48			25,846724		
20/12/2018	RESGATE	93,59			25,846724	3,621126412	
	Aplicação 27/12/2017	93,59			25,846724		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Cliente	Agência	Conta	Mês/ano referência
2693-X	14636-6-FNS/SRINHAE M -FNS BLVGS	DEZEMBRO/2018	

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G332030910142507026
 03/01/2019 09:19:59



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM
CNPJ: 11.356.210/0001-33

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A
AGÊNCIA: AG:2693-X **CONTA:** 18/7917 - FMS/SAMU

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

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c04a61c8-0c36-485b-936d-d96ad985c88b

03/01/2019 09:16

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Lançamentos		Dt.		Dt.		Ag. origem		Histórico		Documento		Valor R\$		Saldo	
Período do extrato		12 / 2018		27/11/2018		2693		00000		000 Saldo Anterior		0,00 C		75,71 D	
Agência		2693-X													
Conta corrente		18791-7		FMS SIRINHAEM SAMU											
Período do extrato		12 / 2018													
20/12/2018		2693		470		Transferência enviada		552.693.000,022.438		75,71 D		0,00 C			
20/12/2018		00000		855		BB CP Admin Supremo		20/12 2693 22438-3 PE 261420 FMS		70		75,71 C		0,00 C	
31/12/2018		0000		999		S A L D O		00000						0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

G332030910142607019
 03/01/2019 09:17:53

Extrato conta corrente





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030910142507032
03/01/2019 09:22:00

Cliente
2693-X
Agência 18791-7 FMS SIRINHAEM SAMU
Conta DEZEMBRO/2018
Mês/ano referência

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ PÚBLICO SUPREMO				
Data Histórico	Valor	Valor RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas
30/11/2018	75,61			20,906927
SALDO ANTERIOR				
20/12/2018	75,71			20,906927
RESGATE				
Aplicação 25/06/2018	35,78			9,882102
Aplicação 25/07/2018	9,79			2,702621
Aplicação 21/08/2018	9,77			2,698143
Aplicação 26/10/2018	20,37			5,624061
31/12/2018	0,00			
SALDO ATUAL				

Resumo do mês				
	Valor			
SALDO ANTERIOR	75,61			
APLICAÇÕES (+)	0,00			
RESGATES (-)	75,71			
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10			
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00			
IOF (-)	0,00			
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10			
SALDO ATUAL =	0,00			
Valor da Cota				
30/11/2018	3,616719503			
31/12/2018	3,623073727			
Rentabilidade				
No mês	0,1756			
No ano	2,2723			
Últimos 12 meses	2,2723			

Transação efetuada com sucesso por: JA828102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0089

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c04a61c8-0c36-485b-936d-d96ad985c88b

