



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS BREJAO - FNSCONVENIENTE Banco 001 Conta 11046  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 4071,35  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 4071,35  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5826315e-635a-49bd-930a-c37969cf0815



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11046 - FMS BREJAO - FNS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							90.000,64
17559	31/12/2018	TR 00545	SALDO	Transferencia de valores.	0,00	216.411,15	30.411,79
17637	31/12/2018	OC 08517		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	71,51	30.553,30
17560	31/12/2018	TR 00545	SALDO	Transferencia de valores.	216.411,15	0,00	9.142,15
17584	31/12/2018	TR 00547	TRANSF	Transferencia de valores.	49.360,80	0,00	4.781,35
Total . .					265.771,95	216.482,66	
Saldo Atual . . .							4.781,35
Total Geral . .					265.771,95	216.482,66	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPÃO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppw/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:5826315e-635a-49bd-930a-c37969cf0815>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320409361  
04/01/2018



**Cliente**  
**Agência** 1664-0  
**Conta** 11046-9 FMS/BREJAO -FNCONVENENTE  
**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 cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	40.699,84			11.253,248328		
31/12/2018	SALDO ATUAL	40.771,35			11.253,248328		11.253,248328

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.699,84	/
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,51	/
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,51	/
SALDO ATUAL =	40.771,35	/

### 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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 5826315e-635a-49bd-930a-c37969cf0815



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUS 15% Banco 001 Conta 5947

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELLO JUNIOR, ALETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://eicf.fce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 582655e-635a-49bd-930a-c37969cf0815

ADICIONAR- Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/12/2016	ADICIO	ADICIONAR GESTAO ANTERIOR	446.299,32
12/01/2018	WLITON	DEBITO NAO CONT	600,00
09/02/2018	DROGA	DROGA MEDICA	91,91
28/02/2018	PREV	PREV	1.732,90
08/02/2018	JOSE M	NAO CONTABILIZADO	2.150,00
16/03/2018	JESSIC	NAO CONTABILIZAD	201,60
20/03/2018	CAMILA	NAO CONTABILIZAD	70,00
11/04/2018	UNIMED	PAG NAO CONTABILIZ	3.296,42
31/12/2018	UNIMED	MES DE ABRIL	2.402,61

456.844,76

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

457.240,75



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO**

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2018

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5947 FUS 15% CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							57.889,71
15704	03/12/2018	OP 01588	704274	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	484,13	0,00	57.405,58
15705	03/12/2018	OP 01587	704275	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	553,91	0,00	56.851,67
15718	03/12/2018	OP 01586	704421	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QU	90,09	0,00	56.761,58
15719	03/12/2018	OP 01589	704425	RENATO LUIS DE OLIVEIRA	439,91	0,00	56.321,67
15752	04/12/2018	OP 01590	704940	JOSE CORREIA HENRIQUE	250,00	0,00	56.071,67
15814	05/12/2018	OC 08629		Transf. Financeira Recebida	0,00	36.400,00	92.471,67
15815	05/12/2018	OC 08630		Transf. Financeira Recebida	0,00	400,00	92.871,67
15772	05/12/2018	OP 01594	705150	FOLHA UNIDADE SAUDE EFETIVOS	10.124,05	0,00	82.747,62
15771	05/12/2018	OP 01592	705150	FOLHA UNIDADE SAUDE EFETIVOS	10.681,23	0,00	72.066,39
15773	05/12/2018	OP 01595	705150	FOLHA SEC DE SAUDE EFETIVOS	14.557,01	0,00	57.509,38
15776	05/12/2018	OP 01591	705204	MARIA DE FATIMA SANTOS	400,00	0,00	57.109,38
15791	05/12/2018	OP 01593	TRANSF	FOLHA POSTO DE SAUDE EFETIVOS	6.934,44	0,00	50.174,94
15843	06/12/2018	OC 08631		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.150,00	51.324,94
16048	10/12/2018	OC 08648		Transf. Financeira Recebida	0,00	58.021,67	109.346,61
16035	10/12/2018	OC 07931		Transf. Financeira Recebida	0,00	25.339,53	134.686,14
16046	10/12/2018	OC 08564		Transf. Financeira Recebida	0,00	37,37	134.723,51
15886	10/12/2018	OP 01597	706673	MERCIO PAULO BARROS DE ARAUJO	24,99	0,00	134.698,52
15867	10/12/2018	OP 01598	706673	MERCIO PAULO BARROS DE ARAUJO	501,54	0,00	134.196,98
15868	10/12/2018	OP 01599	706673	MERCIO PAULO BARROS DE ARAUJO	611,11	0,00	133.585,87
15874	10/12/2018	OP 01603	706836	FOLHA SEC DE SAUDE CEDIDOS	1.500,00	0,00	132.085,87
15873	10/12/2018	OP 01602	706836	FOLHA UNIDADE SAUDE COMISSIONADOS	8.385,80	0,00	123.700,07
15876	10/12/2018	OP 01605	706836	FOLHA UNIDADE ALICE FIGUEIRA - CONTRA	9.669,74	0,00	114.030,33
15875	10/12/2018	OP 01604	706836	FOLHA UNIDADE DE SAUDE PROF. CONTRA	11.068,80	0,00	102.961,53
15877	10/12/2018	OP 01608	706836	FOLHA SEC DE SAUDE COMISSIONADOS	13.327,52	0,00	89.634,01
15884	10/12/2018	OP 01600	706941	MUNICIPIO DE BREJAO	4.354,21	0,00	85.279,80
15889	10/12/2018	OP 01601	707187	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	333,34	0,00	84.946,46
16099	11/12/2018	OC 08653		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.600,00	87.546,46
16064	11/12/2018	OP 01608	707458	JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096	300,00	0,00	87.246,46
16063	11/12/2018	OP 01607	707458	JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096	600,00	0,00	86.646,46
16065	11/12/2018	OP 01609	707542	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	297,32	0,00	86.349,14
16066	11/12/2018	OP 01610	707542	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	297,32	0,00	86.051,82
16069	11/12/2018	OP 01611	707634	JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096	1.200,00	0,00	84.851,82
16111	12/12/2018	OP 01613	708119	MARIA JANEIDE PEREIRA DOS SANTOS	60,00	0,00	84.791,82
16112	12/12/2018	OP 01612	708120	JAINÉ SANTOS LEITE	302,40	0,00	84.489,42
16191	13/12/2018	OC 08632		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.100,00	88.589,42
16147	13/12/2018	OP 01615	1CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC	617,40	0,00	87.972,02
16148	13/12/2018	OP 01621	1PREV	MUNICIPIO DE BREJAO	1.612,67	0,00	86.359,35
16149	13/12/2018	OP 01616	2CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC	1.747,44	0,00	84.611,91
16150	13/12/2018	OP 01617	3CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC	1.587,72	0,00	83.024,19
16158	13/12/2018	OP 01614	708284	JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096	100,00	0,00	82.924,19
16193	14/12/2018	OP 01629	708842	WELLITON FLORENTINO DA SILVA	1.200,00	0,00	81.724,19
16195	14/12/2018	OP 01630	708880	ROBSON BEZERRA PINTO ME	240,00	0,00	81.484,19
16246	17/12/2018	OC 08633		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.506,41	84.990,60
16247	17/12/2018	OC 08634		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.780,00	86.770,60
16209	17/12/2018	OP 01634	708664	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOL	340,00	0,00	86.430,60

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPÃO DE MELLO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONHY IREIRA  
Acesse em: https://eccc.ce.pe.gov.br/ppa/validacao.asp?CodigoDoDocumento=3826515-05-ef90-04-204c37909c008155





