



Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	3.025.264,30 ¹	3.372.875,78 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	343.811,48	Pagamento no período	874.018,59 ³	2.498.857,20	Em Banco	135.319,19
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Antecipação da Receita		2.363.538,01		
Total	343.811,48	Saldo para o dia seguinte	135.319,19	Total	135.319,19	

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	1024-3 - BB - PACS - PROG AGENTE COM DA SAÚDE Agência: 0710-2	379,31	0,67	0,00	0,00	0,00	379,96
Banco do Brasil S.A.	15.013-4 - FMS RECURSOS PRÓPRIOS Agência: 0710-2	10.165,85	34.008,95	34.210,46	0,00	0,00	9.964,34
Banco do Brasil S.A.	26.017-7 - BB - FARMÁCIA BÁSICA/FMS Agência: 0710-2	0,00	34.245,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	26.018-5 - BB - ATENÇÃO BÁSICA/FMS Agência: 0710-2	0,00	72.043,54	0,00	0,00	72.043,54	0,00
Banco do Brasil S.A.	26.930-2 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS Agência: 0710-2	104.790,70	184,09	104.000,00	0,00	0,00	694,79
Banco do Brasil S.A.	26.931-0 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS Agência: 0710-2	10.285,53	18,03	0,00	0,00	0,00	10.283,56
Banco do Brasil S.A.	28.932-9 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS Agência: 0710-2	105.475,48	195,31	0,00	0,00	0,00	105.680,77
Banco do Brasil S.A.	32364-0 FMS - CUSTEIO - PE Agência: 0710-2	-114.975,39	2.868.178,85	515.808,12	0,00	2.257.249,35	115,99
Banco do Brasil S.A.	32377-2 FMS - INVESTIMENTO - PE Agência: 0710-2	141.229,54	248,13	140.000,00	0,00	0,00	1.477,67
Banco ABC Brasil S.A.	693-9 - FMS CONVENIENTE Agência: 9239-7	86.290,48	151,61	80.000,00	0,00	0,00	6.442,09



Documento Assinado Digitalmente por: WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES

Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDocumento>

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE - 2018

AV. JOÃO FRANCISCO DE MELO, S/ Número -
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ N°: 13.661.399/0001-01 Telefone:

Boletim Diário

Período: 31/12/2018 a 31/12/2018

TOTAL GERAL (R\$)		343.611,48	3.029.284,30	- 874.018,58	0,00	2.963.638,01	135.319,19
Saldo atual							
Saldo do Exercício anterior	776.055,67	Recebimento até o fim do período	10.190.772,37 ⁴	10.956.828,04 ⁵	Em caixa		0,00
Estorno até o período	958,19	Despesa até o fim do período		11.071.214,48 ⁶	Em banco		135.319,19
Anulação da receita até o período	2.423.583,99				Saldo para o dia seguinte		135.319,19

1 Depósitos + Transferências Recebidas

2 Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

3 Cheques + Transferências Recebidas

4 Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

5 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

6 Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27b82dbd-1256-4935-9282-ae63195cf515

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2018

AV JOÃO FRANCISSCO DE MELO, S/número -
 São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
 CNPJ Nº: 13.661.399/0001-01 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 4	1024-3 - BB - PACS - PROG.AGENTE COM.DA SAUDE	Saldo Entidade	379,98
Banco: Banco do Brasil S.A.		Saldo Bancário	0,00

Dêbitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	379,98
	Saldo Parcial	379,98	379,98
	SALDO CONCILIADO	379,98	379,98

APROVADO

Em, _____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071216747359010
07/01/2019 12:22:05

Cliente

Agência 710-2
Conta 1024-3 FMSJCG PROG AG COM S PACS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	379,31			104,876800		104,876800
31/12/2018	SALDO ATUAL	379,98			104,876800		104,876800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	379,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	379,98

Valor da Cota

30/11/2018	3,816719509
31/12/2018	3,823073727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLIAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvideira BB 0800 729 5678

Para defensores auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
Acesse em: <https://stc.e/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27b82dbd-1256-4935-9282-ae63195cf515





Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2018
 AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, S/número -
 São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
 CNPJ Nº: 13.661.399/0001-01 Telefone:
Conciliação Bancária
 Mes de Dezembro

Conta: 181 15.013-4 - FMS RECURSOS PRÓPRIOS
 Banco: Banco do Brasil S.A.

Debitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Saldo Parcial
08/08/2018	PAGTO EM DUPLICIDADE - MAPFRE SEGUROS	0,00
10/09/2018	PAGTO EM DUPLICIDADE - CELPE	0,00
12/09/2018	PAGTO EM DUPLICIDADE - TELEMAR	0,00
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00
		5,545,162
		8,540,785

Data	Movimento	Saldo Parcial
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		
21/11/2018	M B DA SILVA MEDICAMENTOS	0,00
		-7,070,15
		15,034,545

Data	Movimento	Saldo Parcial
Debitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
07/12/2018	CH Nº: 859118	9,964,34
		-7,964,34

Saldo Parcial	SALDO CONCILIADO
-2.000,00	7.964,34
0,00	7.964,34

APROVADO

Em, _____ de _____

Tesoureiro(a)



Langamentos

Agência 710-2
 Conta corrente 15013-4 PMSJCG FMS R PROPRIOS
 Período do extrato 12 / 2018

Cliente - Conta atual



336071027407973026
 07/01/2019 10:38:27

30/11/2018	0000	00000000	Saldo Anterior	0,00 C
03/12/2018	0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponível	120,504 11.306,65 D
03/12/2018	0000	2372116	010645220000126 AUTO POSTO MA	70 11.306,65 C
04/12/2018	0000	00000855	BB CP Admin Supremo	70 11.306,65 C
04/12/2018	0710	99015870	Transferência recebida	550.710.000.002.901 15.000,00 C
04/12/2018	0710	99015870	Transferência recebida	550.710.000.012.743 15.000,00 C
04/12/2018	0710	99015470	Transferência enviada	550.570.000.018.725 36.072,12 D
04/12/2018	0000	13113310	Tar DOC/TE D Eletrônico	843.371.300.078.482 10,15 D
04/12/2018	1981	13079102	Cheque Compensado	859.118 2.200,00 D
04/12/2018	0000	00000855	BB CP Admin Supremo	70 8.282,27 C
05/12/2018	0710	99015870	Transferência recebida	550.710.000.012.743 2.500,00 C
05/12/2018	0710	99015120	Transferido para Poupança	553.243.510.022.774 291,00 D
05/12/2018	0710	99015120	Transferido para Poupança	553.243.510.022.774 291,00 D
05/12/2018	0710	99015120	Transferido para Poupança	553.243.510.022.774 291,00 D
05/12/2018	0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponível	120,504 176,00 D
05/12/2018	0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponível	120,504 67,96 D
05/12/2018	0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponível	120,504 317,20 D
05/12/2018	0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponível	120,505 352,00 D
05/12/2018	0000	13113310	Tar DOC/TE D Eletrônico	853.391.200.189.523 10,15 D
05/12/2018	0000	13113310	Tar DOC/TE D Eletrônico	853.391.200.189.524 10,15 D
05/12/2018	0000	13113310	Tar DOC/TE D Eletrônico	853.391.200.189.525 10,15 D
05/12/2018	0000	13113310	Tar DOC/TE D Eletrônico	853.391.200.189.526 10,15 D
05/12/2018	0000	13113310	Tar DOC/TE D Eletrônico	853.391.200.189.527 10,15 D
05/12/2018	0000	00000345	BB CP Admin Supremo	70 348,10 D
06/12/2018	0710	99015470	Transferência enviada	550.232.000.002.772 31.390,25 D
06/12/2018	0000	00000345	BB CP Admin Supremo	70 609,75 D
07/12/2018	1981	13079102	Cheque Compensado	859.118 2.000,00 D
07/12/2018	0000	00000855	BB CP Admin Supremo	70 2.000,00 C
10/12/2018	0710	99015870	Transferência recebida	550.710.000.002.901 10.000,00 C
10/12/2018	0710	99015870	Transferência recebida	550.710.000.002.901 10.000,00 C
10/12/2018	0710	99015870	Transferência recebida	550.710.000.002.901 90.000,00 C



