

OFÍCIO 772/2018

Ouro Preto, 23 de agosto de 2018.

**Excelentíssimo Senhor
Vereador Wander Lúcio Albuquerque
Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto.**

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando a essa Egrégia Câmara, os Ofícios:

- **Ofício 118/2018**, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania, contendo resposta ao **Requerimento nº 175/18** de autoria da Vereadora Regina Braga;
- **Ofício nº 0167/2018**, da Secretaria Municipal de Educação, contendo resposta aos **Requerimentos nº 189/18 (Regina Braga) e 192/18 (Vantuir Antônio da Silva)**;
- **CI nº 243/2018 - GSMS**, da Secretaria Municipal de Saúde, contendo resposta ao **Requerimento nº 200/2018** de autoria da Vereadora Regina Braga;
- **Comunicação Interna 4908/2018**, da Secretaria Municipal de Agropecuária, contendo resposta ao **Requerimento nº 213/2018** da Vereadora Regina Braga;
- **OF CONV 068/2018**, do Setor Municipal de Convênios, contendo resposta ao **Requerimento nº 217/2018** de autoria do Vereador Vantuir Antônio da Silva;
- **SMOOP OF 18-08-037**, da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, contendo resposta ao **Requerimento 224/2018** de autoria da Vereadora Regina Braga.

Solicitamos de Vossa Excelência repassar aos autores as informações ora encaminhadas.

Cordialmente,



André Simões Villas Bôas
Secretário Municipal de Governo

Secretaria da Câmara Municipal de Ouro Preto - 30000023366 - 24/08/2018 17:08



**OURO
PRETO**
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Mecânico José Português, 240, São Cristóvão
Ouro Preto - Minas Gerais 35400-000
(31) 3559-3280

Gabinete da Secretária de Saúde
C I nº 243/2018 - GSMS
Em: 17/08/2018

Ilustríssimo Sr. André Simões Villas Boas
Secretário Municipal de Governo

Prezado Secretário,

Em resposta a Comunicação Interna solicitando informações acerca do Requerimento 200/18 da Câmara de Vereadores de Ouro Preto, encaminho o Ofício SMS/FMS/Nº23/2018 para efetivação da resposta.

Sem mais para o momento e sempre a disposição para o que for necessário, aproveito o ensejo para cumprimenta-lo.

Atenciosamente,


Eliane Cristina Damasceno Coleta
Secretária Municipal de Saúde



**OURO
PRETO**
PREFEITURA

RUA: DIOGO DE VASCONCELOS – Nº 30 – PILAR –
OURO PRETO/MG
FONE: (31) 3559-3234

Ouro Preto, 26 de Julho de 2018.

Ofício SMS/FMS/Nº 23/2018

Ilma. Sra.

Eliane Cristina Damasceno Coleta

Secretária Municipal de Saúde

Prezada,

Em resposta à solicitação Comunicação Interna 3983/2018, datada de 13 de julho de 2018 do Sr. André Simões Villas Boas – Secretário Municipal de Governo, acerca do Requerimento 200/18, da Câmara de Vereadores de Ouro Preto, sobre esclarecimentos em relação a um repasse carimbado do Governo do Estado para Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, no valor aproximado de R\$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais), que estaria retido em contas do Fundo Municipal da Saúde, informo:

- As contas que recebemos recursos do Estado para Transferência à Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto são:
 - PROHOSP, Estrapolamento PPI, Rede Resposta Hospitalar, e em nenhuma destas contas encontram-se retidos os valores mencionados;
 - Abaixo planilha com os recebimentos e repasses realizados, o que pode ser verificado e comprovado pelos extratos bancários anexos (período de 01/01/2017 à 26/07/2018);