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5947

- FUS 15%

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			430,60
16215	17/12/2018	OP 01633	709429	TELEMAR NORTE LESTE S/A, - EM RECUPER	256,23	0,00	174,37
16256	18/12/2018	OP 01635	709955	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E	356,25	0,00	18,12
16257	18/12/2018	OP 01636	709955	ANA CLAUDIA OLIVEIRA VANDERLEY	600,00	0,00	18,12
16321	19/12/2018	OC 08656		Transf. Financeira Recebida	0,00	728,18	446,30
16303	19/12/2018	OP 01638	710331	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.292,51	0,00	53,79
16304	19/12/2018	OP 01637	710358	GVEL GARANHUNS VEICULOS LTDA	300,00	0,00	53,79
16821	20/12/2018	OC 08635		Transf. Financeira Recebida	0,00	54.300,00	53,79
16823	20/12/2018	OC 08659		Transf. Financeira Recebida	0,00	26.158,00	311,79
16822	20/12/2018	OC 08657		Transf. Financeira Recebida	0,00	18.373,03	84,82
16322	20/12/2018	OP 01652		MUNICIPIO DE BREJAO	3.373,90	0,00	10,92
16327	20/12/2018	OP 01677	1FOLHA	FOLHA SAUDE BUCAL EFETIVOS PAB	1.816,02	0,00	94,90
16328	20/12/2018	OP 01644	1PREV	MUNICIPIO DE BREJAO	3.373,90	0,00	21,00
16330	20/12/2018	OP 01645	2PREV	MUNICIPIO DE BREJAO	8.018,44	0,00	2,56
16331	20/12/2018	OP 01646	3prev	MUNICIPIO DE BREJAO	1.237,33	0,00	23
16332	20/12/2018	OP 01679	708807	FOLHA EPIDEMIOLOGIA	1.996,66	0,00	68,57
16333	20/12/2018	OP 01678	708807	FOLHA VIGILANCIA - EFETIVOS	3.500,94	0,00	67,63
16334	20/12/2018	OP 01685	708807	FOLHA EPIDEMIOLOGIA	95,13	0,00	72,50
16335	20/12/2018	OP 01680	709411	FOLHA NASF POR NASF	1.690,39	0,00	82,11
16339	20/12/2018	OP 01651	711142	MUNICIPIO DE BREJAO	514,04	0,00	88,07
16346	20/12/2018	OP 01684	711163	FOLHA POSTO DE SAUDE EFETIVOS	31,71	0,00	36,36
16344	20/12/2018	OP 01682	711163	FOLHA SEC DE SAUDE EFETIVOS	63,42	0,00	72,94
16345	20/12/2018	OP 01683	711163	FOLHA UNIDADE SAUDE EFETIVOS	95,13	0,00	77,81
16342	20/12/2018	OP 01675	711163	FOLHA POSTO DE SAUDE EFETIVOS	6.702,29	0,00	75,52
16341	20/12/2018	OP 01674	711163	FOLHA UNIDADE SAUDE EFETIVOS	9.115,93	0,00	59,59
16340	20/12/2018	OP 01673	711163	FOLHA SEC DE SAUDE EFETIVOS	13.842,86	0,00	16,73
16343	20/12/2018	OP 01676	711163	FOLHA UNIDADE DE SAUDE PROF, EFETIVO	14.812,13	0,00	04,60
16350	20/12/2018	OP 01647	711417	MUNICIPIO DE BREJAO	3.124,17	0,00	80,43
16351	20/12/2018	OP 01648	711418	MUNICIPIO DE BREJAO	1.322,59	0,00	57,84
16352	20/12/2018	OP 01649	711419	MUNICIPIO DE BREJAO	585,71	0,00	372,13
16353	20/12/2018	OP 01650	711420	MUNICIPIO DE BREJAO	2.282,37	0,00	189,76
16354	20/12/2018	OP 01653	711422	MUNICIPIO DE BREJAO	1.237,33	0,00	52,43
16355	20/12/2018	OP 01654	711423	MUNICIPIO DE BREJAO	2.282,37	0,00	070,06
16356	20/12/2018	OP 01655	711424	MUNICIPIO DE BREJAO	1.376,59	0,00	693,47
16357	20/12/2018	OP 01656	711425	MUNICIPIO DE BREJAO	8.462,38	0,00	231,09
16358	20/12/2018	OP 01658	711429	MUNICIPIO DE BREJAO	514,04	0,00	717,05
16359	20/12/2018	OP 01660	711430	MUNICIPIO DE BREJAO	1.511,50	0,00	205,55
16360	20/12/2018	OP 01661	711430	MUNICIPIO DE BREJAO	1.612,67	0,00	592,88
16361	20/12/2018	OP 01662	711431	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	458,27	0,00	134,61
16362	20/12/2018	OP 01663	711432	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	1.273,08	0,00	861,53
16364	20/12/2018	OP 01665	711433	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	545,08	0,00	316,45
16363	20/12/2018	OP 01664	711433	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	857,06	0,00	459,39
16365	20/12/2018	OP 01666	711434	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	3.134,21	0,00	325,18
16366	20/12/2018	OP 01667	711435	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	216,93	0,00	108,25
16367	20/12/2018	OP 01668	711436	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	190,38	0,00	917,87
16368	20/12/2018	OP 01669	711436	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	1.192,34	0,00	725,53

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAYO DE MELLO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONHEVIDIRA  
Acesse em: https://ecec.ice.pe.br/vbr/validador/ococem/ documento: 582652c-0954990d-1604c379092008155




 Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

 Conta: **5947 - FUS 15% CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Dabito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							725,53
16383	20/12/2018	OP 01657	714270	MUNICIPIO DE BREJAO	585,71	0,00	139,82
16384	20/12/2018	OP 01659	714303	MUNICIPIO DE BREJAO	4.354,21	0,00	785,61
16892	21/12/2018	OC 08637		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.724,95	10,56
16891	21/12/2018	OC 08636		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.980,00	90,56
16850	21/12/2018	OP 01687	712117	J C A CAVALCANTE	660,00	0,00	330,56
16862	21/12/2018	OP 01688	712182	XIMENDES & ALVES MERCADINHO LTDA	2.724,95	0,00	05,61
17114	26/12/2018	OC 08638		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.600,00	05,61
17024	26/12/2018	OP 01733	712592	SALOMAO GALDENCIO BARBOSA EIRELI - M	3.200,00	0,00	05,61
17347	28/12/2018	OC 08663		Transf. Financeira Recebida	0,00	46.934,68	240,29
17291	28/12/2018	OC 08410		Transf. Financeira Recebida	0,00	82,29	22,58
17161	28/12/2018	OP 01736	713990	MARCIO TEIXEIRA PEIXOTO ME	350,00	0,00	72,58
17162	28/12/2018	OP 01735	714008	MARCOS ANTONIO SOUTO	630,00	0,00	142,58
17522	31/12/2018	TR 00528		Transferencia de valores.	0,00	50.000,00	142,58
17655	31/12/2018	OC 08552		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.000,00	142,58
17489	31/12/2018	TR 00495	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	2.397,75	40,33
17577	31/12/2018	TR 00554	TRANFE	Transferencia de valores.	0,00	200,00	40,33
17664	31/12/2018	OC 08647		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3,54	43,87
17377	31/12/2018	OP 01763		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC	902,23	0,00	41,64
17376	31/12/2018	OP 01762		FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	2.312,15	0,00	29,49
17380	31/12/2018	OP 01751	1CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC	81,88	0,00	47,61
17382	31/12/2018	OP 01586	706673	PAULO JUNIOR BARROS DE ARAUJO - ME	101,45	0,00	46,16
17385	31/12/2018	OP 01752	711418	MUNICIPIO DE BREJAO	54,00	0,00	92,16
17388	31/12/2018	OP 01755	712175	J C A CAVALCANTE	60,00	0,00	32,16
17387	31/12/2018	OP 01754	712175	J C A CAVALCANTE	600,00	0,00	32,16
17386	31/12/2018	OP 01753	712175	J C A CAVALCANTE	680,00	0,00	72,16
17405	31/12/2018	OP 01747	714099	EDER M VIEIRA - ME	4.000,00	0,00	72,16
17406	31/12/2018	OP 01748	714099	EDER M VIEIRA - ME	4.000,00	0,00	72,16
17416	31/12/2018	OP 01764	852676	EDUARDA FRANCIELY DE LIMA FARIAS	-250,00	0,00	22,16
17420	31/12/2018	OP 01765	BRASCO	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	-170,00	0,00	92,16
17438	31/12/2018	OP 01731	INSSRT	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	8.242,62	0,00	49,54
17439	31/12/2018	OP 01732	INSSRT	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.096,91	0,00	52,63
17440	31/12/2018	OP 01750	IRRF	IRRF FOLHA	48.361,02	0,00	091,61
17457	31/12/2018	OP 01749	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	131,95	0,00	959,66
17578	31/12/2018	TR 00554	TRANFE	Transferencia de valores.	200,00	0,00	759,66
17490	31/12/2018	TR 00495	TRANSF	Transferencia de valores.	2.397,75	0,00	361,91
17568	31/12/2018	TR 00549	TRANSF	Transferencia de valores.	4.000,59	0,00	361,32
17566	31/12/2018	TR 00548	TRANSF	Transferencia de valores.	31.840,57	0,00	520,75
Total . .					<b>351.166,36</b>	<b>350.817,40</b>	
Saldo Atual . . .							<b>457.520,75</b>
Total Geral . .					<b>351.166,36</b>	<b>350.817,40</b>	

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPÃO DE MELLO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONY VIEIRA  
 Acesse em: https://eccc.ce.pb.gov.br/ppa/auditoria/oc/ocem/CodigoDoDocumento/:582057-0949904-504037090815

G334021654377  
02/01/2019 1Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5826315e-635a-49bd-930a-c37969cf0815**Cliente - Conta atual**Agência 1664-0  
Conta corrente 5947-1 PM BREJAO -FUS  
Período do extrato 12 / 2018**Lançamentos**

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título PORTO S COMP DE S GERAIS	120.301	464,13 D	
03/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título PORTO S COMP DE S GERAIS	120.302	553,91 D	
03/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título INMETRO - SERVICOS METROLOGICO	120.303	90,09 D	
03/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 003199696000115 RENATO LUIS D	120.304	439,91 D	
03/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.548,04 C	0,00 C
04/12/2018		1664	99015 120 Transferido para Poupança 04/12 1664 510007903-3 ANDREA BEZERRA	551.664.510.007.903	250,00 D	
04/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.088.891	10,15 D	
04/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	280,15 C	0,00 C
05/12/2018		1664	99015 870 Transferência recebida 05/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	36.400,00 C	
05/12/2018		1664	99015 870 Transferência recebida 05/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	400,00 C	
05/12/2018		1664	99015 470 Transferência enviada 05/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.013	42.296,73 D	
05/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 12798422450 JAINE SANTOS LEIT	120.501	400,00 D	
05/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.204.836	10,15 D	
05/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.906,88 C	0,00 C
06/12/2018		1664	99015 870 Transferência recebida 06/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	1.150,00 C	
06/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 007131405000108 MERCIO PAULO	120.601	1.239,09 D	
06/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.234.474	10,15 D	
06/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	99,24 C	0,00 C
07/12/2018		0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.003	1.239,09 C	
07/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.239,09 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	37,37 C	
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	58.021,67 C	
10/12/2018		1664	99015 470 Transferência enviada 10/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.013	5.592,73 D	
10/12/2018		1664	99015 470 Transferência enviada 10/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.013	43.951,86 D	
10/12/2018		1664	99015 470 Transferência enviada 10/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN	551.664.000.007.945	4.354,21 D	
10/12/2018		1664	99015 470 Transferência enviada 10/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN	551.664.000.007.945	1.612,67 D	
10/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 007131405000108 MERCIO PAULO	121.001	1.239,09 D	
10/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título PORTO S COMP DE S GERAIS	121.002	333,34 D	
10/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.538.771	10,15 D	