10/12/2018	0710	99015 470	Transf.êncl.enviada	10/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND	550.710.000.002.901	34.000,00 C	
10/12/2018	0000	14175 983	TED Devolvida	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.005	* 370,88 C	
11/12/2018	0710	1857 002	Cheque	1857 002	859.119	21.731,51 D	
11/12/2018	0710	1657 002	Cheque	1657 002	859.122	2.245,67 D	
11/12/2018	0710	1657 002	Cheque	1657 002	859.123	4.528,26 D	
11/12/2018	0710	1657 002	Cheque	1657 002	859.124	2.096,08 D	
11/12/2018	0710	99015 470	Transf.êncl.enviada	11/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	550.710.000.005.911	5.611,54 D	
11/12/2018	0710	99015 470	Transf.êncl.enviada	11/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND	550.710.000.002.901	34.000,00 C	
11/12/2018	0000	14175 983	TED Devolvida	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.005	* 370,88 C	
11/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	038 4158 0356191 13000154 SINDICATO DOS	121.101	* 370,88 D	
11/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.017.741	10,15 D	
11/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	Tarifa referente a 11/12/2018	70	4.574,90 D	0,00 C
11/12/2018	0710	99015 870	Transf.êncl.recebida	12/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND	550.710.000.002.901	31.000,00 C	
12/12/2018	0710	99015 870	Transf.êncl.recebida	12/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND	550.710.000.002.901	5.000,00 C	
12/12/2018	0710	99015 870	Transf.êncl.recebida	12/12 0710 31027200-9 CONSIGNA AO P	550.710.031.027.200	9.858,01 D	
12/12/2018	0000	14175 983	TED Devolvida	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.006	* 500,00 C	
12/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	033 4028 70395663466 ANTONIO CARLOS DE	121.203	* 500,00 D	
12/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	033 4028 090400888000142 BANCO SANTAND	121.204	9.328,26 D	
12/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	033 4028 012233295000125 M B DA SILVA	121.202	5.000,00 D	
12/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	033 4028 70395663466 ANTONIO CARLOS DE	121.201	500,00 D	
12/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	033 4028 012233295000125 M B DA SILVA	121.202	5.000,00 D	
12/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	033 4028 090400888000142 BANCO SANTAND	121.203	1.716,90 D	
12/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.332.902	10,15 D	
12/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.332.903	10,15 D	
12/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.332.904	10,15 D	
12/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.332.905	10,15 D	
12/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.332.906	10,15 D	
12/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	Tarifa referente a 12/12/2018	70	71,93 C	0,00 C
13/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado		859.121	6.782,99 D	
13/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo		70	6.782,99 C	0,00 C
14/12/2018	0000	13113 392	Tariff Adic Cheque Compe	Tarifa referente a 13/12/2018	813.480.700.024.487	7,46 D	



