



EXTRATOS E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DO FMS



Conciliação Bancária

Número: 1744

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - B.B - Atenção PSF - 11.113-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 11113-9

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 163,95

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 163,95

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2018 15:08:00
 Assinatura: Hilgô Rêdo
 Endereço: https://www.fundomunicipal.org.br/epi/validaDoc.shtm
 Código do documento: 95316634-634f-437c-9b22-eb0d11e3331



G33701084714674
01/03/2019 09:02:15



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 95316334634f437c9b22eb0d11fe3331

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 11113-9 F MUN SAUDE CHA GRANDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	160,00 C	160,00 C
				05/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			160,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350109434063!
01/03/2019 09:52:41



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctcc.tec.pa.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 95316334634f437c9b22eb0d11fe3331

Cliente	
Agência	1771-X
Conta	11113-9 F MUN SAUDE CHA GRANDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3,84			1,062139	
31/12/2018	SALDO ATUAL	3,85			1,062139	1,062139

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,85

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: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: 1746

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 3 - B.B - A. Farmacia Básica - MS C/C 11.771-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - x

C/C: 11771-4

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 8.697,93 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 8.697,93 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					Subtotal:

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO RE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: https://brasil.gov.br/epi/validacao; Documento: 95316634-634f-437c-9b22-eb0d11e3331



G33701084744574
01/03/2019 08:55:18



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9531634-634f437c-9b22-eb0d11e3331

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 11771-4 FMS-CHA GRANDE -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	8.600,00 C	
				05/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.600,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350109434063

01/03/2019 09:40:21

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.tec.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 95316334-6346-437c-9b22-eb0d1f1e3331**Ciente**

Agência 1771-X
Conta 11771-4 FMS/CHA GRANDE -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	84,99			23,498699		
05/12/2018	APLICAÇÃO	8.600,00			2.377,205397	3,617693283	2.400,704096
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.697,93			2.400,704096		2.400,704096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,99
APLICAÇÕES (+)	8.600,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,94
SALDO ATUAL =	8.697,93

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: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: 1.146

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 4 - B.B Atensão Básica C/C 11.772-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 11772-2

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DORE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: https://brasil.gov.br/epi/validar/validacao:95316634-634f-437c-9b22-eb0d11e3331



G33701084714674
01/03/2019 08:56:42

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 95316634-634f-437c-9b22-eb0d11fe3331

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 11772-2 FMS-CHA GRANDE -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350109434063

01/03/2019 09:47:07



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 95316e34-634f-437c-9b22-eb0d11e3331

Cliente

Agência 1771-X
Conta 11772-2 FMS/CHA GRANDE -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: **1.749**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 5 - B.B - FNS BL GESTÃO - CAPS C/C 11.773-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 11773-0

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 889,70

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 889,70

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado em 31/12/2018 por: HUGO MELO
 Endereço eletrônico: https://brasil.gov.br/epi/validar/oc:53116334-634f-437c-9b22-eb0d11e3331
 Documento assinado digitalmente por DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Documento assinado digitalmente por DANIEL DE FREITAS BARBOSA



G3370108471467
01/03/2019 08:57:41

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9531634634f437c9b22eb0d11fe3331

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 11773-0 FMS-CHA GRANDE -FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	88,00 C	88,00 C
				05/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			88,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G33501094340639

01/03/2019 09:41:55

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 9531634634f437c9b22e9d011fe3331

Cliente

Agência 1771-X
Conta 11773-0 FMS/CHA GRANDE -FNS BLGES
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	0,37			0,102770		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,37			0,102770		0,102770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,37

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: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: 1748
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 6 - B.B BL - MAC - C/C 11.774 -9
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 11774-9

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOGUEIRO GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Assinatura: https://brasil.gov.br/epi/validacao/95316634634f437c9b22eb0d11e3331



G33701084714674
01/03/2019 08:58:25

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 95316634-634f-437c-9b22-eb0d11fe3331



Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 11774-9 FMS-CHA GRANDE -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G33501094340638

01/03/2019 09:48:38



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 95316634-634f-437c-9b22-eb0d11fe3331

Cliente

Agência 1771-X
Conta 11774-9 FMS/CHA GRANDE - FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: 1749
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 7 - B.B - VIG. SANITÁRIA (PFVISA) C/C 11.775-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 11775-7