Tarifa referente a 10/12/2018				
10/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	964,99 D 0
11/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.003.001	2.800,00 C
		11/12 1664 3001-5 PREF MUNIC BRE		
11/12/2018	1664	99015 120 Transferido para Poupança	551.664.510.010.117	297,32 D
		11/12 1664 510010117-9 LARYSSA DE GOE		
11/12/2018	1664	99015 120 Transferido para Poupança	551.664.510.010.117	297,32 D
		11/12 1664 510010117-9 LARYSSA DE GOE		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	900,00 D
		104 3547 04748096411 JORDALINO CAVALCA		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.200,00 D
		237 6037 52159612472 ROBERVAL MARCIO S		
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.041.905	10,15 D
		Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.041.908	10,15 D
		Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	114,94 C 0,00 C
13/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	4.100,00 C
		13/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	60,00 D
		104 3490 05610869433 MARIA JANEIDE PER		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	302,40 D
		104 3490 12798422450 JAINE SANTOS LEIT		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	100,00 D
		237 6037 52159612472 ROBERVAL MARCIO S		
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.304	59,10 D
		CELPE		
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.305	223,04 D
		CELPE		
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.306	56,94 D
		CELPE		
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.307	64,60 D
		CELPE		
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.308	213,72 D
		CELPE		
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.309	85,44 D
		CELPE		
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.310	83,69 D
		CELPE		
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.311	25,62 D
		CELPE		
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.312	50,22 D
		CELPE		
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.313	1.446,08 D
		CELPE		
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.314	30,77 D
		CELPE		
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.315	81,88 D
		CELPE		
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.316	82,69 D
		CELPE		
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.317	25,55 D
		CELPE		
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.318	1.426,37 D
		CELPE		
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.319	25,56 D
		CELPE		
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.320	27,58 D
		CELPE		
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.321	25,62 D
		CELPE		
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.355.926	10,15 D
		Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.355.927	10,15 D
		Tarifa referente a 13/12/2018		



13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.355.928	10,15 D
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	427,29 C 0,00 C
14/12/2018	1664	99015 120 Transferido para Poupança 14/12 1664 510010006-7 WELLITON FLORE	551.664.510.010.006	1.200,00 D
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 03076152432 ROBSON BEZERRA PI	121.401	240,00 D
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.427.647	10,15 D
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.450,15 C 0,00 C
17/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida 17/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	3.506,41 C
17/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida 17/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	1.780,00 C
17/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada 17/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.013	1.816,02 D
17/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada 17/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.013	1.690,39 D
17/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada 17/12 1833 C I EMPR 00011230311000163	551.633.000.109.795	340,00 D
17/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.701	256,23 D
17/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.183,77 D 0,00 C
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título TJPE / FERM	121.801	366,25 D
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 04802621442 ANA CLAUDIA OLIVE	121.802	600,00 D
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2018	873.521.200.125.641	10,15 D
18/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	966,40 C 0,00 C
19/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida 19/12 1664 3001-5 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.001	5.300,00 C
19/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada 19/12 0067 3672-2 GVEL GARANHUNS	550.067.000.003.672	300,00 D
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 011230311000163 FUNDO MUNICIP	121.901	5.292,51 D
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	873.531.200.000.466	10,15 D
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	302,66 C 0,00 C
20/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida 20/12 1664 3001-5 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.001	18.373,03 C
20/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida 20/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	54.300,00 C
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	26.158,00 C
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada 20/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.013	44.663,47 D
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada 20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN	551.664.000.007.945	514,04 D
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada 20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN	551.664.000.007.945	1.376,59 D
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada 20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN	551.664.000.007.945	3.373,90 D
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada 20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN	551.664.000.007.945	585,71 D
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada 20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN	551.664.000.007.945	3.373,80 D
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada 20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN	551.664.000.007.945	8.018,44 D
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada 20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN	551.664.000.007.945	1.237,33 D
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada 20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN	551.664.000.007.945	3.124,17 D
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada 20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN	551.664.000.007.945	2.282,37 D
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	4.354,21 D





		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	857,06 D	
		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	1.376,59 D	
		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	514,04 D	
		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	8.462,38 D	
		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	3.124,17 D	
		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	2.282,37 D	
		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	1.273,08 D	
		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	1.237,33 D	
		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	585,71 D	
		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	458,27 D	
		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	3.134,21 D	
		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	545,08 D	
		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	1.192,34 D	
		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	218,93 D	
		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	190,38 D	
		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	478,96 D	0,00 C
21/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	1.980,00 C	
		21/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
21/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	2.724,95 C	
		21/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
21/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.260.017	2.724,95 D	
		21/12 0067 260017-X XIMENDES E MEL			
21/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	1.980,00 D	0,00 C
		21/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN			
26/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	5.600,00 C	
		26/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.601	3.200,00 D	
		237 3210 027242911000181 SALOMAO GALDE			
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.672.141	10,15 D	
		Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.389,85 D	0,00 C
28/12/2018	0000	14011 962 FPE/FPM	350	48.934,88 C	
28/12/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	82,29 C	
28/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	48.381,02 D	
		28/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
28/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.011.613	630,00 D	
		28/12 1664 11613-0 MARCOS ANTONIO			
28/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.014.862	360,00 D	
		28/12 1739 14862-8 MARCIO TEIXEIR			
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.324,05 C	0,00 C
31/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.003.004	8.000,00 C	
		31/12 1664 3004-X PREF MUNIC BRE			
31/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	8.000,00 D	
		31/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03320409361  
04/01/2018



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARGONE VIEIRA  
Acesse em: <https://efcc.cef.gov.br/ep/validador/occam> Código do documento: 5826315c-625a-496d-930a-c37969c0f0815

Cliente

Agência 1664-0  
Conta 5947-1 PM BREJAO -FUS  
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 cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.817,55			2.161,504140		
03/12/2018	RESGATE	1.548,04			427,963351	3,617056593	1.733,520891
	Aplicação 22/11/2018	1,89			0,521748		
	Aplicação 28/11/2018	800,21			221,232850		
	Aplicação 30/11/2018	745,94			206,228753		
04/12/2018	RESGATE	260,15			71,916942	3,617367361	1.661,603944
	Aplicação 30/11/2018	260,15			71,916942		
05/12/2018	RESGATE	5.906,88			1.632,775235	3,617693283	28,820111
	Aplicação 30/11/2018	5.906,88			1.632,775235		
06/12/2018	RESGATE	99,24			27,429552	3,617995720	1,399060
	Aplicação 30/11/2018	99,24			27,429552		
07/12/2018	APLICAÇÃO	1.239,09			342,450563	3,618303284	343,849322
10/12/2018	APLICAÇÃO	964,99			266,673318	3,618622238	610,523644
11/12/2018	RESGATE	114,94			31,761010	3,618902530	578,762633
	Aplicação 30/11/2018	5,06			1,399060		
	Aplicação 07/12/2018	109,88			30,361950		
13/12/2018	RESGATE	427,29			118,051815	3,619512321	460,710518
	Aplicação 07/12/2018	427,29			118,051815		
14/12/2018	RESGATE	1.450,15			400,612212	3,619834738	60,091400
	Aplicação 07/12/2018	702,38			194,036798		
	Aplicação 10/12/2018	747,77			206,575414		
17/12/2018	APLICAÇÃO	1.183,77			326,993453	3,620164219	387,091570
18/12/2018	RESGATE	966,40			266,925085	3,620491504	120,166070
	Aplicação 10/12/2018	217,58			60,097904		
	Aplicação 17/12/2018	748,82			206,827181		
19/12/2018	RESGATE	302,66			83,588842	3,620818208	36,577430
	Aplicação 17/12/2018	302,66			83,588842		
20/12/2018	APLICAÇÃO	476,96			131,715920	3,621126412	168,293355
26/12/2018	APLICAÇÃO	2.389,85			659,792986	3,622120952	628,086330
28/12/2018	RESGATE	2.324,05			641,518267	3,622733942	186,568069
	Aplicação 17/12/2018	132,51			36,577430		
	Aplicação 20/12/2018	477,17			131,715920		
	Aplicação 26/12/2018	1.714,37			473,224917		
31/12/2018	SALDO ATUAL	675,95			186,568069		186,568069

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.817,55
APLICAÇÕES (+)	6.254,66
RESGATES (-)	13.399,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,54
SALDO ATUAL =	675,95

### 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





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS INVEST SUS Banco 001 Conta 11466  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 197.562,44  
-----

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 197.562,44  
-----

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO**

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2018

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11488 - FMS INVEST SUS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.231,22
15759	04/12/2018	OC 07938		TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADO	0,00	244.800,00	253.031,22
18158	13/12/2018	OP 01628	708391	CS-CIRURGICA DO BRASIL LTDA	8.835,00	0,00	244.202,22
18325	20/12/2018	OP 01670	711282	CPM CONSTRUTORA LTDA EPP	46.927,42	0,00	197.277,80
17432	31/12/2018	OC 08485		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	366,64	197.644,44
17312	31/12/2018	OP 01618	708398	CB-CIRURGICA DO BRASIL LTDA	80,00	0,00	197.564,44
Total . .					55.842,42	245.166,64	
Saldo Atual . . .							197.564,44
Total Geral . .					55.842,42	245.166,64	

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: https://efccfccc.pe.gov.br/ppp/validador-segura  
 Código do documento: 5826315e-635a-49bd-930a-c37969cf0815





G334021654371  
02/01/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:5826315e-635a-49bd-930a-c37969cf0815>

### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 11466-9 PE 260240 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.605.299.000.004	244.800,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	244.800,00 D	0,00 C
13/12/2018		1664	99015 470	Transferência enviada	551.835.000.009.274	8.835,00 D	
				13/12 1835 9274-6 CIRURGICA BRAS			
13/12/2018		1664	99015 470	Transferência enviada	551.835.000.009.274	80,00 D	
				13/12 1835 9274-6 CIRURGICA BRAS			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.915,00 C	0,00 C
20/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	46.927,42 D	
				104 2170 005545366000160 C P M CONSTRU			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.927,42 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040936181  
04/01/2019



**Cliente**  
**Agência** 1664-0  
**Conta** 11466-9 PE 260240 FMS INVEST SUS  
**Mês/ano referência** DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.238,22			2.277,815582		
04/12/2018	APLICAÇÃO	244.800,00			67.673,524851	3,817367361	69.951,34043
13/12/2018	RESGATE	8.915,00			2.463,038998	3,819512321	67.488,30143
	Aplicação 04/07/2018	8.244,58			2.277,815582		
	Aplicação 04/12/2018	670,42			185,223416		
20/12/2018	RESGATE	46.927,42			12.959,343216	3,621126412	54.528,95821
	Aplicação 04/12/2018	46.927,42			12.959,343216		
31/12/2018	SALDO ATUAL	197.562,44			54.528,958219		54.528,95821

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.238,22 ✓
APLICAÇÕES (+)	244.800,00
RESGATES (-)	55.642,42 ✓
RENDIMENTO BRUTO (+)	366,64 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	366,64 ✓
SALDO ATUAL =	197.562,44 ✓

### Valor da Cota

30/11/2018	3,816719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?validarDoc=seamCodigo%20do%20documento%3A5826315e-635a-49bd-930a-c37969cf0815>





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://epecid.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5826315e-635a-49bd-930a-c37969cf0815

Página 1 of 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso FMS BREJAO FNS QLFAR Banco 001 Conta 10757  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

146,54

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

146,54



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018



Page

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10757 - FMS FNS QLFAR CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.993,92
17587	31/12/2018	OC 08724		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	2,62	1.996,54
Total . .					0,00	2,62	
Saldo Atual . . .							1.996,54
Total Geral . .					0,00	2,62	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validador.seam> Código do documento: 5826315e-635a-49bd-930a-c37969cf0815





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331710501  
17/01/2011



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 5826315e-635a-49bd-930a-c37969cfd0815

### Cliente

Agência 1664-0  
Conta 10757-3 FMS/BREJAO -FNS QLFAR  
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 cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.493,92			413,058023		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.496,54			413,058023		413,058023

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.493,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,62
SALDO ATUAL =	1.496,54

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3331710501  
17/01/2018



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MEI O, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 5826315e-635a-49bd-930a-c37969cf0815

### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 10757-3 FMS-BREJAO -FNS QLFAR  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CONST UBS Banco 001 Conta 9130

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.097,75

ADICIONAR- Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2016	SALDO	SALDO GESTAO ANTERIOR	65.430,75
			65.430,75

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 66.528,77

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPALHO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento:5826315e-635a-49bd-930a-c37969cf0815>



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO**

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2018

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9130 - CONST UBS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							66.528,77
				Saldo Anterior . . .			66.528,77
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	66.528,77
				Total . .	0,00	0,00	66.528,77
				Saldo Atual . . .			66.528,77
				Total Geral . .	0,00	0,00	66.528,77

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppa/validador.seam> Código do documento: 5826315e-635a-49bd-930a-c37969cf0815



G334021654371

02/01/2019 11:11:11

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 5826315e-635a-496d-930a-c37969cf0815**Cliente - Conta atual**

Agência 1664-0  
Conta corrente 9130-8 FMS-BREJAO -FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

DT. Balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.097,52 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			1.097,52 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-83

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://editec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5826315e-635a-49bd-930a-c37969cf0815

Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 11461

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 265.818,47

ADICIONAR- Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

09/02/2018	DROGAM	PAG MENO CONT	546,00
03/07/2018	DROGA	PAG MENOR	135,00
03/07/2018	ODONTO	PAG MENOR	90,00
31/12/2018	FOL SA	DIFERENÇA DA FOLHA DO SAMU PAGC	544,14
14/12/2018	DIFERE	DIFERENÇA DROGA MEDICA	3.814,75

5.208,89

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 270.468,36



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO, ELISABETH BARROSO DE SAUSANA, EDER MARCONHEIRO

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11461

. CUSTEIO SUS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							14.223,96
15812	05/12/2018	OC 08258		TETO FINANCEIRO - MAC	0,00	68.390,97	283.014,93
15813	05/12/2018	OC 08259		PISO DE TENCAO BASICA - PAB	0,00	20.953,33	272.061,60
15811	05/12/2018	OC 08257		SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL A	0,00	13.125,00	258.936,60
15810	05/12/2018	OC 08256		PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC	0,00	4.547,70	254.388,90
15809	05/12/2018	OC 08255		INCENTIVOS PONT.PARA ACCES DE	0,00	1.000,00	253.388,90
15839	06/12/2018	OC 08262		PISO DE TENCAO BASICA - PAB	0,00	85.181,40	168.207,50
15838	06/12/2018	OC 08261		AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	24.336,00	143.871,50
15840	06/12/2018	OC 08263		AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	24.336,00	119.535,50
15837	06/12/2018	OC 08260		PISO DE TENCAO BASICA - PAB	0,00	18.638,28	100.897,22
16044	10/12/2018	OC 08266		ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEM	0,00	2.889,90	98.007,32
16043	10/12/2018	OC 08265		INCENTIVOS PONT.PARA ACCES DE	0,00	1.549,78	96.457,54
16042	10/12/2018	OC 08264		ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEM	0,00	152,10	95.305,44
16096	11/12/2018	OC 08267		PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC	0,00	6.000,00	89.305,44
16145	13/12/2018	OP 01619	11461	POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA - E	10.456,10	0,00	78.849,34
16158	13/12/2018	OP 01626	706763	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - M	913,27	0,00	77.936,07
16157	13/12/2018	OP 01625	706763	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - M	932,34	0,00	77.003,73
16154	13/12/2018	OP 01622	706763	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - M	1.202,94	0,00	75.800,79
16155	13/12/2018	OP 01623	706763	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - M	1.943,88	0,00	73.856,91
16156	13/12/2018	OP 01624	706763	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - M	2.015,29	0,00	71.841,62
16169	13/12/2018	OP 01620	708476	POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA - E	15.884,15	0,00	55.957,47
16204	14/12/2018	TR 00520	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	10,00	55.967,47
16196	14/12/2018	OP 01632	708973	DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA	5.000,00	0,00	50.967,47
16200	14/12/2018	OP 01631	709044	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PROD	5.178,59	0,00	45.788,88
16205	14/12/2018	TR 00520	TRANSF	Transferencia de valores.	10,00	0,00	45.798,88
16303	18/12/2018	OP 01475	697693	XIMENDES & ALVES MERCADINHO LTDA	5.955,95	0,00	39.842,93
16338	20/12/2018	OP 01672	710780	JOSE DA SILVA SANTOS ACESSORIOS	1.000,00	0,00	38.842,93
16339	20/12/2018	OP 01671	710792	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA	5.500,00	0,00	33.342,93
16363	20/12/2018	OP 01642	711561	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - M	863,05	0,00	32.479,88
16360	20/12/2018	OP 01639	711561	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - M	1.251,72	0,00	31.228,16
16362	20/12/2018	OP 01641	711561	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - M	1.972,66	0,00	29.255,50
16381	20/12/2018	OP 01640	711561	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - M	2.127,28	0,00	27.128,22
16384	20/12/2018	OP 01643	711561	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - M	2.565,59	0,00	24.562,63
16853	21/12/2018	OP 01586	712149	XIMENDES & ALVES MERCADINHO LTDA	2.072,72	0,00	22.489,91
16975	24/12/2018	OC 08268		PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC	0,00	6.000,00	16.489,91
16899	24/12/2018	OP 01721	712263	PAULO RICARDO RAMOS MENDONÇA FILHC	62,50	0,00	16.427,41
16898	24/12/2018	OP 01720	712263	PAULO JUNIOR BARROS DE ARAUJO - ME	1.187,45	0,00	15.239,96
16901	24/12/2018	OP 01723	712264	PAULO RICARDO RAMOS MENDONÇA FILHC	355,67	0,00	14.884,29
16904	24/12/2018	OP 01726	712264	PAULO RICARDO RAMOS MENDONÇA FILHC	402,91	0,00	14.481,38
16902	24/12/2018	OP 01724	712264	PAULO RICARDO RAMOS MENDONÇA FILHC	1.086,83	0,00	13.394,55
16905	24/12/2018	OP 01727	712264	PAULO RICARDO RAMOS MENDONÇA FILHC	1.346,66	0,00	12.047,89
16900	24/12/2018	OP 01722	712264	PAULO RICARDO RAMOS MENDONÇA FILHC	5.670,82	0,00	6.377,07
16903	24/12/2018	OP 01725	712264	PAULO RICARDO RAMOS MENDONÇA FILHC	6.308,67	0,00	0,40
16906	24/12/2018	OP 01693	712277	S & E SERVICOS MEDICOS LTDA	2.100,00	0,00	1.700,40
16907	24/12/2018	OP 01690	712278	DEA DA SILVA COSTA	3.536,02	0,00	1.700,40
16908	24/12/2018	OP 01692	712279	DEA DA SILVA COSTA	199,99	0,00	1.500,41