PROHOSP				
RECEBIMENTO		REPASSE		Obs.:
Dia	Valor (R\$)	Dia	Valor (R\$)	
		01/02/2017	52.174,60	Referente à recurso anterior à 2017.
01/03/2017	156.523,81	14/03/2017	156.523,81	
29/06/2017	197.104,05	30/06/2017	197.104,05	
11/06/2018	214.495,59	12/06/2018	214.495,59	
25/07/2018	107.247,80	26/07/2018	107.247,80	



ESTRAPOLAMENTO PPI SES				
RECEBIMENTO		REPASSE		
Dia	Valor (R\$)	Dia	Valor (R\$)	Obs.:
-	-	23/02/2017	20.794,24	Referente à recurso anterior à 2017.
10/03/2017	5.012,59	23/02/2018	5.012,59	
11/04/2017	20.794,24	08/06/2017	69.833,86	Somado à recurso anterior à 2017.
06/12/2017	65.678,75	23/02/2018	65.678,75	
06/12/2017	18.778,11	23/02/2018	18.778,11	
06/12/2017	53.787,77	23/02/2018	53.787,77	
09/12/2017	13.510,97	23/02/2018	13.510,97	

REDE RESPOSTA HOSPITALAR			
RECEBIMENTO		REPASSE	
Dia	Valor (R\$)	Dia	Valor (R\$)
06/03/2017	200.000,00	07/03/2017	200.000,00
12/04/2017	200.000,00	19/04/2017	200.000,00
27/04/2017	200.000,00	03/05/2017	200.000,00
02/05/2017	200.000,00	06/05/2017	200.000,00
07/06/2017	200.000,00	08/06/2017	200.000,00
11/07/2017	200.000,00	19/07/2017	200.000,00
04/09/2017	200.000,00	05/09/2017	200.000,00
11/09/2017	200.000,00	22/09/2017	200.000,00
15/09/2017	200.000,00	22/09/2017	200.000,00
06/12/2017	182.500,00	07/12/2017	182.500,00
26/12/2017	182.500,00	03/01/2018	182.500,00
26/12/2017	182.500,00	03/01/2018	182.500,00
24/01/2018	182.500,00	31/01/2018	182.500,00
14/03/2018	200.000,00	20/03/2018	200.000,00
23/04/2018	200.000,00	23/04/2018	200.000,00
11/06/2018	200.000,00	12/06/2018	200.000,00
24/07/2018	200.000,00	24/07/2018	200.000,00
25/07/2018	200.000,00	26/07/2018	200.000,00

- Leito de Retaguarda era até final de 2014 e início de 2015 uma conta de repasse do Estado. Posteriormente este valor passou a ser repassado pelo Ministério da Saúde e não mais pelo Estado;
- Últimos repasses recebidos foram em Fevereiro/2015 e estão em conta aguardando Resolução do Estado quanto à destinação deste recurso;
- Valor corrigido em conta até 26/07/2018 é de R\$ 270.451,46 (Duzentos e setenta mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta e seis centavos);
- O que também pode ser verificado e comprovado pelos extratos bancários anexos.

LEITO DE RETAGUARDA				
RECEBIMENTO		REPASSE		
Dia	Valor (R\$)	Dia	Valor (R\$)	Obs.:
14/10/2014	70.360,32	14/10/2014	70.360,32	
14/10/2014	70.360,62	14/10/2014	70.360,62	
11/02/2015	70.360,32	Estes valores permanecem em conta aguardando Resolução do Estado quanto à destinação deste recurso.		
11/02/2015	70.360,62			
18/02/2015	70.360,32			

Coloco-me à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.


Alexandra Aparecida Silva
 Assessora Contábil FMS



Extrato conta corrente

A33B251602960857050
25/07/2018 16:22:19

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 70005-3 PROHOSP
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA114496 ALEXANDRA APARECIDA SILVA.



Extrato conta corrente

A33B251602960857032
25/07/2018 16:18:17

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 70005-3 PROHOSP
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2017	01/02/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	170.201.001	52.174,60 D	
01/02/2017	01/02/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52.174,60 C	0,00 C
28/02/2017		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA114496 ALEXANDRA APARECIDA SILVA.

