



Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA
DOS MAGISTRADOS FUNSEG JE

CNPJ: 16.368.546/0001-30

Agência: 152 - FORTALEZA ALDEOTA

Conta Corrente: 015526-0

Saldo Anterior: R\$ 23.577.931,07

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
03/12/2018	CM-PRECATORIO REM. POUP.	90611	4.371,68	23.582.302,75
03/12/2018	CM-DEPOSITO JUDICIAL	8657	852,77	23.583.155,52
04/12/2018	CM-PRECATORIO REM. POUP.	90611	4.372,65	23.587.528,17
04/12/2018	CM-DEPOSITO JUDICIAL	8657	852,96	23.588.381,13
05/12/2018	CM-PRECATORIO REM. POUP.	90611	4.373,62	23.592.754,75
05/12/2018	CM-DEPOSITO JUDICIAL	8657	853,15	23.593.607,90
06/12/2018	CM-PRECATORIO REM. POUP.	90611	4.374,59	23.597.982,49
06/12/2018	CM-DEPOSITO JUDICIAL	8657	853,33	23.598.835,82
07/12/2018	CM-PRECATORIO REM. POUP.	90611	4.375,56	23.603.211,38
07/12/2018	CM-DEPOSITO JUDICIAL	8657	853,52	23.604.064,90
10/12/2018	CM-PRECATORIO REM. POUP.	90611	4.376,52	23.608.441,42
10/12/2018	CM-DEPOSITO JUDICIAL	8657	853,72	23.609.295,14
11/12/2018	CM-PRECATORIO REM. POUP.	90611	4.377,49	23.613.672,63
11/12/2018	CM-DEPOSITO JUDICIAL	8657	853,91	23.614.526,54
12/12/2018	CM-PRECATORIO REM. POUP.	90611	4.378,46	23.618.905,00
12/12/2018	CM-DEPOSITO JUDICIAL	8657	854,10	23.619.759,10
13/12/2018	CM-PRECATORIO REM. POUP.	90611	4.379,43	23.624.138,53
13/12/2018	CM-DEPOSITO JUDICIAL	8657	854,29	23.624.992,82
14/12/2018	CM-PRECATORIO REM. POUP.	90611	4.380,40	23.629.373,22
14/12/2018	CM-DEPOSITO JUDICIAL	8657	854,48	23.630.227,70
14/12/2018	TRANSF CONTAS DIF TITULAR	141218	108.494,78	23.738.722,48
14/12/2018	TRANSF. RECURSOS VIA TED	5600	- 700.000,00	23.038.722,48

14/12/2018	TRANSF. RECURSOS VIA TED	5602	- 97.645,30	22.941.077,18
17/12/2018	CM-PRECATORIO REM. POUP.	90611	4.253,60	22.945.330,78
17/12/2018	CM-DEPOSITO JUDICIAL	8657	829,73	22.946.160,51
18/12/2018	CM-PRECATORIO REM. POUP.	90611	4.254,54	22.950.415,05
18/12/2018	CM-DEPOSITO JUDICIAL	8657	829,92	22.951.244,97
19/12/2018	CM-PRECATORIO REM. POUP.	90611	4.255,48	22.955.500,45
19/12/2018	CM-DEPOSITO JUDICIAL	8657	830,11	22.956.330,56
20/12/2018	CM-PRECATORIO REM. POUP.	90611	4.256,43	22.960.586,99
20/12/2018	CM-DEPOSITO JUDICIAL	8657	830,28	22.961.417,27
21/12/2018	CM-PRECATORIO REM. POUP.	90611	4.257,37	22.965.674,64
21/12/2018	CM-DEPOSITO JUDICIAL	8657	830,47	22.966.505,11
24/12/2018	CM-PRECATORIO REM. POUP.	90611	4.258,31	22.970.763,42
24/12/2018	CM-DEPOSITO JUDICIAL	8657	830,66	22.971.594,08
26/12/2018	CM-PRECATORIO REM. POUP.	90611	4.259,26	22.975.853,34
26/12/2018	CM-DEPOSITO JUDICIAL	8657	830,84	22.976.684,18
27/12/2018	CM-PRECATORIO REM. POUP.	90611	4.260,20	22.980.944,38
27/12/2018	CM-DEPOSITO JUDICIAL	8657	831,02	22.981.775,40
28/12/2018	CM-PRECATORIO REM. POUP.	90611	4.261,14	22.986.036,54
28/12/2018	CM-DEPOSITO JUDICIAL	8657	831,21	22.986.867,75
31/12/2018	CM-PRECATORIO REM. POUP.	90611	4.262,09	22.991.129,84
31/12/2018	CM-DEPOSITO JUDICIAL	8657	831,39	22.991.961,23

Importante:

- Não constam valores de aplicações e resgates efetuados no dia.
- Informações sobre