**Banco: 001 Banco do Brasil S.A.**
**Conta: 11461 - CUSTEIO SUS**
**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2231,27
16909	24/12/2018	OP 01697	712279	MARCOS FERNANDO PAES NEVES	4.070,40	0,00	3.6160,87
16911	24/12/2018	OP 01699	712281	MARCOS FERNANDO PAES NEVES	237,11	0,00	3.5923,76
16910	24/12/2018	OP 01691	712281	DEA DA SILVA COSTA	263,83	0,00	3.5659,93
16912	24/12/2018	OP 01698	712282	MARCOS FERNANDO PAES NEVES	434,77	0,00	3.5225,16
16914	24/12/2018	OP 01729	712287	PEDRO HENRIQUE COSTA FERREIRA	402,91	0,00	3.4822,25
16915	24/12/2018	OP 01730	712287	PEDRO HENRIQUE COSTA FERREIRA	1.346,66	0,00	3.1375,59
16913	24/12/2018	OP 01728	712287	PEDRO HENRIQUE COSTA FERREIRA	6.308,67	0,00	2.7966,92
16917	24/12/2018	OP 01705	712288	MARCELO RICARDO ALVES SANTOS	119,43	0,00	2.6747,49
16916	24/12/2018	OP 01704	712288	MARCELO RICARDO ALVES SANTOS	158,08	0,00	2.6589,41
16918	24/12/2018	OP 01712	712289	MARIA RILDEANE SANTOS MACEDO	1.187,45	0,00	2.4701,96
16919	24/12/2018	OP 01707	712297	MARIA RILDEANE SANTOS MACEDO	276,63	0,00	2.1925,33
16920	24/12/2018	OP 01708	712297	MARIA RILDEANE SANTOS MACEDO	652,12	0,00	2.0473,21
16921	24/12/2018	OP 01706	712298	MARIA RILDEANE SANTOS MACEDO	4.603,91	0,00	1.4439,30
16922	24/12/2018	OP 01709	712298	MARIA RILDEANE SANTOS MACEDO	6.308,67	0,00	5130,63
16925	24/12/2018	OP 01713	712299	MARIA RILDEANE SANTOS MACEDO	62,50	0,00	498,13
16923	24/12/2018	OP 01710	712299	MARIA RILDEANE SANTOS MACEDO	402,91	0,00	95,22
16924	24/12/2018	OP 01711	712299	MARIA RILDEANE SANTOS MACEDO	1.346,66	0,00	248,56
16926	24/12/2018	OP 01717	712309	SAMUEL HENRIQUE FEITOSA BRITO	2.330,22	0,00	18,34
16927	24/12/2018	OP 01718	712310	SAMUEL HENRIQUE FEITOSA BRITO	125,00	0,00	93,34
16928	24/12/2018	OP 01719	712311	SAMUEL HENRIQUE FEITOSA BRITO	44,68	0,00	48,66
16929	24/12/2018	OP 01715	712315	SAMUEL HENRIQUE FEITOSA BRITO	276,63	0,00	22,03
16930	24/12/2018	OP 01716	712315	SAMUEL HENRIQUE FEITOSA BRITO	652,12	0,00	19,91
16931	24/12/2018	OP 01714	712316	SAMUEL HENRIQUE FEITOSA BRITO	4.603,91	0,00	16,00
16936	24/12/2018	OP 01702	712328	VICTOR FELIPE CRISPIM CLEMENTE	24,96	0,00	91,04
16935	24/12/2018	OP 01701	712328	VICTOR FELIPE CRISPIM CLEMENTE	118,56	0,00	272,48
16934	24/12/2018	OP 01700	712328	VICTOR FELIPE CRISPIM CLEMENTE	2.227,62	0,00	44,86
16938	24/12/2018	OP 01696	712330	VICTOR FELIPE CRISPIM CLEMENTE	402,91	0,00	41,95
16937	24/12/2018	OP 01695	712330	VICTOR FELIPE CRISPIM CLEMENTE	1.346,66	0,00	95,29
16939	24/12/2018	OP 01694	712331	VICTOR FELIPE CRISPIM CLEMENTE	6.308,67	0,00	86,62
16940	24/12/2018	OP 01689	712332	ROBERT F. R. OLIVEIRA EIRELI - ME	2.695,00	0,00	91,62
17048	26/12/2018	OP 01734	712733	CEMS PAPERIS E CIA LTDA	2.068,00	0,00	23,62
17527	31/12/2018	OC 08269		PISO DE TENCAO BASICA - PAB	0,00	68.160,00	336.983,62
17528	31/12/2018	OC 08270		AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	24.336,00	361.319,62
17530	31/12/2018	OC 08272		ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEM	0,00	2.889,90	364.209,52
17529	31/12/2018	OC 08271		INCENTIVOS PONT PARA ACOES DE	0,00	1.549,78	365.759,30
17606	31/12/2018	OC 08646		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	495,92	366.255,22
17531	31/12/2018	OC 08273		ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEM	0,00	152,10	366.407,32
17385	31/12/2018	OP 01681	708101	FOLHA PACS	28.596,24	0,00	337.811,08
17391	31/12/2018	OP 01703	712288	MARCELO RICARDO ALVES SANTOS	2.884,01	0,00	334.927,07
17396	31/12/2018	OP 01737	714093	FOLHA EPIDEMIOLOGIA	763,98	0,00	334.163,09
17397	31/12/2018	OP 01740	714093	FOLHA VIGILANCIA - EFETIVOS	4.007,77	0,00	330.155,32
17403	31/12/2018	OP 01745	714094	FOLHA NASF POR NASF	1.615,39	0,00	328.539,93
17398	31/12/2018	OP 01739	714094	FOLHA SAUDE BUCAL EFETIVOS PAB	1.888,71	0,00	326.651,22
17402	31/12/2018	OP 01744	714094	FOLHA NASF POR NASF	4.043,00	0,00	322.608,22
17400	31/12/2018	OP 01742	714094	FOLHA SAMU	6.628,00	0,00	315.980,22


 Documento Assinado Digitalmente por: FULIO CESAR SAMPÃO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONHY JENIRA  
 Aceite em: https://eccc.ce.gov.br/ppa/auditoria/oc/ocem/Codigo de documento: 882658-08549984-2604c37909208155





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJÃO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 até 31/12/2018



Page 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11461 - CUSTEIO SUS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							355.880,22
17404	31/12/2018	OP 01748	714094	FOLHA SAUDE BUCAL INSS	7.816,56	0,00	347.063,66
17399	31/12/2018	OP 01741	714094	FOLHA PSF	12.760,85	0,00	234.302,81
17401	31/12/2018	OP 01743	714094	FOLHA PACS	24.539,32	0,00	209.763,49
17416	31/12/2018	OP 01738	714393	FOLHA EPIDEMIOLOGIA	95,13	0,00	209.668,36
Total . .					236.249,76	374.694,16	
Saldo Atual . . .							209.668,36
Total Geral . .					236.249,76	374.694,16	

Documento Assinado Digitalmente por: FUND. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJÃO e ESARIS AMPARO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://eicf.ice.pe.gov.br/ppa/validarDoc.aspx> Código do documento: 5826315e-635a-49bd-930a-c37969cf0815

G3340216543771  
02/01/2019 11:...Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5826315e-635a-49bd-930a-c37969cf0815**Cliente - Conta atual**Agência 1664-0  
Conta corrente 11461-8 PE 260240 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 12 / 2018**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.639.416.000.009	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.640.048.000.107	4.547,70 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.640.532.000.063	13.125,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.641.026.000.104	68.390,97 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.641.131.000.107	20.953,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	108.017,00 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.695.564.000.105	18.638,28 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.702.137.000.099	24.338,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.702.825.000.107	85.181,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.703.420.000.099	24.336,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	152.491,68 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.747.965.000.088	152,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.754.101.000.106	1.548,78 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.755.879.000.088	2.889,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018		1664	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.009.210	1.202,94 D	
				10/12 1664 9210-X BREJAO COMERC			
10/12/2018		1664	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.009.210	5.804,78 D	
				10/12 1664 9210-X BREJAO COMERC			
10/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.415,94 C	0,00 C
11/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.842.948.000.050	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
12/12/2018		1664	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.003.013	28.596,24 D	
				12/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
12/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	28.596,24 C	0,00 C
13/12/2018		1664	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.009.885	10.456,10 D	
				13/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA			
13/12/2018		1664	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.009.885	15.684,15 D	
				13/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA			
13/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	26.140,25 C	0,00 C
14/12/2018		1664	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.004.044	6.814,75 D	
				14/12 0057 4044-4 DROGAMEDICA HE			
14/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	5.178,59 D	
				237 3212 014732396000176 COOPERATIVA A			
14/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	13.993,34 C	0,00 C
19/12/2018		1664	99015 470	Transferência enviada	551.814.000.032.296	5.500,00 D	
				19/12 1614 32296-2 REDE DE NEGOCI			
19/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5.500,00 C	0,00 C