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 433.749,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 433.749,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
					Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
					Subtotal:

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: GREGORIO GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Assinatura: https://brasil.assinatura.gov.br/epi/validarDoc.aspx?codigo_documento: 95316634634f437c9b22eb0d11e3331



G3370108471467
01/03/2019 08:59:07

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9531634634f437c9b22eb0d11fe3331

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 11775-7 FMS-CHA GRANDE -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		1771	99015-870	Transferência recebida	551.771.000.013.856	430,00 C	
				05/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	430,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350109434063

01/03/2019 09:49:10

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etec.tec.pa.gov.br/epd/validadaDoc.seam> Código do documento: 95316334-6344-437c-9b22-eb0d11fe3331

Cliente

Agência 1771-X
Conta 11775-7 FMS/CHA GRANDE -FNS BLVGS
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	3,10			0,856804		
05/12/2018	APLICAÇÃO	430,00			118,860269	3,617693283	119,717073
31/12/2018	SALDO ATUAL	433,74			119,717073		119,717073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,10
APLICAÇÕES (+)	430,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	433,74

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: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: 1790

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8 - B.B Ampliação de UBS C/C 12.728-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 12728-0

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 286,91

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 286,91

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Assinatura: https://www.gov.br/epi/valida/DocAssinatura/95316634634f437c9b22eb0d11e3331



G33701084714674
01/03/2019 09:02:48



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9531634634f437c9b22eb0d11fe3331

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 12728-0 FMS-CHA GRA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			6,72 C
05/12/2018		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	180,00 C	186,72 C
				05/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			186,72 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350109434063E
01/03/2019 09:53:28



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9531634434f437c9b22eb0d11fe3331

Cliente

Agência 1771-X
Conta 12728-0 FMS/CHA GRA-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	100,02			27,653976		
31/12/2018	SALDO ATUAL	100,19			27,653976		27,653976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	100,19

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: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: **175**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9 - B.B Ampliação de UBS - C/C 12.729-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 12729-9

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 3.679,11**

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 3.679,11**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
					Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
					Subtotal:

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: https://assinatura.gov.br/epi/validar_documento: 95316634-634f-437c-9b22-eb0d11e3331



G33701084714674
01/03/2019 09:03:27



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9531634-634f-437c-9b22-eb0d11fe3331

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 12729-9 FMS-CHA GRA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	3.673,00 C	
				05/12-1771-13856-8 FUNDO MUNICIPA			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.673,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350109434063!

01/03/2019 09:34:00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctec.tec.br.gov.br/epd/validadorDoc.seam> Código do documento: 95316334-6346-437c-9b22-eb0d11fe3331**Cliente**

Agência 1771-X
Conta 12729-9 FMS/CHA GRA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,65			0,179488		
05/12/2018	APLICAÇÃO	3.673,00			1.015,287840	3,617693283	1.015,467328
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.679,11			1.015,467328		1.015,467328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,65
APLICAÇÕES (+)	3.673,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,46
SALDO ATUAL =	3.679,11

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: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: 150

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 10 - B.B Estruturação - ABS C/C 13.033-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 13033-8

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 308,20

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 308,20

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO MELLO
Assinatura: https://brasil.gov.br/epi/validar/DocId:95316634634f437c9b22eb0d11e3331



G33701084714674
01/03/2019 09:04:08



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 95316c34-634f-437c-9b22-eb0d11fe3331

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13033-8 FMS-CHA GRA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			30,82 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			30,82 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350109434063f
01/03/2019 09:54:44



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 95316e34-634f-437c-9b22-eb0d11fe3331

Cliente

Agência 1771-X
Conta 13033-8 FMS/CHA GRA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: **1750**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 11 - B.B Ações de Alimentação e Nutrição C/C 13.082-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 13082-6

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 2.664,27**

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 2.664,27**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO RE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: https://www.gov.br/epi/validacao:95316634-634f-437c-9b22-eb0d11e3331



G3370108471467
01/03/2019 09:05:12



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctecf.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9531634634f437c9b22eb0d11fe3331

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13082-6 FMS-CHA GRA-FNS INVAN
Período do extrato de 00 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.955	2.664,00 C	2.664,00 C
				05/12 1771.13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			2.664,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088