*Recebimento anterior a 2017
Repassa 01/02/17*



Extrato conta corrente

A33B251602960857033
25/07/2018 16:18:25

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 70005-3 PROHOSP
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2017	01/03/2017	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	132.024	156.523,81 C ✓	
01/03/2017	01/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	156.523,81 D	0,00 C
14/03/2017	14/03/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	170.314.002	156.523,81 D ✓	
14/03/2017	14/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	156.523,81 C	0,00 C
31/03/2017		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA114496 ALEXANDRA APARECIDA SILVA.

*Recebimento
01/03/17
Reparar
14/03/17*



Extrato conta corrente

A33B251602960857034
25/07/2018 16:18:30

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 70005-3 PROHOSP
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA114496 ALEXANDRA APARECIDA SILVA.



Extrato conta corrente

A33B251602960857035
25/07/2018 16:18:36

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 70005-3 PROHOSP
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA114496 ALEXANDRA APARECIDA SILVA.



Extrato conta corrente

A33B251602960857036
25/07/2018 16:18:42

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 70005-3 PROHOSP
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/06/2017	29/06/2017	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	132.024	197.104,05 C ✓	
29/06/2017	29/06/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	197.104,05 D	0,00 C
30/06/2017	30/06/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	170.630.001	197.104,05 D ✓	
30/06/2017	30/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	197.104,05 C	
30/06/2017		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA114496 ALEXANDRA APARECIDA SILVA.

*Recebimento
29/06/17
Repasse
30/06/17*



Extrato conta corrente

A33B251602960857037
25/07/2018 16:18:47

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 70005-3 PROHOSP
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA114496 ALEXANDRA APARECIDA SILVA.



Extrato conta corrente

A33B251602960857038
25/07/2018 16:18:52

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 70005-3 PROHOSP
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA114496 ALEXANDRA APARECIDA SILVA.



Extrato conta corrente

A33B251602960857039
25/07/2018 16:18:57

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 70005-3 PROHOSP
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA114496 ALEXANDRA APARECIDA SILVA.



Extrato conta corrente

A33B251602960857040
25/07/2018 16:19:02

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 70005-3 PROHOSP
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA114496 ALEXANDRA APARECIDA SILVA.



Extrato conta corrente

A33B251602960857041
25/07/2018 16:19:07

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 70005-3 PROHOSP
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA114496 ALEXANDRA APARECIDA SILVA.



Extrato conta corrente

A33B251602960857042
25/07/2018 16:19:14

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 70005-3 PROHOSP
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA114496 ALEXANDRA APARECIDA SILVA.



Extrato conta corrente

A33B251602960857043
25/07/2018 16:19:22

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 70005-3 PROHOSP
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA114496 ALEXANDRA APARECIDA SILVA.



Extrato conta corrente

A33B251602960857044
25/07/2018 16:19:32

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 70005-3 PROHOSP
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA114496 ALEXANDRA APARECIDA SILVA.



Extrato conta corrente

A33B251602960857045
25/07/2018 16:19:38

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 70005-3 PROHOSP
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA114496 ALEXANDRA APARECIDA SILVA.



Extrato conta corrente

A33B251602960857046
25/07/2018 16:19:44

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 70005-3 PROHOSP
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA114496 ALEXANDRA APARECIDA SILVA.



Extrato conta corrente

A33B251602960857047
25/07/2018 16:19:50

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 70005-3 PROHOSP
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA114496 ALEXANDRA APARECIDA SILVA.



Extrato conta corrente

A33B251602960857048
25/07/2018 16:19:56

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 70005-3 PROHOSP
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/06/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	132.025	214.495,59 C	
ESTADO DE MINAS GERAIS							
11/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	214.495,59 D	0,00 C
12/06/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.612.002	214.495,59 D	
12/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	214.495,59 C	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA114496 ALEXANDRA APARECIDA SILVA.