20/12/2018	1664	99015	470	Transferência enviada	551.664.000.009.210	8.780,30 D	
				20/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
20/12/2018	0000	13106	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.000,00 D	
				237 3212 024555120000113 JOSE DA SILVA			
20/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	9.780,30 C	0,00 C
21/12/2018	1664	99015	470	Transferência enviada	555.898.000.009.950	2.072,72 D	
				21/12 5898 9950-3 XIMENDES & ALV			
21/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.072,72 C	0,00 C
24/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.208.720.000.051	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2018	1664	99015	470	Transferência enviada	550.981.000.020.657	5.670,82 D	
				24/12 0861 20657-1 PAULO RICARDO			
24/12/2018	1664	99015	470	Transferência enviada	550.981.000.020.657	1.187,45 D	
				24/12 0861 20657-1 PAULO RICARDO			
24/12/2018	1664	99015	470	Transferência enviada	550.981.000.020.657	6.308,67 D	
				24/12 0861 20657-1 PAULO RICARDO			
24/12/2018	1664	99015	470	Transferência enviada	551.598.000.043.779	2.330,22 D	
				24/12 1598 43779-4 SAMUEL H FEITO			
24/12/2018	1664	99015	470	Transferência enviada	551.598.000.043.779	4.603,91 D	
				24/12 1598 43779-4 SAMUEL H FEITO			
24/12/2018	1664	99015	470	Transferência enviada	551.664.000.003.007	1.346,66 D	
				24/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
24/12/2018	1664	99015	470	Transferência enviada	551.664.000.003.007	62,50 D	
				24/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
24/12/2018	1664	99015	470	Transferência enviada	551.664.000.003.007	402,91 D	
				24/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
24/12/2018	1664	99015	470	Transferência enviada	551.664.000.003.007	1.086,63 D	
				24/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
24/12/2018	1664	99015	470	Transferência enviada	551.664.000.003.007	356,67 D	
				24/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
24/12/2018	1664	99015	470	Transferência enviada	551.664.000.003.007	263,83 D	
				24/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
24/12/2018	1664	99015	470	Transferência enviada	551.664.000.003.007	237,11 D	
				24/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
24/12/2018	1664	99015	470	Transferência enviada	551.664.000.003.007	434,77 D	
				24/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
24/12/2018	1664	99015	470	Transferência enviada	551.664.000.003.007	199,99 D	
				24/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
24/12/2018	1664	99015	470	Transferência enviada	551.664.000.003.007	402,91 D	
				24/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
24/12/2018	1664	99015	470	Transferência enviada	551.664.000.003.007	1.346,66 D	
				24/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
24/12/2018	1664	99015	470	Transferência enviada	551.664.000.003.007	158,08 D	
				24/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
24/12/2018	1664	99015	470	Transferência enviada	551.664.000.003.007	119,43 D	
				24/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
24/12/2018	1664	99015	470	Transferência enviada	551.664.000.003.007	62,50 D	
				24/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
24/12/2018	1664	99015	470	Transferência enviada	551.664.000.003.007	276,63 D	
				24/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
24/12/2018	1664	99015	470	Transferência enviada	551.664.000.003.007	662,12 D	
				24/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
24/12/2018	1664	99015	470	Transferência enviada	551.664.000.003.007	402,91 D	
				24/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
24/12/2018	1664	99015	470	Transferência enviada	551.664.000.003.007	1.346,66 D	
				24/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
24/12/2018	1664	99015	470	Transferência enviada	551.664.000.003.007	129,00 D	
				24/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
24/12/2018	1664	99015	470	Transferência enviada	551.664.000.003.007	44,68 D	
				24/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
24/12/2018	1664	99015	470	Transferência enviada	551.664.000.003.007	276,63 D	
				24/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
24/12/2018	1664	99015	470	Transferência enviada	551.664.000.003.007	662,12 D	
				24/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
24/12/2018	1664	99015	470	Transferência enviada	551.664.000.003.007	118,56 D	





			24/12 1664 3007-4 PREF MUN.BREJA			
24/12/2018	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	24,96 D	
			24/12 1664 3007-4 PREF MUN.BREJA			
24/12/2018	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	1.346,86 D	
			24/12 1664 3007-4 PREF MUN.BREJA			
24/12/2018	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	402,91 D	
			24/12 1664 3007-4 PREF MUN.BREJA			
24/12/2018	1664	99015	470 Transferência enviada	552.125.000.012.637	2.695,00 D	
			24/12 2125 12637-3 ROBERT F. R. O			
24/12/2018	1664	99015	470 Transferência enviada	552.422.000.014.485	1.187,45 D	
			24/12 2422 14485-1 MARIA RILDEANE			
24/12/2018	1664	99015	470 Transferência enviada	552.422.000.014.485	4.603,91 D	
			24/12 2422 14485-1 MARIA RILDEANE			
24/12/2018	1664	99015	470 Transferência enviada	552.422.000.014.485	6.308,67 D	
			24/12 2422 14485-1 MARIA RILDEANE			
24/12/2018	1664	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.013.717	6.308,67 D	
			24/12 4997 13717-0 PEDRO H C F DE			
24/12/2018	1664	99015	470 Transferência enviada	555.026.000.007.821	2.227,62 D	
			24/12 5026 7821-2 VICTOR FELIPE			
24/12/2018	1664	99015	470 Transferência enviada	555.026.000.007.821	6.308,67 D	
			24/12 5026 7821-2 VICTOR FELIPE			
24/12/2018	1664	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.011.185	2.884,01 D	
			24/12 5998 11195-6 MARCELO R A DO			
24/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	2.100,00 D	
			749 2206 013769867000158 S E E SERVICO			
24/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	3.536,02 D	
			237 6044 13855646449 DEA DA SILVA COST			
24/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	4.070,40 D	
			237 5785 29833442404 MARCOS FERNANDO P			
24/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	68.481,28 C 0,00 C	
26/12/2018	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.281	2.068,00 D	
			26/12 0087 38281-7 CEMS PAPEIS E			
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.068,00 C 0,00 C	
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.415.958.000.107	88.160,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.416.293.000.099	24.336,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.275.000.106	1.549,78 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.582.000.088	2.889,90 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.428.647.000.088	152,10 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	1.615,39 D	
			31/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
31/12/2018	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	4.043,00 D	
			31/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
31/12/2018	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	24.539,32 D	
			31/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
31/12/2018	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	7.728,00 D	
			31/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
31/12/2018	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	12.760,85 D	
			31/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
31/12/2018	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	1.888,71 D	
			31/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
31/12/2018	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	7.816,56 D	
			31/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
31/12/2018	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	4.866,88 D	
			31/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.829,07 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040936181

04/01/2019 09:00:11

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://efcc.ice.gov.br/ep/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=5826315c-635a-490d-930a-c37969cf0815>

Cliente

Agência 1664-0  
 Conta 11461-8 PE 260240 FMS CUSTEIO SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	125.552,87			34.714,573253		
05/12/2018	APLICAÇÃO	108.017,00			29.857,976215	3,617693283	64.572,549468
06/12/2018	APLICAÇÃO	152.491,68			42.148,109561	3,617995720	106.720,659028
10/12/2018	RESGATE	2.415,94			667,640843	3,618622238	106.053,018184
	Aplicação 08/11/2018	2.415,94			667,640843		
11/12/2018	APLICAÇÃO	6.000,00			1.657,961205	3,618902530	107.710,979389
12/12/2018	RESGATE	28.596,24			7.901,254469	3,619202509	99.809,724920
	Aplicação 08/11/2018	28.596,24			7.901,254469		
13/12/2018	RESGATE	26.140,25			7.222,036474	3,619512321	92.587,688446
	Aplicação 08/11/2018	26.140,25			7.222,036474		
14/12/2018	RESGATE	13.993,34			3.865,740017	3,619834738	88.721,948433
	Aplicação 05/11/2018	13.993,34			3.865,740017		
19/12/2018	RESGATE	5.500,00			1.518,993687	3,620818208	87.202,954746
	Aplicação 06/11/2018	5.500,00			1.518,993687		
20/12/2018	RESGATE	9.780,30			2.700,899910	3,621126412	84.502,054836
	Aplicação 06/11/2018	9.780,30			2.700,899910		
21/12/2018	RESGATE	2.072,72			572,344088	3,621457867	83.929,710748
	Aplicação 06/11/2018	2.072,72			572,344088		
24/12/2018	RESGATE	68.481,28			18.908,139034	3,621788473	65.021,571714
	Aplicação 06/11/2018	34.283,86			9.466,002432		
	Aplicação 19/11/2018	2.896,20			799,661333		
	Aplicação 05/12/2018	31.301,22			8.642,475269		
26/12/2018	RESGATE	2.068,00			570,936208	3,622120952	64.450,635506
	Aplicação 05/12/2018	2.068,00			570,936208		
31/12/2018	APLICAÇÃO	31.829,07			8.785,101380	3,623073727	73.235,736884
31/12/2018	SALDO ATUAL	265.338,47			73.235,736884		73.235,736884

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.552,87
APLICAÇÕES (+)	298.337,75
RESGATES (-)	159.048,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	495,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	495,92
SALDO ATUAL =	265.338,47

#### 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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO**

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-83

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311201 Recurso SUS-AIH-FMS Banco 001 Conta 4211  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 44,05  
-----

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 44,05  
-----





**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO**

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 4211 - SUS-AIH-FMS CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							4,99
17373	31/12/2018	OC 08567		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	0,08	4,99
Total . .					0,00	0,08	
Saldo Atual . . .							4,99
Total Geral . .					0,00	0,08	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/ppp/validador.seam> Código do documento: 5826315e-635a-49bd-930a-c37969cf0815



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040936181  
04/01/2019



## Cliente

Agência 1664-0  
Conta 4211-0 PREFEITURA MUN DE BREJAO  
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 cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	43,97			12,157228		
31/12/2018	SALDO ATUAL	44,05			12,157228		12,157228

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	44,05

## 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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 5826315e-635a-49bd-930a-c37969cf0815



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO**

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ENDEMIAS FMS Banco 001 Conta 5532  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.051,51  
-----

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.051,51  
-----





**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO**

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5532 . ENDEMIAS FMS CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							1,049,17
				Saldo Anterior . . .			1,049,17
17362	31/12/2018	OC 08558		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	1,84	1,051,01
				Total . .	0,00	1,84	
				Saldo Atual . . .			1,051,01
				Total Geral . .	0,00	1,84	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 5826315e-635a-49bd-930a-c37969cf0815



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320409361815  
04/01/2019 09:...



