

CONCILIAÇÃO

F.M.S

DEZEMBRO/2017



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**RUA DOMINGOS BRAGA
10.759.784/0001-90

Exercício: 2017



1 of

**BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2017
DESPESA PAGA**

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|--|---------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | 597.874,19 | 6.380.886,20 | ORÇAMENTÁRIA | 1.431.722,31 | 12.603.633,88 |
| RECEITAS CORRENTES | 597.874,19 | 6.380.886,20 | 01 Legislativa | | |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 723,32 | 63.516,36 | 02 Judiciária | | |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 597.150,87 | 6.317.369,84 | 04 Administração | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 959.903,14 | 7.457.912,37 | 06 Segurança Pública | | |
| DEVEDORES DIVERSOS | 9.647,15 | 51.766,74 | 08 Assistência Social | | |
| 9034 SALARIO FAMILIA | 2.330,25 | 21.724,04 | 09 Previdência Social | | |
| 9046 SALÁRIO MATERNIDADE | | 6.528,00 | 10 Saúde | 1.431.722,31 | 12.603.633,88 |
| 9099 FALTAS | 7.316,90 | 23.514,70 | 11 Trabalho | | |
| CONSIGNACOES | 106.450,06 | 1.199.438,25 | 12 Educação | | |
| 9007 INSS SERVIDORES | 23.900,98 | 339.626,38 | 13 Cultura | | |
| 9008 INSS PRESTADORES DE SERVICOS | 220,00 | 5.767,29 | 14 Direitos da Cidadania | | |
| 9009 ALIANCAPREV | 49.526,34 | 352.167,46 | 15 Urbanismo | | |
| 9010 PENSÃO ALIMENTICIA | 725,60 | 9.604,80 | 16 Habitação | | |
| 9011 SINDALIANCA | | 1.968,46 | 18 Gestão Ambiental | | |
| 9018 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOM | 13.846,15 | 247.979,51 | 20 Agricultura | | |
| 9019 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS | 166,00 | 12.519,51 | 23 Comércio e Serviços | | |
| 9021 SINSEMUC | 224,96 | 3.106,40 | 26 Transporte | | |
| 9022 DESCONTO CLUBE | 2.150,00 | 24.742,00 | 27 Desporto e Lazer | | |
| 9024 CONTRIBUICAO SINDICAL | | 6.370,10 | 28 Encargos Especiais | | |
| 9026 AMACS | 1.297,92 | 16.791,84 | 99 Reserva de Contingência | | |
| 9038 SINDACS-SIND. DOS AGENTES C. DE SAUD | 60,84 | 121,68 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 347.672,24 | 1.896.034,12 |
| 9049 ASAIPMA | 50,88 | 563,71 | DEVEDORES DIVERSOS | 1.742,88 | 46.910,66 |
| 9050 CONSIGNADO BRADESCO | 14.280,39 | 178.109,11 | 9034 SALARIO FAMILIA | 1.742,88 | 24.910,66 |
| TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES | 843.805,93 | 6.206.707,38 | 9046 SALÁRIO MATERNIDADE | | 22.000,00 |
| 7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 843.805,93 | 6.206.707,38 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 98.343,22 |
| Total -> | 1.557.777,33 | 13.838.798,57 | 8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 98.343,22 |
| => SALDO ANTERIOR | 448.083,66 | 887.335,37 | CONSIGNACOES | 80.800,76 | 946.440,84 |
| BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 448.083,66 | 887.335,37 | 9007 INSS SERVIDORES | 28.102,94 | 319.428,84 |
| Total SALDO ANTERIOR | 448.083,66 | 887.335,37 | 9008 INSS PRESTADORES DE SERVICOS | | 5.630,00 |
| TOTAL DA RECEITA | 2.005.860,99 | 14.726.133,94 | 9009 ALIANCAPREV | 49.438,46 | 352.987,51 |
| | | | 9010 PENSÃO ALIMENTICIA | 639,40 | 8.403,80 |
| | | | 9011 SINDALIANCA | | 507,26 |
| | | | 9018 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA | 1.959,96 | 118.022,26 |
| | | | 9019 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS | | 1.503,62 |
| | | | 9021 SINSEMUC | | 714,15 |
| | | | 9022 DESCONTO CLUBE | 660,00 | 9.369,10 |
| | | | 9024 CONTRIBUICAO SINDICAL | | 5.712,06 |
| | | | 9026 AMACS | | 14.094,60 |
| | | | 9049 ASAIPMA | | 226,29 |
| | | | 9050 CONSIGNADO BRADESCO | | 109.841,44 |
| | | | TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES | 265.128,60 | 804.339,80 |
| | | | 7007 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA | 265.128,60 | 804.339,80 |
| | | | Total -> | 1.779.394,55 | 14.499.667,50 |
| | | | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 226.466,44 | 226.466,44 |
| | | | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 226.466,44 | 226.466,44 |
| | | | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 226.466,44 | 226.466,44 |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 2.005.860,99 | 14.726.133,94 |

 Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIEMME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://cctec.ceped.gov.br/epv/validacao.aspx?codigo=documento:768ab4c4c2e811e18080000000000000

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**BOLETIM DE CAIXA Nº 234 DO DIA 31/12/2017**

Página 1

 Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=7684444-f100453-9862-68043747856a>

| | | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Resumo da Receita e Despesa | Arrecadação do dia: | Orçamentária: | 723,32 |
| | | Extra Orçamentária: | 0,00 |
| | | Total Arrecadado: | 723,32 |
| | Saldo Anterior: | | 225.743,12 |
| | Total Geral: | | 226.466,44 |

Boletim de Caixa e Bancos

| Bco | Conta | Recur | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|-----|--------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 001 | 10.344-6 | F.U.S | 7.853,98 | 7,17 | 0,00 | 7.861,15 |
| 001 | 19.030-6 | FARMACIA BASICA | 17.854,23 | 26,63 | 0,00 | 17.880,86 |
| 001 | 19.031-4 | ATENCAO BASICA | 137.391,63 | 162,33 | 0,00 | 137.553,96 |
| 001 | 19.032-2 | FMS DENGUE | 188,13 | 20,31 | 0,00 | 208,44 |
| 001 | 20.098-0 | MAC - AMB E HOSP | 15.966,46 | 73,28 | 0,00 | 16.039,74 |
| 001 | 20.306-8 | UBS - UNIDADE SA | 2.430,67 | 0,23 | 0,00 | 2.430,90 |
| 001 | 20.793-4 | BLINV - ACAD SAU | 2.280,74 | 5,05 | 0,00 | 2.285,79 |
| 001 | 22.475-8 | BLINV FNS I | 25,54 | 0,06 | 0,00 | 25,60 |
| 001 | 22.476-6 | BLINV FNS II | 10.091,86 | 22,34 | 0,00 | 10.114,20 |
| 001 | 22.477-4 | BLINV FNS | 152,01 | 0,34 | 0,00 | 152,35 |
| 001 | 22.496-0 | P.A.B | 324,15 | 0,71 | 0,00 | 324,86 |
| 001 | 23.362-5 | 23.362-5 | 1.053,67 | 2,33 | 0,00 | 1.056,00 |
| 001 | 239917 | 23991-7 | -264,97 | 402,54 | 0,00 | 137,57 |
| 033 | 13.000.291-6 | MAE CORUJA | 30.395,02 | | | 30.395,02 |
| | | | 225.743,12 | 723,32 | 0,00 | 226.466,44 |

E. Oliveira
 Diretor Executivo Financeiro



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



BOLETIM DE CAIXA Nº 234 DO DIA 31/12/2017

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7688b4ca-ef0-4513-9862-e8043747856a

Resumo de: Restituição\Correção

| | |
|-------------------------|-------------|
| Restituição: | 0,00 |
| Correção de Lançamento: | 0,00 |
| Total: | 0,00 |

ALIANÇA, 31 de dezembro de 2017

XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR - CRC/PE 17.454

DIEGO PEIXOTO MELO
SECRETARIO DE FINANÇAS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**BOLETIM DE CAIXA Nº 234 DO DIA 31/12/2017**

Página 3

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7688b4ca-ef10-4513-9862-e8043747856a**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

| | |
|------------------------------|-------------------|
| + Saldo Anterior: | 225.743,12 |
| + Receita Arrecadada no dia: | 813,24 |
| + Anulação de Despesa: | 0,00 |
| - Anulação de Receita: | 89,92 |
| - Deduções do FUNDEB: | 0,00 |
| - Empenhos Pagos no dia: | 0,00 |
| + Saldo Atual: | 226.466,44 |



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso ATENCAO BASICA Banco 001 Conta 19.031-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 32.75

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2013 Dif Exercicio Anterior 87.918,25