*Recebimento
11/06/18
Repass
12/06/18*



Extrato conta corrente

A33D261511918115015
26/07/2018 15:17:27

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
 Conta corrente 70005-3 PROHOSP
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
balancete	movimento							
12/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
25/07/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.350.145	107.247,80 C		
				341 3380 18715615000160 EMG CONTA UNIC				
25/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	107.247,80 D	0,00 C	
26/07/2018		0473	00032	132 Emissão Ordem Bancária	180.726.001	107.247,80 D		
26/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			107.247,80 D	
Invest.com Resgate Autom.							110.080,03 C	
Saldo							2.832,23 C	
Juros							0,00	
Data de Debito de Juros							31/07/2018	
IOF							0,00	
Data de Debito de IOF							01/08/2018	
Saldo de fundos de investimento								
S PUBLICO SUPREMO							110.080,03	

 Transação efetuada com sucesso por: JA114496 ALEXANDRA APARECIDA SILVA.



Extrato conta corrente

A33B251602960857012
25/07/2018 16:12:03

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 70001-0 TM ESTRAPOLAMENTO PPI SES
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA114496 ALEXANDRA APARECIDA SILVA.



Extrato conta corrente

A33B251602960857013
25/07/2018 16:12:39

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 70001-0 TM ESTRAPOLAMENTO PPI SES
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/02/2017	23/02/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	170.223.002	20.794,24 D	
23/02/2017	23/02/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.794,24 C	0,00 C
28/02/2017		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA114496 ALEXANDRA APARECIDA SILVA.



Extrato conta corrente

A33B251602960857014
25/07/2018 16:12:55

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 70001-0 TM ESTRAPOLAMENTO PPI SES
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2017	10/03/2017	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	132.024	5.012,59 C	
10/03/2017	10/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.012,59 D	0,00 C
31/03/2017		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA114496 ALEXANDRA APARECIDA SILVA.



Extrato conta corrente

A33B251602960857015
25/07/2018 16:13:01

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 70001-0 TM ESTRAPOLAMENTO PPI SES
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2017	11/04/2017	0000	99015	870 Transferência on line	550.473.000.070.016	20.794,24 C	
11/04/2017	11/04/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.794,24 D	0,00 C
30/04/2017		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA114496 ALEXANDRA APARECIDA SILVA.



Extrato conta corrente

A33B251602960857016
25/07/2018 16:13:06

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 70001-0 TM ESTRAPOLAMENTO PPI SES
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA114496 ALEXANDRA APARECIDA SILVA.



Extrato conta corrente

A33B251602960857017
25/07/2018 16:13:11

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 70001-0 TM ESTRAPOLAMENTO PPI SES
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2017	08/06/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	170.608.004	69.833,86 D	
08/06/2017	08/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	69.833,86 C	0,00 C
09/06/2017	09/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	861.601.200.433.240	2,50 D	
09/06/2017	09/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,50 C	0,00 C
30/06/2017		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA114496 ALEXANDRA APARECIDA SILVA.



Extrato conta corrente

A33B251602960857018
25/07/2018 16:13:17

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
 Conta corrente 70001-0 TM ESTRAPOLAMENTO PPI SES
 Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA114496 ALEXANDRA APARECIDA SILVA.



Extrato conta corrente

A33B251602960857019
25/07/2018 16:13:22

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 70001-0 TM ESTRAPOLAMENTO PPI SES
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA114496 ALEXANDRA APARECIDA SILVA.



Extrato conta corrente

A33B251602960857020
25/07/2018 16:13:30

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 70001-0 TM ESTRAPOLAMENTO PPI SES
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA114496 ALEXANDRA APARECIDA SILVA.



Extrato conta corrente

A33B251602960857021
25/07/2018 16:13:38

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 70001-0 TM ESTRAPOLAMENTO PPI SES
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA114496 ALEXANDRA APARECIDA SILVA.