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 5826315e-635a-49bd-930a-c37969cf0815

### Cliente

Agência 1664-0  
Conta 5532-8 PM DE BREJÃO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.049,67			290,226321		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.051,51			290,226321		290,226321

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.049,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,84 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,84 ✓
SALDO ATUAL =	1.051,51 ✓

### Valor da Cota

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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?odig=0&documento=5826315e-635a-49bd-930a-c37969cf0815>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 7806  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 3,56  
-----

-----  
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/08/2013 GESTAO GESTAO.ANTERIOR 0,06  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 3,52  
-----





**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO**

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7896 . FARMACIA BASICA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito
Saldo Anterior . . .						
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO						0,00
Total . .					0,00	0,00
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://efccf.ce.gov.br/ppv/validador.seam> Código do documento: 5826315e-635a-49bd-930a-c37969cf0815



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040936181

04/01/2019 09:00:00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 5826315e-635a-49bd-930a-c37969cf0815

### Cliente

Agência 1684-0  
Conta 7896-4 AFB/MS-BREJAO  
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 cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3,56			0,982967		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3,56			0,982967		0,982967

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,56

### 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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso VIG-FMS Banco 001 Conta 7989

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

503,33

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

503,33





**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO**

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7989

- VIG-FMS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
							50,00
				Saldo Anterior . . .			50,00
17359	31/12/2018	OC 08554		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,88	50,88
				Total . .	0,00	0,88	
				Saldo Atual . . .			50,88
				Total Geral . .	0,00	0,88	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPALAO DE MELO, ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/ppv/validador.seam> Código do documento: 5826315e-635a-49bd-930a-c37969cf0815



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320409361E

04/01/2019 09:50

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 5826315e-635a-49bd-930a-c379f99cf0815

Cliente

Agência 1664-0  
Conta 7989-8 VIG/MS-BREJAO  
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 cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	502,95			139,062099		
31/12/2018	SALDO ATUAL	503,83			139,062089		139,062089

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	502,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88 /
SALDO ATUAL =	503,83 /

### 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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO**

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso SAÚDE BUCAL Banco 001 Conta 8051

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 11.413,88

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/05/2013	ADICIO	ADICIONAR GESTAO ANTERIOR	651,15	
20/12/2016	ADICIO	ADICIONAR GESTAO ANTERIOR	28.967,20	
				29.618,35

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

31/01/2013	DEDUZI	DEDUZIR GESTAO ANTERIOR	226,21	
29/08/2016	DEDUZI	DEDUZIR GESTAO ANTERIOR	278,92	
				505,13

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 40.526,11





**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO**

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-83

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8051 - SAÚDE BUCAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							40,5033
				Saldo Anterior . . .			40,5033
17354	31/12/2018	OC 08551		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	20,01	40,5233
				Total . .	0,00	20,01	
				Saldo Atual . . .			40,5233
				Total Geral . .	0,00	20,01	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://efc.e-ctc.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam> Código do documento: 5826315e-635a-49bd-930a-c37969cf0815



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040936181596t  
04/01/2019 09:51:10

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 5826315e-635a-49bd-930a-c37969cf0815

**Cliente**  
**Agência** 1664-0  
**Conta** 8051-9 P B S B BRAS SORRIDENTE  
**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	11.393,08			3.150,113513		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11.413,09			3.150,113513		3.150,113513

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.393,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,01 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,01 /
SALDO ATUAL =	11.413,09 /

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: JB568777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO**

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso P.S.F. Banco 001 Conta 6052

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario **4.039,14**

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/12/2013	ADICIO	ADICIONAR GESTAO ANTERIOR	629,70	
09/09/2016	ADICIO	ADICIONAR GESTAO ANTERIOR	123.834,51	
				<b>124.464,21</b>

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

04/06/2016	ADICIO	ADICIONAR GESTAO ANTERI	406,84	
				<b>406,84</b>

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade **128.096,51**





**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO**

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-83

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8052 .P.S.F.

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Choque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							128.089,43
17360	31/12/2018	OC 08549		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	7,08	128.096,51
Total . .							0,00 7,08
Saldo Atual . . .							128.096,51
Total Geral . .							0,00 7,08

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 5826315e-635a-49bd-930a-c37969cf0815



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320409361815960

04/01/2019 09:51:...

### Cliente

Agência 1664-0  
 Conta 8052-7 P B P PROGRAMA SAUDE FAM  
 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	4.032,06			1.114,838168		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.039,14			1.114,838168		1.114,838168

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.032,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,08 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,08 ✓
SALDO ATUAL =	4.039,14 ✓

### 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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5826315e-635a-49bd-930a-c37969cf0815



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO**

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 9108

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário 6.149,72

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

17/02/2014	ADICIO	ADICIONAR GESTAO ANTERIOR	2.623,70	
15/06/2016	ADICIO	ADICIONAR GESTAO ANTERIOR	1.072,00	
				3.695,70

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

23/12/2013	DEDUZI	DEDUZIR GESTAO ANTERIOR	8,00	
29/09/2016	DEDUZI	DEDUZIR GESTAO ANTERIOR	587,85	
				595,85

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 9.249,57



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJÃO**

PCAMELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-83

Exercício: 2018

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 até 31/12/2018**

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9108 . FARMACIA BASICA CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							9.238,78
17341	31/12/2018	OC 08539		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	10,79	9.249,57
Total . .							0,00 10,79
Saldo Atual . . .							9.249,57
Total Geral . .							0,00 10,79

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5826315e-635a-49bd-930a-c37969cf0815



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320409361815960

04/01/2019 08:54:...

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 5826315e-635a-49bd-930a-c37969cf0815

### Cliente

Agência 1664-0  
Conta 9108-1 FMS/BREJAO -FNS BLAFB  
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	6.138,93			1.697,376464		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.149,72			1.697,376464		1.697,376464

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.138,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,79 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,79 ✓
SALDO ATUAL =	6.149,72 ✓

### Valor da Cota

30/11/2018	3,816719503
31/12/2018	3,823073727

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO**

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso SAÚDE NA ESCOLA Banco 001 Conta 9064  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario **12.724,57**  
-----

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade **12.724,57**  
-----





**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO**

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9054 - SAÚDE NA ESCOLA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			12.702,25
17345	31/12/2018	OC 08540		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	22,32	12.724,57
				Total . .	0,00	22,32	
				Saldo Atual . . .			12.724,57
				Total Geral . .	0,00	22,32	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5826315e-635a-49bd-930a-c37969cf0815



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33204093618159601  
04/01/2019 09:53:40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 5826315e-635a-49bd-930a-c37969cf0815

Cliente

Agência 1664-0  
Conta 9054-9 SAUDE NA ESCOLA  
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	12.702,25			3.512,091315		
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.724,57			3.512,091315		3.512,091315

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.702,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,32 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,32 ✓
SALDO ATUAL =	12.724,57 ✓

### 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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO**

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-83

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311201 Recurso AMBULANCIA Banco 001 Conta 8704  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 4.736,12  
-----

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 4.736,12  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 5826315e-635a-49bd-930a-c37969cf0815



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO**

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8704 . AMBULANCIA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.727,81
17347	31/12/2018	OC 08545		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	8,31	4.736,12
Total . .							8,31
Saldo Atual . . .							4.736,12
Total Geral . .							8,31

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5826315e-635a-49bd-930a-c37969cf0815





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33204093618159601  
04/01/2019 09:53:1...

Cliente

Agência 1664-0  
Conta 8704-1 PMB AQUISICAO AMBULANCIA  
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	4.727,81			1.307,209261		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.736,12			1.307,209261		1.307,209261

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.727,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,31 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,31 ✓
SALDO ATUAL =	4.736,12 ✓

### 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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO**

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso P.A.C.S. Banco 001 Conta 8053  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 5.223,23  
-----

-----  
ADICIONAR- Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

01/12/2016	SALDO	SALDO GESTAO ANTERIOR	63.172,15
			-----
			63.172,15

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 68.395,38  
-----

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO**

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-83

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8053

- P.A.C.S.

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							68.386,22
17348	31/12/2018	OC 08546		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	9,16	68.395,38
Total . .							9,16
Saldo Atual . . .							68.395,38
Total Geral . .							9,16

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5826315e-635a-49bd-930a-c37969cf0815



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 5826315e-635a-49bd-930a-c37969cf0815

G3320409361815960  
04/01/2019 09:52



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0  
Conta 8053-5 P B P P A C SAUDE  
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	5.214,07			1.441,658334		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.223,23			1.441,658334		1.441,658334

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.214,07	✓
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,16	✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,16	✓
SALDO ATUAL =	5.223,23	✓

### 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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso UBS ST. RITA Banco 001 Conta 10510

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 16,47

ADICIONAR- Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

16/05/2016	TRANSF	GESTAO ANTERIOR	24.668,77
19/07/2016	TRANSF	GEST ANTERIOR	40.833,20
18/08/2016	TRANSF	GESTAO ANTERIOR	56.046,50
			121.548,47

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 121.564,94



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO**

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-83

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10510 .UBS ST. RITA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			121.564,92
17331	31/12/2018	OC 08528		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,02	121.564,94
				Total . . .	0,00	0,02	
				Saldo Atual . . .			121.564,94
				Total Geral . .	0,00	0,02	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5826315e-635a-49bd-930a-c37969cf0815



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5826315e-635a-49b4-930a-c37969cf0815



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340216543777730  
02/01/2019 17:18:07

### Cliente

Agência 1664-0  
Conta 10510-4 FMS/BREJAO -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	Saída cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	16,45			4,547189		
31/12/2018	SALDO ATUAL	16,47			4,547189		4,547189

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	16,47

### 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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO**

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURAÇÃO FMS Banco 001 Conta 10671

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario **585.867,24**

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2016 TRANSF GESTAO ANTERIOR 305.720,88  
**305.720,88**