14/12/2018	0000	00000	856	BB	CP	Admin	Supremo	70	746	C	0,00	C	
18/12/2018	0710	99015	470	Transferência enviada	18/12/0710	5911-0	P M S J C GRAN	550.710.000.012.743	5.000,00	C	0,00	C	
18/12/2018	0710	99015	470	Transferência enviada	18/12/0710	5911-0	P M S J C GRAN	550.710.000.005.911	765,00	D	0,00	C	
18/12/2018	0710	99015	470	Transferência enviada	18/12/0710	5911-0	P M S J C GRAN	550.710.000.013.856	3.000,00	D	0,00	C	
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	19/12/0710	30875-7	FUNDO MUNICIPAL	550.710.000.030.875	263,02	C	0,00	C	
19/12/2018	0710	99015	870	Transferência recebida	19/12/0710	30875-7	FUNDO MUNICIPAL	550.710.000.030.875	263,02	C	0,00	C	
19/12/2018	0000	00000	345	BB	CP	Admin	Supremo	70	435,00	D	0,00	C	
19/12/2018	0000	00000	345	BB	CP	Admin	Supremo	70	800,00	D	0,00	C	
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	18/12/1359	13856-8	PRIME ATIVIDAD	859.120	800,00	D	0,00	C	
18/12/2018	0710	99015	470	Transferência enviada	18/12/0710	12743-4	P M S J C GRAN	550.710.000.012.743	5.000,00	C	0,00	C	
18/12/2018	0710	99015	470	Transferência enviada	18/12/0710	12743-4	P M S J C GRAN	550.710.000.012.743	765,00	D	0,00	C	
18/12/2018	0710	99015	470	Transferência enviada	18/12/0710	12743-4	P M S J C GRAN	550.710.000.012.743	3.000,00	D	0,00	C	
20/12/2018	0000	00000	393	TED	Transf. Eletr. Disponiv	033.4028	012233296500125	M B DA SILVA	122.002	5.524,66	D	0,00	C
20/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 20/12/2018	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.728.374	10,15	D	0,00	C
20/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 20/12/2018	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	963.541.200.728.375	10,15	D	0,00	C
20/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	20/12/1981	13079	102	Cheque Compensado	859.127	1.703,00	D	0,00	C
20/12/2018	0000	00000	345	BB	CP	Admin	Supremo	70	558,88	D	0,00	C	
24/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	24/12/1981	13079	102	Cheque Compensado	859.126	1.440,00	D	0,00	C
24/12/2018	0000	00000	856	BB	CP	Admin	Supremo	70	1.440,00	C	0,00	C	
28/12/2018	0710	99015	870	Transferência recebida	28/12/0710	12743-4	P M S J C GRAN	550.710.000.016.294	4.000,00	C	0,00	C	
28/12/2018	0710	99015	870	Transferência recebida	28/12/0710	16294-9	PRFF S J C G I	550.710.000.016.294	4.000,00	C	0,00	C	
28/12/2018	0710	16757	002	Cheque	28/12/0710	16757	002	Cheque	859.129	176,38	D	0,00	C
28/12/2018	0710	16757	002	Cheque	28/12/0710	16757	002	Cheque	859.130	1.480,00	D	0,00	C
28/12/2018	0710	16757	002	Cheque	28/12/0710	16757	002	Cheque	859.131	1.300,00	D	0,00	C
28/12/2018	0710	99015	120	Transferido para Poupança	28/12/3243	610022774-1	ECIMONE BARROS	553.243.510.022.774	582,00	D	0,00	C	
28/12/2018	0710	99015	120	Transferido para Poupança	28/12/3243	6100223127-7	FELIPE BARROS	553.243.510.023.127	193,98	D	0,00	C	
28/12/2018	0000	13105	393	TED	Transf. Eletr. Disponiv	104.0047	95620815404	MARIA JOSE PEIXOT	122.801	352,00	D	0,00	C
28/12/2018	0000	13105	393	TED	Transf. Eletr. Disponiv	104.0051	08241547463	RENATO KENNEDY DA	122.802	135,92	D	0,00	C
28/12/2018	0000	13105	393	TED	Transf. Eletr. Disponiv	104.0052	06680061421	ACDENIR COSTA DE	122.805	557,93	D	0,00	C
28/12/2018	0000	13105	393	TED	Transf. Eletr. Disponiv	104.2124	05303260437	KATIANA GOMES DE	122.804	52,40	D	0,00	C
28/12/2018	0000	13105	393	TED	Transf. Eletr. Disponiv	104.2124	05303260437	KATIANA GOMES DE	122.803	682,00	D	0,00	C
28/12/2018	0000	13105	393	TED	Transf. Eletr. Disponiv	104.2124	05303260437	KATIANA GOMES DE	122.804	52,40	D	0,00	C
28/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 28/12/2018	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.034.212	10,15	D	0,00	C
28/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 28/12/2018	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.034.213	10,15	D	0,00	C
28/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 28/12/2018	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.034.214	10,15	D	0,00	C
28/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 28/12/2018	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.034.215	10,15	D	0,00	C
28/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 28/12/2018	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.034.216	10,15	D	0,00	C
28/12/2018	0000	00000	545	BB	CP	Admin	Supremo	70	3.537,24	D	0,00	C	
31/12/2018	0710	99015	870	Transferência recebida	31/12/0710	12743-4	P M S J C GRAN	550.710.000.012.743	34.000,00	C	0,00	C	
31/12/2018	0710	99015	470	Transferência enviada	31/12/0710	32364-0	FE 261340 FMS	550.710.000.032.364	34.000,00	D	0,00	C	
31/12/2018	0000	00000	899	SALDO	31/12/0000	899	SALDO		0,00	C	0,00	C	



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 27b82db4-1256-4935-9282-ae63195c5f515



Consultas - Investimentos Fundos - Iliensal

G332071216747359025
 07/01/2019 12:28:12

Cliente
 Agência 710-2
 Conta 15013-4 PMSJCG FMS R PROPRIOS
 Mesano referencia DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPS PUBLICO SUPREMO