Extrato conta corrente

A33B251602960857022
25/07/2018 16:13:44

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 70001-0 TM ESTRAPOLAMENTO PPI SES
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA114496 ALEXANDRA APARECIDA SILVA.



Extrato conta corrente

A33B251602960857023
25/07/2018 16:14:00

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 70001-0 TM ESTRAPOLAMENTO PPI SES
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017	06/12/2017	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	132.024	65.678,75 C	
06/12/2017	06/12/2017	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	132.024	18.778,11 C	
06/12/2017	06/12/2017	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	132.024	53.787,77 C	
06/12/2017	06/12/2017	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	132.024	13.510,97 C	
06/12/2017	06/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	151.755,60 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA114496 ALEXANDRA APARECIDA SILVA.



Extrato conta corrente

A33B251602960857030
25/07/2018 16:15:37

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 70001-0 TM ESTRAPOLAMENTO PPI SES
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA114496 ALEXANDRA APARECIDA SILVA.



Extrato conta corrente

A33B251602960857024
25/07/2018 16:14:06

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 70001-0 TM ESTRAPOLAMENTO PPI SES
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA114496 ALEXANDRA APARECIDA SILVA.



Extrato conta corrente

A33B251602960857025
25/07/2018 16:14:12

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 70001-0 TM ESTRAPOLAMENTO PPI SES
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/03/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.323.002	156.768,19 D	
23/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	156.768,19 C	0,00 C
26/03/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	800.851.200.032.510	12,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2018			
26/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12,80 C	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA114496 ALEXANDRA APARECIDA SILVA.

70070



Extrato conta corrente

A33B251602960857026
25/07/2018 16:14:19

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 70001-0 TM ESTRAPOLAMENTO PPI SES
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA114496 ALEXANDRA APARECIDA SILVA.



Extrato conta corrente

A33B251602960857027
25/07/2018 16:14:25

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 70001-0 TM ESTRAPOLAMENTO PPI SES
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA114496 ALEXANDRA APARECIDA SILVA.



Extrato conta corrente

A33B251602960857028
25/07/2018 16:14:30

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 70001-0 TM ESTRAPOLAMENTO PPI SES
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA114496 ALEXANDRA APARECIDA SILVA.



Extrato conta corrente

A33D261511918115018
26/07/2018 15:21:56

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 70001-0 TM ESTRAPOLAMENTO PPI SES
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							2.364,68 C
Saldo							2.364,68 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2018
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							2.364,68

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA114496 ALEXANDRA APARECIDA SILVA.



Extrato conta corrente

A33B251602960857052
25/07/2018 16:25:18

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 70006-1 REDE RESPOSTA HOSPITALAR
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA114496 ALEXANDRA APARECIDA SILVA.



Extrato conta corrente

A33G251626153567014
25/07/2018 16:30:09

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 70006-1 REDE RESPOSTA HOSPITALAR
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA114496 ALEXANDRA APARECIDA SILVA.



Extrato conta corrente

A33G251626153567015
25/07/2018 16:30:19

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
 Conta corrente 70006-1 REDE RESPOSTA HOSPITALAR
 Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2017	06/03/2017	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	132.024	200.000,00 C	
06/03/2017	06/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	200.000,00 D	0,00 C
07/03/2017	07/03/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	170.307.006	200.000,00 D	
07/03/2017	07/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200.000,00 C	0,00 C
08/03/2017	08/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	870.671.200.163.729	2,50 D	
08/03/2017	08/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,50 C	0,00 C
31/03/2017		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA114496 ALEXANDRA APARECIDA SILVA.

