



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	13105 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	5.670,92 D
		24/12 0981 20657-1 PAULO RICARDO		
24/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	550.981.000.020.657	1.187,45 D
		24/12 0981 20657-1 PAULO RICARDO		
24/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	550.981.000.020.657	6.308,67 D
		24/12 0981 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	1.086,83 D
		24/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA		
24/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	355,67 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	652,12 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	125,00 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	652,12 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				1.346,66 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 5898 11185-6 MARCELO R A DO						
24/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401				2.100,00 D	
			748 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 0067 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				68.160,00 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

G33204093618159601
04/01/2019 09:46:1

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: https://sede.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumentoCodigoDocumento:038744a-1d4c-4f92-9a33-13e0e083372

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 Prej. 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	64.572,549469
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	106.053,018186
	Aplicação 06/11/2018	2.415,94			667,640843		
11/12/2018	APLICAÇÃO	6.000,00			1.657,961205	3,618902530	107.710,979395
12/12/2018	RESGATE	28.596,24			7.901,254469	3,619202509	99.809,724926
	Aplicação 06/11/2018	28.596,24			7.901,254469		
13/12/2018	RESGATE	26.140,25			7.222,036474	3,619512321	92.587,688449
	Aplicação 06/11/2018	26.140,25			7.222,036474		
14/12/2018	RESGATE	13.993,34			3.865,740017	3,619834738	88.721,948433
	Aplicação 06/11/2018	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	64.450,635504
	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

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA; EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validarDocumento> ou pelo código de documento: 0387744a-fd4c-4f92-9a33-13e0e088372



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	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		4,00
17373	31/12/2018	OC 08567		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,08
				Total . .	0,00	0,08
				Saldo Atual . . .		4,08
				Total Geral . .	0,00	0,08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320409361815960
04/01/2019 09:47:14

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/valida?doc=seam Código do documento: 0387744a-fd4c-4f92-9a33-13e0e088372

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			12,157226		
31/12/2018	SALDO ATUAL	44,05			12,157226		12,157226

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ENDEMIAS FMS Banco 001 Conta 5532

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.051,50

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.051,50



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://stece.ice.pe.gov.br/epv/valeant/DocAnte/index.php?codigo_documento=0387744a-fd4c-4f92-9a33-13e0e088372



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	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							1.049,67
				Saldo Anterior . . .			1.049,67
17362	31/12/2018	OC 08558		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1,84	1.051,51
				Total . .	0,00	1,84	
				Saldo Atual . . .			1.051,51
				Total Geral . .	0,00	1,84	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040936181596022
04/01/2019 09:48:18

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 Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.049,67			290,226321		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.051,51			290,226321		290,22632

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	3,616719503
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: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0387744a-fd4c-4f92-9a33-13e0e088372



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DESANTANA; EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/vault/DocAssinadoEdigoDocumento:10387744a-fd4c-4f92-9a33-13e0e088372>



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: **7896 - FARMACIA BASICA CONTA ÚNICA**

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33204093618159602
04/01/2019 09:49:5

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 0387744a-fd4c-4f92-9a33-13e0e088372

Cliente

Agência 1664-0
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

503,81

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

503,81



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validarDocumento>
 Código de Verificação do Documento: 0387744a-fd4c-4f92-9a33-13e0e088372



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	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							502,98
				Saldo Anterior . . .			502,98
17359	31/12/2018	OC 08554		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,88	503,86
				Total . .	0,00	0,88	503,86
				Saldo Atual . . .			503,86
				Total Geral . .	0,00	0,88	503,86



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040936181596066
04/01/2019 09:50:17

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 cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	502,95			139,062099		
31/12/2018	SALDO ATUAL	503,83			139,062099		139,062099

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

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etec.itec.pe.gov.br/epf/validarDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento:0387744a-fd4c-4f92-9a33-13e0e0883172>



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARRROS DE SANTANA, EDER MARÇONE VIEIRA
 Acesse em: https://stece.ce.gov.br/ppv/arquivos/publico/assinaturas/documento:0387744-14c-4f92-9035-13e0e088372



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 6

 Plano Contas 311201 Recurso SAÚDE BUCAL Banco 001 Conta 8051

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 11.413,09

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 40.526,21



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA; EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?codigo_documento:0387744a-fd4c-4f92-9a33-13e0e083372



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: **8051 . SAÚDE BUCAL CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							40.503,33
				Saldo Anterior . . .			40.503,33
17354	31/12/2018	OC 08551		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	20,01	40.523,33
				Total . .	0,00	20,01	
				Saldo Atual . . .			40.523,33
				Total Geral . .	0,00	20,01	



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0387744a-fd4c-4f92-9a33-13e0e088372



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040936181596027
04/01/2019 09:51:18

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: 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.S.F. Banco 001 Conta 8052