Data Histórico Valor Valor IPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	22.929,32			6.339,81	2713	3.273,88	7058
03/12/2018	RESGATE	11.306,65			3.125,92	3.51	7058	3.273,88
04/12/2018	Aplicação 21/11/2018	461,29			127,53	1146		
05/12/2018	Aplicação 26/11/2018	2.616,01			723,24	1401		
06/12/2018	Aplicação 27/11/2018	2.668,81			737,84	1321		
07/12/2018	Aplicação 28/11/2018	78,93			21,82	1855		
08/12/2018	Aplicação 30/11/2018	5.481,61			1.515,46	9932		
09/12/2018	RESGATE	8.282,27			2.289,58	4986		
10/12/2018	Aplicação 30/11/2018	2.000,00			552,74	5263		
11/12/2018	Aplicação 08/12/2018	810,02			168,53	2537		
12/12/2018	Aplicação 10/12/2018	2.172,63			600,25	6080		
13/12/2018	Aplicação 11/12/2018	2.379,14			657,30	8664		
14/12/2018	RESGATE	7,46			2,06	888		
15/12/2018	Aplicação 11/12/2018	436,00			120,14	9432		
16/12/2018	Aplicação 11/12/2018	263,02			72,64	1039		
17/12/2018	Aplicação 11/12/2018	558,88			154,33	8715		
18/12/2018	RESGATE	1.440,00			397,58	623		
19/12/2018	Aplicação 11/12/2018	1.440,00			397,58	623		
20/12/2018	Aplicação 11/12/2018	3.537,24			976,40	711		
21/12/2018	SALDO ATUAL	5.545,96			1.530,73	4528		

Resumo de mês
 SALDO ANTERIOR 22.929,32
 APLICAÇÕES (+) 12.498,99
 RESGATES (-) 29.891,30
 IMPOSTO DE RENDA (+) 8,95
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 8,95
 SALDO ATUAL = 5.545,96

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: JB796980 WILLIAM CHARLES FERREIRA DUQUE.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Quiladora BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27b82dbd-1256-4935-9282-ae63195cf515

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2018

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, S/número -
 São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
 CNPJ Nº: 13.661.399/0001-01 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 168	28.930-2 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	Banco: Banco do Brasil S.A.
Saldo Bancário	Saldo Entidade	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento	
Data	31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00
Saldo Parcial	964,79	SALDO CONCILIADO	964,79
	964,79		964,79

APROVADO

Em, _____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

OBSERVAÇÕES:

Dt. Balancete	Pl. movimento	Origem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2016	0000	00000 000	Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2018	0710	99015 470	Transferência enviada	550.710.000.052.664	104.000,00 D	
31/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	104.000,00 C	
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

Lançamentos

Agência 710-2
 Conta corrente 28930-2 FMS-S. JOSE-FNS BLINV
 Período do extrato 12 / 2018

Cliente - Conta atual





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27b82dbd-1256-4935-9282-ae631955cf515



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071216747359042 07/01/2019 12:37:02

Cliente
 Agência 710-2
 Conta 28930-2 FMS/S. JOSE-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	104.780,70			28.971,199826		
31/12/2018	RESGATE	104.000,00			28.704,908549	3,623073727	266,291277
	Aplicação 04/01/2016	1,09			0,301557		
	Aplicação 13/10/2016	103.998,91			28.704,606892		
31/12/2018	SALDO ATUAL	964,79			266,291277		266,291277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.780,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	104.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,09
SALDO ATUAL =	964,79
Valor da Cota	3,616719503
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727
Rentabilidade	0,1766
No mês	2,2723
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FETOSA DUQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Cuvidora BB 0800 729 8678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27b82dbd-1256-4935-9282-ae63195cf515

Tesoureiro(a)

Em, _____ de _____

APROVADO

Depósitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento	
Data	31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00
Banco: Banco do Brasil S.A.		Saldo Parcial	10.283,56
Conta: 169	28.931-0 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	SALDO CONCILIADO	10.283,56
Saldo Bancário		Saldo Entidade	10.283,56
0,00			

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2018

AV JOÃO FRANCISSCO DE MELO, s/número -
 São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
 CNPJ Nº: 13.661.399/0001-01 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 27b82dbd-1256-4935-9282-ae63195c5f515



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071216747359043
 07/01/2019 12:37:49

Cliente
 Agência 710-2
 Conta 28931-0 FMS/S. JOSE-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.265,53			2.838,353527		2.838,353527
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.283,56			2.838,353527		2.838,353527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.265,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,03
SALDO ATUAL =	10.283,56

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: JB796980 WILLIAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27b82dbd-1256-4935-9282-ae631956f515

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2018

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, s/número -
 São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
 CNPJ Nº: 13.561.399/0001-01 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 170	28.932-9 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	Banco: Banco do Brasil S.A
Saldo Bancário	Saldo Entidade	105.660,77
0,00		