Recebe mos
 dia: 06/03/17
 Repasse
 dia: 07/03/17



Extrato conta corrente

A33G251626153567016
25/07/2018 16:30:26

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 70006-1 REDE RESPOSTA HOSPITALAR
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2017	12/04/2017	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	132.024	200.000,00 C	
12/04/2017	12/04/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	200.000,00 D	0,00 C
19/04/2017	19/04/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	170.419.004	200.000,00 D	
19/04/2017	19/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200.000,00 C	0,00 C
20/04/2017	20/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	861.101.200.631.414	2,50 D	
20/04/2017	20/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,50 C	0,00 C
27/04/2017	27/04/2017	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	132.024	200.000,00 C	
27/04/2017	27/04/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	200.000,00 D	0,00 C
30/04/2017		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA114496 ALEXANDRA APARECIDA SILVA.

*Recebimento
Dia: 12/04/17
Reparar
Dia: 19/04/17
Recebimento
Dia: 27/04/17 e
Reparar 02/05/17
Dia: 03/05/17*



Extrato conta corrente

A33G251626153567017
25/07/2018 16:30:31

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 70006-1 REDE RESPOSTA HOSPITALAR
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2017	02/05/2017	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	132.024	200.000,00 C	✓
02/05/2017	02/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	200.000,00 D	0,00 C
03/05/2017	03/05/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	170.503.003	400.000,00 D	✓
03/05/2017	03/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400.000,00 C	0,00 C
04/05/2017	04/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	871.241.200.166.491	2,50 D	
04/05/2017	04/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,50 C	0,00 C
31/05/2017		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA114496 ALEXANDRA APARECIDA SILVA.



Extrato conta corrente

A33G251626153567018
25/07/2018 16:30:38

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 70006-1 REDE RESPOSTA HOSPITALAR
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2017	07/06/2017	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	132.024	200.000,00 C	
07/06/2017	07/06/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	200.000,00 D	0,00 C
08/06/2017	08/06/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	170.608.006	200.000,00 D	
08/06/2017	08/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200.000,00 C	0,00 C
09/06/2017	09/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	861.601.200.433.241	5,00 D	
09/06/2017	09/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,00 C	0,00 C
30/06/2017		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA114496 ALEXANDRA APARECIDA SILVA.

*Recebimento
Dia: 07/06/17
Resposta
Dia: 08/06/17*



Extrato conta corrente

A33G251626153567019
25/07/2018 16:30:43

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 70006-1 REDE RESPOSTA HOSPITALAR
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2017	11/07/2017	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	132.024	200.000,00 C	✓
11/07/2017	11/07/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	200.000,00 D	0,00 C
19/07/2017	19/07/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	170.719.003	200.000,00 D	✓
19/07/2017	19/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200.000,00 C	0,00 C
20/07/2017	20/07/2017	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	882.011.100.122.584	2,50 D	
20/07/2017	20/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,50 C	0,00 C
31/07/2017		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA114496 ALEXANDRA APARECIDA SILVA.

*Recebimento
Dia: 11/07/17
Repassse
Dia: 19/07/17*



Extrato conta corrente

A33G251626153567020
25/07/2018 16:30:48

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 70006-1 REDE RESPOSTA HOSPITALAR
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA114496 ALEXANDRA APARECIDA SILVA.



Extrato conta corrente

A33G251626153567021
25/07/2018 16:30:53

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 70006-1 REDE RESPOSTA HOSPITALAR
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2017	04/09/2017	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	132.024	200.000,00 C ✓	
04/09/2017	04/09/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	200.000,00 D	0,00 C
05/09/2017	05/09/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	170.905.003	200.000,00 D ✓	
05/09/2017	05/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200.000,00 C	0,00 C
08/09/2017	08/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	892.491.300.388.100	2,50 D	
08/09/2017	08/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,50 C	0,00 C
11/09/2017	11/09/2017	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	132.024	200.000,00 C ✓	
11/09/2017	11/09/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	200.000,00 D	0,00 C
15/09/2017	15/09/2017	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	132.024	200.000,00 C ✓	
15/09/2017	15/09/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	200.000,00 D	0,00 C
22/09/2017	22/09/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	170.922.004	400.000,00 D ✓	
22/09/2017	22/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400.000,00 C	0,00 C
25/09/2017	25/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	862.681.300.444.314	2,50 D	
25/09/2017	25/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,50 C	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA114496 ALEXANDRA APARECIDA SILVA.