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	
				----- 124.464,21

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

04/06/2016	ADICIO	ADICIONAR GESTAO ANTERI	406,84	
				----- 406,84

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

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	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			128.089,43
17350	31/12/2018	OC 08548		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	7,08	128.096,51
				Total . .	0,00	7,08	
				Saldo Atual . . .			128.096,51
				Total Geral . .	0,00	7,08	



G332040936181596028
04/01/2019 09:51:58



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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



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 bancario 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 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: 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 BANCÁ	0,00	10,79	9.249,57
Total . .							0,00 10,79
Saldo Atual . . .							9.249,57
Total Geral . .							0,00 10,79



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040936181596032
04/01/2019 09:54:22

Ciente	
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	3,616719503
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 SAÚDE NA ESCOLA Banco 001 Conta 9054

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

Page 1

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

Conta: **9054 - SAÚDE NA ESCOLA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			12.702,25
17345	31/12/2018	OC 08540		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	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: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0387744a-fd4c-4f92-9a33-13e0e088372

G332040936181596031
04/01/2019 09:53:48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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



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: **8704 -AMBULANCIA CONTA ÚNICA**

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



G332040936181596030
04/01/2019 09:53:14



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

11.230.311/0001-63

Exercício: 2018

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

Page 1

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

Conta: **8053 - P.A.C.S. CONTA ÚNICA**

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



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0387744a-fd4c-4f92-9a33-13e0e088372



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040936181596029
04/01/2019 09:52:39

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

11.230.311/0001-63

Exercício: 2018

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 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 BANCÁ	0,00	0,02	121.564,94
				Total . .	0,00	0,02	
				Saldo Atual . . .			121.564,94
				Total Geral . .	0,00	0,02	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33402165437773063
02/01/2019 17:18:54

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	Saldo 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

Page 1 of 1

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



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:0387744a-fd4c-4f92-9a33-13e0e088372>



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: 10671 - ESTRUTURAÇÃO FMS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			890.560,66
17326	31/12/2018	OC 08526		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.027,50	891.588,16
				Total . .	0,00	1.027,50	
				Saldo Atual . . .			891.588,16
				Total Geral . .	0,00	1.027,50	



G338031844252663011
03/01/2019 18:53:50



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 10671-2 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 DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	13,77	9.954,21
				Total . .	0,00	13,77	
				Saldo Atual . . .			9.954,21
				Total Geral . .	0,00	13,77	



G338031844252663009
03/01/2019 18:52:34



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 10611-9 FMS/BREJAO -FNS INVAN
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	7.838,18			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 - FNS CONVENENTE 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

11.230.311/0001-63

Exercício: 2018

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

Page 1

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

Conta: **11096 - FMS BREJAO - FNS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	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: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0387744a-fd4c-4f92-9a33-13e0e088372



G336021632365841048
02/01/2019 16:52:15

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	99015	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: 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



G332040936181596012
04/01/2019 09:42:36



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	875,451059
	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 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 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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11189 - EMENDA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			24.442,99
17299	31/12/2018	OC 08506		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	42,94	24.485,93
				Total . .	0,00	42,94	
				Saldo Atual . . .			24.485,93
				Total Geral . .	0,00	42,94	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040936181596014
04/01/2019 09:43:48

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		6.758,330812

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



G332040936181596015
04/01/2019 09:44:24



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso AMPLIAÇÃO UBS 03 Banco 001 Conta 10029

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 331,60

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 331,60



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: **10029 -AMPLIAÇÃO UBS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	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	



G33402165437773061
02/01/2019 17:16:49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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 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 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

			86.449,10

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10509 - UBS MAMOEIRO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	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 . .	0,00	6,50	
				Saldo Atual . . .			90.153,82
				Total Geral . .	0,00	6,50	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33402165437773062
02/01/2019 17:17:24

Cliente	
Agência	1664-0
Conta	10509-0 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	3.698,22			1.022,533949		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.704,72			1.022,533949		1.022,533949

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.698,22
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: 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 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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10028 -AMPLIAÇÃO UBS CONTA ÚNICA

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



G33402165437773060
02/01/2019 17:16:16



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



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 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

11.230.311/0001-63

Exercício: 2018

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10027 - AMPLIAÇÃO UBS CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			42.911,18
17339	31/12/2018	OC 08537		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	75,39	42.986,57
				Total . .	0,00	75,39	
				Saldo Atual . . .			42.986,57
				Total Geral . .	0,00	75,39	



G33402165437773059
02/01/2019 17:15:40



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1664-0
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	42.986,57			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 =	42.986,57	✓

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

11.230.311/0001-63

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 BANCÁ	0,00	0,19	18.846,59
				Total . .	0,00	0,19	
				Saldo Atual . . .			18.846,59
				Total Geral . .	0,00	0,19	



G33402165437773058
02/01/2019 17:15:02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1664-0
Conta	10021-8 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	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