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade **891.588,12**





**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO**

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10671 - ESTRUTURAÇÃO FMS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							890.560,00
17326	31/12/2018	OC 08526		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	1.027,50	891.588,10
Total . .							0,00 1.027,50
Saldo Atual . . .							891.588,10
Total Geral . .							0,00 1.027,50

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5826315e-635a-49bd-930a-c37969cf0815



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Q3380318442526630  
03/01/2019 18:53:lv

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 5826315e-635a-49bd-930a-c37969cf0815

Cliente

Agência 1664-0  
Conta 10871-2 FMS/BREJAO -FNSSCONVENENTE  
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	584.839,74			161.704,476824		
31/12/2018	SALDO ATUAL	585.867,24			161.704,476824		161.704,476824

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	584.839,74	✓
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.027,50	✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.027,50	✓
SALDO ATUAL =	585.867,24	✓

### 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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO**

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso I.N.V.A.N. Banco 001 Conta 10611  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 7.851,95  
-----

-----  
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2016	TRANSF	GESTAO ANTERIOR	2.102,26
			-----
			2.102,26

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 9.954,21  
-----



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10611 - I.N.V.A.N. CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							9.940,44	
17327	31/12/2018	OC 08527		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	13,77	9.954,21	
Total . .							0,00	13,77
Saldo Atual . . .							9.954,21	
Total Geral . .							0,00	13,77

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 5826315e-635a-49bd-930a-c37969cf0815





Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5826315e-635a-49bd-930a-c37969cf0815



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3390318442526630I  
03/01/2019 18:52:04

Cliente

Agência 1664-0  
Conta 10611-9 FMS/BREJAO -FNS INVAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - GNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.838,18			2.167,206430		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.851,95			2.167,206430		2.167,206430

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.838,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,77 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00 ✓
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,77 ✓
SALDO ATUAL =	7.851,95 ✓

### 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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO**

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS BREJAO - FMS CONVENIENTE Banco 001 Conta 11096  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario **3.171,82**

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade **3.171,82**



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO**

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-53

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11096 - FMS BREJAO - FNS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.613,37
16142	13/12/2018	OP 01627	708392	CB-CIRURGICA DO BRASIL LTDA	2.449,00	0,00	3.164,37
17314	31/12/2018	OC 08516		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	7,45	3.171,82
Total . .					2.449,00	7,45	
Saldo Atual . . .							3.171,82
Total Geral . .					2.449,00	7,45	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://efc-e-itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5826315e-635a-49bd-930a-c37969cf0815



G3360216323658410  
02/01/2019 16:52:...



### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 11096-5 FMS-BREJAO -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		1664	89015	470 Transferência enviada	551.835.000.009.274	2.449,00 D	
				13/12 1835 9274-6 CIRURGICA BRAS			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.449,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB556777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5826315e-635a-49bd-930a-c37969cf0815





G3320409361815960  
04/01/2019 09:42:1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1664-0  
Conta 11096-5 FMS/BREJAO -FNSSCONVENENTE  
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	5.613,37			1.552,061548		
13/12/2018	RESGATE	2.449,00			676,610489	3,619512321	875,451069
	Aplicação 11/01/2017	2.449,00			676,610489		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.171,82			875,451059		875,451059

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.613,37	✓
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	2.449,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,45	✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,45	✓
SALDO ATUAL =	3.171,82	✓

### 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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJÃO

POA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso EMENDA Banco 001 Conta 11189  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 24.485,93  
-----

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 24.485,93



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO**  
 PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11189 - EMENDA CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							24.442,99
17299	31/12/2018	OC 08508		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	42,94	24.485,93
Total . .							0,00 42,94
Saldo Atual . . .							24.485,93
Total Geral . .							0,00 42,94

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5826315e-635a-49bd-930a-c37969cf0815



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320409361815960

04/01/2019 09:43:40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5826315e-635a-49bd-930a-c37969cf0815

Cliente

Agência 1664-0  
 Conta 11189-9 FMS/BREJAO -FNSSCONVENENTE  
 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	24.442,99			6.758,330812		
31/12/2018	SALDO ATUAL	24.485,93			6.758,330812		8.758,330812

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.442,99	✓
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,94	✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	✓
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,94	✓
SALDO ATUAL =	24.485,93	✓

### 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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO**

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso FMS BREJAO FNS 11289-5 Banco 001 Conta 11289  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 7.379,87  
-----

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 7.379,87  
-----

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO**

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2018

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11289 - FMS BREJAO FNS CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							7.366,92	
17298	31/12/2018	OC 08505		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	12,95	7.379,87	
Total . .							0,00	12,95
Saldo Atual . . .							7.379,87	
Total Geral . .							0,00	12,95

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 5826315e-635a-49bd-930a-c37969cf0815



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320409361815960  
04/01/2019 09:44

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5826315e-635a-49bd-930a-c37969cf0815

Cliente	
Agência	1664-0
Conta	11289-5 FMS/BREJAO -FNSSCONVENENTE
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	7.366,92			2.036,907786			
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.379,87			2.036,907786		2.036,907786	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.366,92 ✓
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,95 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00 ✓
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,95 ✓
SALDO ATUAL =	7.379,87 ✓

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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO**

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311201 Recurso AMPLIAÇÃO UBS 03 Banco 001 Conta 10029  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

331,6

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

331,6





**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO**

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10029 - AMPLIAÇÃO UBS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							331,05	
17337	31/12/2018	OC 08530		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,58	331,63	
Total . .							0,00	0,58
Saldo Atual . . .							331,63	
Total Geral . .							0,00	0,58

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://efccf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5826315e-635a-49bd-930a-c37969cf0815



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33402165437777301  
02/01/2019 17:18:44

Cliente  
 Agência 1664-0  
 Conta 10029-3 FMS/BREJAO -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	331,05			91,532644		
31/12/2018	SALDO ATUAL	331,63			91,532644		91,532644

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	331,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	331,63

### 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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

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 BREJÃO**

POA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso UBS MAMOEIRO Banco 001 Conta 10509

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario **3.704,72**

ADICIONAR- Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2016	SALDO	SALDO GESTAO ANT	86.449,10
			<b>86.449,10</b>

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade **90.153,82**



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO**

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10509 . UBS MAMOEIRO CONTA ÚNICA

N.Lanc	Dtlan	Ordem	Chaque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							90.147,32
17336	31/12/2018	OC 08529		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	6,50	90.153,82
Total . .							6,50
Saldo Atual . . .							90.153,82
Total Geral . .							6,50

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5826315e-635a-49bd-930a-c37969cf0815





Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5826315e-635a-49b4-930a-c37969cf0815



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340216543777301  
02/01/2019 17:17:16

Cliente

Agência 1664-0  
Conta 10509-0 FMS/BREJAO -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.696,22			1.022,533949		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.704,72			1.022,533949		1.022,533949

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.696,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,50
SALDO ATUAL =	3.704,72

### 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: J8558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO**

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso AMPLIAÇÃO UBS 02 Banco 001 Conta 10028  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	1.926,88
-----	-----
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	1.926,88



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO**

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10028 - AMPLIAÇÃO UBS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.923,50
17338	31/12/2018	OC 08531		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	3,38	1.926,88
				Total . .	0,00	3,38	
				Saldo Atual . . .			1.926,88
				Total Geral . .	0,00	3,38	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://efccfccc.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 5826315e-635a-49bd-930a-c37969cf0815



G3340216543777304  
02/01/2019 17:18:1...



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
 Agência 1664-0  
 Conta 10028-5 FMS/BREJAO -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	1.923,50			531,836081		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.926,88			531,836081		531,836081

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.923,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,38 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,38 ✓
SALDO ATUAL =	1.926,88 ✓

### 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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5826315e-635a-49bd-930a-c37969cf0815





**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO**

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----	
Plano Contas 311201 Recurso AMPLIAÇÃO UBS 01 Banco 001 Conta 10027	
-----	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	42.986,57
-----	
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	42.986,57



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO**

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-83

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10027 - AMPLIAÇÃO UBS CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			42.911,18
17339	31/12/2018	OC 06537		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	75,39	42.986,57
				Total . .	0,00	75,39	
				Saldo Atual . . .			42.986,57
				Total Geral . .	0,00	75,39	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5826315e-635a-49bd-930a-c37969cf0815



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5826315e-635a-49b4-930a-c37969cf0815

G3340216543777730H  
02/01/2019 17:15:44



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
 Agência 1684-0  
 Conta 10027-7 FMS/BREJAO -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	42.911,18			11.864,668914		
31/12/2018	SALDO ATUAL	42.996,57			11.864,668914		11.864,668914

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.911,18	✓
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,39	✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,39	✓
SALDO ATUAL =	42.996,57	✓

### 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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO**

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ACADEMIA DA SAUDE Banco 001 Conta 10021  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 113,31  
-----

-----  
ADICIONAR- Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2016	TRANS	SALDO DA GESTAO ANT	18.733,28	
				18.733,28

-----

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 18.846,59



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO**

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10021 - ACADEMIA CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							18.846,40
17340	31/12/2018	OC 08538		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,19	18.846,59
Total . .							0,00 0,19
Saldo Atual . . .							18.846,59
Total Geral . .							0,00 0,19

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5826315e-635a-49bd-930a-c37969cf0815



G334021654377730E  
02/01/2019 17:15L



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**  
**Agência** 1664-0  
**Conta** 10021-8 FMS/BREJAO -FNS BLINV  
**Mês/ano referência** DEZEMBRO/2018

### 5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	113,12			31,275773		
31/12/2018	SALDO ATUAL	113,31			31,275773		31,275773

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00 ✓
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19 ✓
SALDO ATUAL =	113,31 ✓

### 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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5826315e-635a-49bd-930a-c37969cf0815