*Recebimento
Dia: 04/09/17*
*Repassar
Dia: 05/09/17*
*Recebimento
Dia: 11/09/17*
*Repassar:
15/09/17
22/09/17*



Extrato conta corrente

A33G251626153567022
25/07/2018 16:31:06

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 70006-1 REDE RESPOSTA HOSPITALAR
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA114496 ALEXANDRA APARECIDA SILVA.



Extrato conta corrente

A33G251626153567023
25/07/2018 16:31:12

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 70006-1 REDE RESPOSTA HOSPITALAR
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA114496 ALEXANDRA APARECIDA SILVA.



Extrato conta corrente

A33G251626153567024
25/07/2018 16:31:20

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
 Conta corrente 70006-1 REDE RESPOSTA HOSPITALAR
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017	06/12/2017	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	132.024	182.500,00 C	✓
06/12/2017	06/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	182.500,00 D	0,00 C
07/12/2017	07/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	171.207.001	182.500,00 D	✓
07/12/2017	07/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	182.500,00 C	0,00 C
08/12/2017	08/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	863.421.200.484.850	2,56 D	
08/12/2017	08/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,56 C	0,00 C
26/12/2017	26/12/2017	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	132.024	182.500,00 C	✓
26/12/2017	26/12/2017	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	132.024	182.500,00 C	✓
26/12/2017	26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	365.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA114496 ALEXANDRA APARECIDA SILVA.

Recebimento
 Dia: 06/12/17
 Repasse: 07/12/17
 Recebimento
 Dia: 26/12/17
 " "
 Repasse:
 03/01/18



Extrato conta corrente

A33G251626153567025
25/07/2018 16:31:26

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
 Conta corrente 70006-1 REDE RESPOSTA HOSPITALAR
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.103.003	365.000,00 D	
03/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	365.000,00 C	0,00 C
04/01/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	850.041.300.041.421	2,56 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2018			
04/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,56 C	0,00 C
24/01/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	132.025	182.500,00 C	
				ESTADO DE MINAS GERAIS			
24/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	182.500,00 D	0,00 C
31/01/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.131.001	182.500,00 D	
31/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	182.500,00 C	
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA114496 ALEXANDRA APARECIDA SILVA.

Recebimento =
24/01/18
Repassse
31/01/18



Extrato conta corrente

A33G251626153567026
25/07/2018 16:31:33

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 70006-1 REDE RESPOSTA HOSPITALAR
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	860.321.000.159.819	2,56 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2018			
01/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,56 C	0,00 C
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA114496 ALEXANDRA APARECIDA SILVA.



Extrato conta corrente

A33G251626153567027
25/07/2018 16:31:38

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
 Conta corrente 70006-1 REDE RESPOSTA HOSPITALAR
 Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	132.025	200.000,00 C ✓	
				ESTADO DE MINAS GERAIS			
14/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	200.000,00 D	0,00 C
20/03/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.320.002	200.000,00 D ✓	
20/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200.000,00 C	0,00 C
21/03/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	870.801.200.244.644	2,56 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2018			
21/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,56 C	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA114496 ALEXANDRA APARECIDA SILVA.

Recebimento
 14/03/18
 Repasse
 20/03/18



Extrato conta corrente

A33G251626153567028
25/07/2018 16:31:42

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
 Conta corrente 70006-1 REDE RESPOSTA HOSPITALAR
 Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/04/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor ESTADO DE MINAS GERAIS	132.025	200.000,00 C	✓
23/04/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.423.002	200.000,00 D	0,00 C
24/04/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2018	871.141.200.237.144	2,56 D	
24/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,56 C	0,00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA114496 ALEXANDRA APARECIDA SILVA.