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	105.660,77
	Saldo Parcial	105.660,77
	SALDO CONCILIADO	105.660,77

APROVADO

Em, _____ de _____ de _____

 Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 27b82dbd-1256-4935-9282-ae63195cf515



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071216747359044
 07/01/2019 12:40:19

Cliente
 Agência 710-2
 Conta 28932-9 FMS/S. JOSE-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	105.475,46			29.163,294411		
31/12/2018	SALDO ATUAL	105.660,77			29.163,294411		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.475,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,31
SALDO ATUAL =	105.660,77

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: JB786880 WILLIAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviodora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.cei.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 27b82dbd-1256-4935-9282-ae63195cf515

Tesoureiro(a)

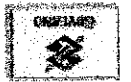
Em, _____ de _____

APROVADO

SALDO CONCILIADO		145,99	145,99
Saldo Parcela		145,99	145,99
CAPITAL APLICADO		0,00	145,99
Movimento			
Data		31/12/2018	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Conta: 187		32364-0 FMS - CUSTEIO - PE	
Banco: Banco do Brasil S.A.			
Saldo Bancário		145,99	0,00
Saldo Entidade		145,99	0,00

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2018
 AV JOÃO FRANCISCO DE MELLO, S/número -
 São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
 CNPJ Nº: 13.651.399/0001-01 Telefone:
Conciliação Bancária
 Mês de Dezembro

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 32364-0 PE 261340 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
-----	-----	------------	------	-----------	-----------	-----------	-------

13/11/2018	0000	00000	000	Saldo Anterior		1.048,15	0,00 C
------------	------	-------	-----	----------------	--	----------	--------

05/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.640,048.000,178	9.604,11 C
------------	------	-------	-----	----------------	--	-------------------	------------

05/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.640,532.000,096	13.125,00 C
------------	------	-------	-----	----------------	--	-------------------	-------------

05/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641,026.000,174	38.292,28 C
------------	------	-------	-----	----------------	--	-------------------	-------------

05/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641,131.000,178	48.192,67 C
------------	------	-------	-----	----------------	--	-------------------	-------------

05/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641,131.000,178	37.284,74 D
------------	------	-------	-----	----------------	--	-------------------	-------------

05/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641,131.000,178	37.284,74 D
------------	------	-------	-----	----------------	--	-------------------	-------------

05/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641,131.000,178	37.284,74 D
------------	------	-------	-----	----------------	--	-------------------	-------------

05/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641,131.000,178	37.284,74 D
------------	------	-------	-----	----------------	--	-------------------	-------------

05/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641,131.000,178	37.284,74 D
------------	------	-------	-----	----------------	--	-------------------	-------------

05/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641,131.000,178	37.284,74 D
------------	------	-------	-----	----------------	--	-------------------	-------------

05/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641,131.000,178	37.284,74 D
------------	------	-------	-----	----------------	--	-------------------	-------------

05/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641,131.000,178	37.284,74 D
------------	------	-------	-----	----------------	--	-------------------	-------------

05/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641,131.000,178	37.284,74 D
------------	------	-------	-----	----------------	--	-------------------	-------------

05/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641,131.000,178	37.284,74 D
------------	------	-------	-----	----------------	--	-------------------	-------------

05/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641,131.000,178	37.284,74 D
------------	------	-------	-----	----------------	--	-------------------	-------------

05/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641,131.000,178	37.284,74 D
------------	------	-------	-----	----------------	--	-------------------	-------------

05/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641,131.000,178	37.284,74 D
------------	------	-------	-----	----------------	--	-------------------	-------------

05/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641,131.000,178	37.284,74 D
------------	------	-------	-----	----------------	--	-------------------	-------------

05/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641,131.000,178	37.284,74 D
------------	------	-------	-----	----------------	--	-------------------	-------------

05/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641,131.000,178	37.284,74 D
------------	------	-------	-----	----------------	--	-------------------	-------------

05/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641,131.000,178	37.284,74 D
------------	------	-------	-----	----------------	--	-------------------	-------------

05/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641,131.000,178	37.284,74 D
------------	------	-------	-----	----------------	--	-------------------	-------------

05/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641,131.000,178	37.284,74 D
------------	------	-------	-----	----------------	--	-------------------	-------------

05/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641,131.000,178	37.284,74 D
------------	------	-------	-----	----------------	--	-------------------	-------------