87.918,25

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

27/03/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIA 75,85

75,85

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

27/03/2017 ALIANÇA PREVI A MAIOR 559,26

11/06/2014 DESPESA A SER CONTABILIZADA 7.061,58

31/01/2015 FOLHA PAG. MENOR 0,02

08/05/2015 PAGAMENTO DO ALIA, APREV A AMIOF 3,00

10/06/2015 PAG. A MAIOR DO CONSIGNADOS BR 76,97

05/08/2016 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE 2.385,58

05/08/2016 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE 2.998,00

06/09/2017 DEBITO A IDENTIFICAR 3.404,56

31/12/2017 PAGAMENTO EM INDEVIDO 1.786,62

31/12/2017 PAGAMENTO EM DEVIDO 354,85

18.630,44

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

31/07/2014 DIF. DE SALDO BANCARIO 1.640,00

03/09/2014 FOLHA DE PAG. A MENOR 30,00

1.670,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 137.553,99

Viviane Carvalho A. F. Oliveira
Banco de Crédito Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por ALBERICO JOSE RAUO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE SAUTAS NETO
Acesso em: https://efc.tce.pe.gov.br/validar/Doc.seam?codigo_documento=768b4ca-ef0-4513-9862-e8043747859a



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7684b4ca-ef10-4513-9862-e8043747856a

A33B031540624256028
 03/01/2018 16:04:46

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 19031-4 FMS-ALIANCA -FNS BLATB
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA | 552.257.000.017.532 | 2.494,79 D | |
| 03/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.494,79 C | 0,00 C |
| 07/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.436.695.000.008 | 87.383,33 C | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 87.383,33 D | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV | 551.264.000.018.313 | 8.678,16 D | |
| 04/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV | 551.264.000.018.313 | 18.357,62 D | |
| 08/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV | 551.264.000.018.313 | 10.013,26 D | |
| 08/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE | 552.039.000.027.000 | 595,00 D | |
| 08/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE | 552.039.000.027.000 | 1.700,00 D | |
| 08/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI | 552.811.000.131.195 | 5.853,00 D | |
| 08/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI | 552.811.000.131.195 | 6.278,30 D | |
| 08/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI | 552.811.000.131.195 | 3.814,64 D | |
| 08/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI | 552.811.000.131.195 | 3.995,35 D | |
| 08/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI | 552.811.000.131.195 | 6.276,03 D | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 65.561,36 C | 0,00 C |
| 11/12/2017 | | 2811 | 99015 | 870 Transferência recebida 11/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI | 552.811.000.131.195 | 3.814,64 C | |
| 11/12/2017 | | 2811 | 99015 | 870 Transferência recebida 11/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI | 552.811.000.131.195 | 3.995,35 C | |
| 11/12/2017 | | 2811 | 99015 | 870 Transferência recebida 11/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI | 552.811.000.131.195 | 6.278,30 C | |
| 11/12/2017 | | 2811 | 99015 | 870 Transferência recebida 11/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI | 552.811.000.131.195 | 6.276,03 C | |
| 11/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 1264 8461-1 ALEXSANDRA MAR | 551.264.000.008.461 | 680,00 D | |
| 11/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 1264 25053-8 JOAQUIM FH 6 | 551.264.000.025.053 | 1.280,00 D | |
| 11/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 1643 19061-6 MARIA FLAVIA K | 551.643.000.019.061 | 6.278,30 D | |
| 11/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 1643 19061-6 MARIA FLAVIA K | 551.643.000.019.061 | 6.276,03 D | |
| 11/12/2017 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água COMPESA | 121.101 | 45,87 D | |
| 11/12/2017 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.102 | 387,73 D | |
| 11/12/2017 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.103 | 193,16 D | |
| 11/12/2017 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.104 | 18,47 D | |



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 7684b4ca-ef0-4513-9862-68043747856a