Recebimento
23/04/18
Reparar
23/04/18



Extrato conta corrente

A33G251626153567029
25/07/2018 16:31:47

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 70006-1 REDE RESPOSTA HOSPITALAR
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA114496 ALEXANDRA APARECIDA SILVA.



Extrato conta corrente

A33G251626153567030
25/07/2018 16:31:52

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
 Conta corrente 70006-1 REDE RESPOSTA HOSPITALAR
 Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/06/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	132.025	200.000,00 C	✓
ESTADO DE MINAS GERAIS							
11/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	200.000,00 D	0,00 C
12/06/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.612.003	200.000,00 D	✓
12/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200.000,00 C	0,00 C
13/06/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	871.641.200.023.063	2,56 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2018							
13/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,56 C	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA114496 ALEXANDRA APARECIDA SILVA.

*Recebimento
11/06/18
Repassar
12/06/18*



Extrato conta corrente

A33D261511918115016
26/07/2018 15:18:07

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
 Conta corrente 70006-1 REDE RESPOSTA HOSPITALAR
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
13/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
24/07/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 3380 18715615000160 EMG CONTA UNIC	5.625.264	200.000,00 C		
24/07/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180.724.004	200.000,00 D	0,00 C	
25/07/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 3380 18715615000160 EMG CONTA UNIC	7.350.824	200.000,00 C		
25/07/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2018	862.061.200.262.340	2,56 D		
25/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	199.997,44 D	0,00 C	
26/07/2018		0473	00032	132 Emissão Ordem Bancária	180.726.002	200.000,00 D		
26/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			200.000,00 D	
Invest.com Resgate Autom.							204.175,97 C	
Saldo							4.175,97 C	
Juros							0,00	
Data de Debito de Juros							31/07/2018	
IOF							0,00	
Data de Debito de IOF							01/08/2018	
Saldo de fundos de investimento								
S PUBLICO SUPREMO							204.175,97	

 Transação efetuada com sucesso por: JA114496 ALEXANDRA APARECIDA SILVA.



Extrato conta corrente

A33G251626153567074
25/07/2018 16:35:24

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 70007-X LEITO DE RETAGUARDA
Período do extrato 10 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/10/2014	14/10/2014	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	132.021	70.360,32 C	
14/10/2014	14/10/2014	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	132.021	70.360,32 C	
14/10/2014	14/10/2014	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.259	140.720,64 D	0,00 C
31/10/2014		0000	00000	393 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA114496 ALEXANDRA APARECIDA SILVA.



Extrato conta corrente

A33G251626153567070
25/07/2018 16:35:02

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 70007-X LEITO DE RETAGUARDA
Período do extrato 02 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2015	11/02/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	132.022	70.360,32 C	
11/02/2015	11/02/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	132.022	70.360,32 C	
11/02/2015	11/02/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	140.720,64 D	0,00 C
18/02/2015	18/02/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	132.022	70.360,32 C	
18/02/2015	18/02/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70.360,32 D	0,00 C
28/02/2015		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA114496 ALEXANDRA APARECIDA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D261511918115017
26/07/2018 15:19:18

Cliente

Agência 473-1
 Conta 70007-X LEITO DE RETAGUARDA
 Mês/ano referência JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	270.007,71			75.347,086581		
26/07/2018	SALDO ATUAL	270.451,46			75.347,086581		75.347,086581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	270.007,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	443,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	443,75
SALDO ATUAL =	270.451,46
Disponível p/ Resg =	270.451,46
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/09/2014	909.047.310	70.360,32	25.516,949873	975,715687
11/02/2015	909.047.311	140.720,64	49.595,007170	49.595,007170
18/02/2015	909.047.318	70.360,32	24.776,363724	24.776,363724

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
26/07/2018	3,589408336

Rentabilidade

No mês	0,1643
No ano	1,3220
Últimos 12 meses	2,9506

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 26/07/2018 - Cota: 3,589408336

Transação efetuada com sucesso por: JA114496 ALEXANDRA APARECIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088