05/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641,131.000,178	37.284,74 D
------------	------	-------	-----	----------------	--	-------------------	-------------

05/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641,131.000,178	37.284,74 D
------------	------	-------	-----	----------------	--	-------------------	-------------

05/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641,131.000,178	37.284,74 D
------------	------	-------	-----	----------------	--	-------------------	-------------

05/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641,131.000,178	37.284,74 D
------------	------	-------	-----	----------------	--	-------------------	-------------

05/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641,131.000,178	37.284,74 D
------------	------	-------	-----	----------------	--	-------------------	-------------

05/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641,131.000,178	37.284,74 D
------------	------	-------	-----	----------------	--	-------------------	-------------

05/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641,131.000,178	37.284,74 D
------------	------	-------	-----	----------------	--	-------------------	-------------

05/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641,131.000,178	37.284,74 D
------------	------	-------	-----	----------------	--	-------------------	-------------

05/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641,131.000,178	37.284,74 D
------------	------	-------	-----	----------------	--	-------------------	-------------

05/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641,131.000,178	37.284,74 D
------------	------	-------	-----	----------------	--	-------------------	-------------

05/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641,131.000,178	37.284,74 D
------------	------	-------	-----	----------------	--	-------------------	-------------

05/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641,131.000,178	37.284,74 D
------------	------	-------	-----	----------------	--	-------------------	-------------

05/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641,131.000,178	37.284,74 D
------------	------	-------	-----	----------------	--	-------------------	-------------

05/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641,131.000,178	37.284,74 D
------------	------	-------	-----	----------------	--	-------------------	-------------

05/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641,131.000,178	37.284,74 D
------------	------	-------	-----	----------------	--	-------------------	-------------

05/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641,131.000,178	37.284,74 D
------------	------	-------	-----	----------------	--	-------------------	-------------

05/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641,131.000,178	37.284,74 D
------------	------	-------	-----	----------------	--	-------------------	-------------

05/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641,131.000,178	37.284,74 D
------------	------	-------	-----	----------------	--	-------------------	-------------

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
Acesse em: https://ctecf.ce.gov.br/epi/validaDoc.sesam Código do documento: 27b82b0d-1256-4935-9282-4e6319554515





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27b82dbd-1256-4935-9282-ae63195cf515

tlbb.com.br/aap/nomeV2.bb?tokenSessao=a7cctc011767722c249f2d946c45f0#

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLIAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

OBSERVAÇÕES:	
31/12/2018	0710 99015 870 Transfêrencia recebida Banco do Brasil
31/12/2018	8259 99015 870 Transfêrencia recebida
31/12/2018	0000 14056 632 Ordem Bancária
31/12/2018	0000 14056 632 Ordem Bancária
31/12/2018	0000 14056 632 Ordem Bancária
31/12/2018	0000 13105 144 Transfêrencia Agendada
31/12/2018	0000 13105 144 Transfêrencia Agendada
31/12/2018	0000 00000 855 BB CP Admin Supremo
31/12/2018	0000 00000 999 S A L D O
31/12/2018	140 550.710.000.032.377
31/12/2018	80.000,00 C
31/12/2018	147.383,00 C
31/12/2018	1.014,00 C
31/12/2018	8.420,13 C
31/12/2018	267.191,71 D
31/12/2018	248.616,41 D
31/12/2018	990,99 D
31/12/2018	0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091145482320010
09/01/2019 11:54:40

Cliente

Agência 710-2
Conta 32364-0 PE 261340 FMS CUSTEIO SUS
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	12.749,60				3.525,184125		
05/12/2018	APLICAÇÃO	69.439,14				19.194,313770	3,617893283	22.719,497895
06/12/2018	RESGATE	63.750,12				17.620,286184	3,617995720	5.099,211711
06/12/2018	Aplicação 06/11/2018	12.754,10				3.525,184125		
05/12/2018	Aplicação 05/12/2018	50.996,02				14.095,102059		
10/12/2018	APLICAÇÃO	8.420,13				2.326,888369	3,618622238	7.426,100080
11/12/2018	RESGATE	25.439,70				7.029,672612	3,618902530	396,427468
05/12/2018	Aplicação 05/12/2018	18.453,55				5.099,211711		
10/12/2018	Aplicação 10/12/2018	6.986,15				1.930,460901		
19/12/2018	RESGATE	299,12				82,611162	3,620818208	313,816306
10/12/2018	Aplicação 10/12/2018	299,12				82,611162		
31/12/2018	RESGATE	990,99				273,521897	3,623073727	40,294409
10/12/2018	Aplicação 10/12/2018	990,99				273,521897		
31/12/2018	SALDO ATUAL	145,99				40,294409		40,294409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.749,60
APLICAÇÕES (+)	77.859,27
RESGATES (-)	90.479,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,05
SALDO ATUAL =	145,99

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: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidônia BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 27b82b4d-1256-4935-9282-ae631955cf515





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27b82dbd-1256-4935-9282-ae63195cf515

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2018

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, s/número -
 São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
 CNPJ Nº: 13.661.399/0001-01 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 188	32377-2 FMS - INVESTIMENTO - PE	Banco: Banco do Brasil S.A.	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
		Movimento	
31/12/2018	CAPITAL APLICADO		
	Saldo Parcial	1.477,67	1.477,67
	SALDO CONCILIADO	1.477,67	1.477,67
		0,00	1.477,67
	Saldo Bancário	1.477,67	0,00
	Saldo Entidade	1.477,67	0,00

APROVADO

Em, _____ de _____

Tesoureiro(a)



Ovidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLIAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

OBSERVAÇÕES:

DT. Balancete	DT. Movimento	Agência	Lote Histórico	Documento	Valor R\$ Saldo
29/08/2018	0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
31/12/2018	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.032.364	140.000,00 D
31/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	140.000,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S.A.L.D.O		0,00 C

Langamentos

Agência 710-2
 Conta corrente 32377-2 PE 261340 FMS INVEST SUS
 Período do extrato 12 / 2018

Cliente - Conta atual





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071216747359066
07/01/2019 12:52:22

Cliente

Agência 710-2
Conta 32377-2 PE 261340 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	141.229,54			39.049,072571	407,849524	
31/12/2018	RESGATE	140.000,00			38.641,223047	407,849524	407,849524
31/12/2018	Aplicação 15/05/2018	118.133,71			32.053,918942		
31/12/2018	Aplicação 16/05/2018	23.866,29			6.587,304105		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.477,67			407,849524		407,849524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.229,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	140.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	248,13
RENDIMENTO LÍQUIDO	248,13
IOF (-)	0,00
SALDO ATUAL =	1.477,67

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: JB796980 WILLIAMY CHARLES FERROSA DUQUE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilodona BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 27b82dbd-1256-4935-9282-ae63195c6f515





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27b82dbd-1256-4935-9282-ae63195cf515

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2018

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, S/número -
 São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
 CNPJ Nº: 13.861.399/0001-01 Telefone:
Conciliação Bancária
 Mês de Dezembro

Conta: 183		693-9 - FNS CONVENIENTE		Banco: Banco ABC Brasil S.A.	
Saldo Bancário		Saldo Entidade		6.442,09	
0,00					
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Movimento			
31/12/2018		CAPITAL APLICADO		0,00	
Saldo Parcial		SALDO CONCILIADO		6.442,09	
6.442,09		6.442,09		6.442,09	
6.442,09		6.442,09		6.442,09	

APROVADO

Em _____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27b82dbd-1256-4935-9282-ae63195c6f515



Cliente - Conta atual

Agência 8259-7
 Conta corrente 693-9 FMS-S, JOSE-FNSCONVENIENTE
 Período do extrato 12 / 2018

Langamentos

DT. Balanço	DT. Movimento	Ag. origem	Ag. destino	Valor	Descrição	Valor R\$	Saldo
26/07/2018	0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00	C
31/12/2018	8259	99015	470	Transferência enviada	550.710.000,032.364	80.000,00	D
31/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		70	80.000,00 C
31/12/2018	0000	00000	999	S.A.L.D.O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLIAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 27b82dbd-1256-4935-9282-ae63195cf515



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071216747359061
 07/01/2019 12:50:45

Cliente
 Agência 8259-7
 Conta 693-9 FMS/S. JOSE-FNSCONVENIENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	86.290,48			23.858,771225		
31/12/2018	RESGATE	80.000,00			22.080,698884		
31/12/2018	Aplicação 10/07/2018	80.000,00			22.080,698884		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.442,09			1.778,072341		1.778,072341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.290,48
APLICAÇÕES (+)	80.000,00
RESGATES (-)	80.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,61
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,61
IOF (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
SALDO ATUAL =	6.442,09

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: JB796980 WILLAMY CHARLES FETOSA DUQUE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088