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 11/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.105 | 192,33 D | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.106 | 467,34 D | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.107 | 337,17 D | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.108 | 310,10 D | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.109 | 513,44 D | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.110 | 350,18 D | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.111 | 417,72 D | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.112 | 414,51 D | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.113 | 23,20 D | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.114 | 53,20 D | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.115 | 416,96 D | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.116 | 1.647,06 D | |
| 11/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 61,55 D | 0,00 C |
| 12/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7227 022552766000111 FJ DISTRIBUID | 121.201 | 3.995,35 D | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7227 022552766000111 FJ DISTRIBUID | 121.202 | 3.814,64 D | |
| 12/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 7.809,99 C | 0,00 C |
| 14/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.623.430.000.008 | 21.185,00 C | |
| 14/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.624.652.000.007 | 63.577,80 C | |
| 14/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.626.141.000.008 | 68.605,00 C | |
| 14/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.642.771.000.006 | 3.042,00 C | |
| 14/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.644.047.000.008 | 40.000,00 C | |
| 14/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0130 010979668000186 NOVA MASCAREN | 121.401 | 1.391,50 D | |
| 14/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 195.018,30 D | 0,00 C |
| 15/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.678.118.000.007 | 3.346,20 C | |
| 15/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 | 551.264.000.009.093 | 21.110,17 D | |
| 15/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 | 551.264.000.009.093 | 331,20 D | |
| 15/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 | 551.264.000.009.093 | 248,20 D | |
| 15/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 | 551.264.000.009.093 | 24.760,00 D | |
| 15/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 | 551.264.000.009.093 | 65.928,43 D | |
| 15/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 109.031,80 C | 0,00 C |
| 18/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.702.603.000.007 | 3.346,20 C | |
| 18/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.726.568.000.008 | 50.900,00 C | |
| 18/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.729.040.000.007 | 63.577,80 C | |
| 18/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 117.824,00 D | 0,00 C |
| 19/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.008.400 | 300,00 D | |



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 7688bd4ca-ef0-4513-9862-e8043747856a

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|--|
| 19/12/2017 | 1264 | 99015 | 19/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI 470 Transferência enviada | 551.264.000.008.400 | 160,00 D | | |
| 19/12/2017 | 1264 | 99015 | 19/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI 470 Transferência enviada | 551.264.000.010.180 | 1.555,68 D | | |
| 19/12/2017 | 1264 | 99015 | 19/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M 470 Transferência enviada | 551.264.000.010.180 | 304,83 D | | |
| 19/12/2017 | 1264 | 99015 | 19/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M 470 Transferência enviada | 551.264.000.013.987 | 700,00 D | | |
| 19/12/2017 | 1264 | 99015 | 19/12 1264 13987-4 IRIS BRAGA BEZ 470 Transferência enviada | 551.264.000.016.117 | 937,00 D | | |
| 19/12/2017 | 1264 | 99015 | 19/12 1264 16117-9 NEUSA DE OLIVE 120 Transferido para Poupança | 551.264.510.009.829 | 830,00 D | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 19/12 1264 510009829-1 SEVERINO JOSE 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.901 | 775,00 D | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 104 0054 80949517453 MAURICIO RODRIGUE 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.902 | 450,00 D | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 00000 | 237 1877 04326140445 JOELMA PEREIRA DA 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 6.012,51 C | 0,00 C | |
| 20/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 1264 3375-8 PMA FPM | 551.264.000.003.375 | 11.927,17 D | | |
| 20/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 1264 3375-8 PMA FPM | 551.264.000.003.375 | 5.166,25 D | | |
| 20/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 1264 3375-8 PMA FPM | 551.264.000.003.375 | 1.775,00 D | | |
| 20/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 1264 3375-8 PMA FPM | 551.264.000.003.375 | 4.873,00 D | | |
| 20/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 1264 3375-8 PMA FPM | 551.264.000.003.375 | 5.182,38 D | | |
| 20/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 1264 3375-8 PMA FPM | 551.264.000.003.375 | 2.204,80 D | | |
| 20/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 1264 3375-8 PMA FPM | 551.264.000.008.400 | 200,00 D | | |
| 20/12/2017 | 1264 | 99015 | 20/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI 470 Transferência enviada | 551.264.000.009.093 | 227,80 D | | |
| 20/12/2017 | 1264 | 99015 | 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 470 Transferência enviada | 551.264.000.009.093 | 58.076,84 D | | |
| 20/12/2017 | 1264 | 99015 | 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 470 Transferência enviada | 551.264.000.009.093 | 59.632,17 D | | |
| 20/12/2017 | 1264 | 99015 | 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 470 Transferência enviada | 551.264.000.009.093 | 217,60 D | | |
| 20/12/2017 | 1264 | 99015 | 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M 470 Transferência enviada | 551.264.000.010.180 | 99,45 D | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 149.582,46 C | 0,00 C | |
| 21/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES | 551.264.000.011.654 | 9.575,05 D | | |
| 21/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 9.575,05 C | 0,00 C | |
| 27/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 1363 10168-0 L G PINHO MOUR | 551.363.000.010.168 | 25,38 D | | |
| 27/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 25,38 C | 0,00 C | |
| 28/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV | 551.264.000.018.313 | 17.332,36 D | | |
| 28/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV | 551.264.000.018.313 | 8.502,39 D | | |
| 28/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV | 551.264.000.018.313 | 9.810,45 D | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 35.646,20 C | 0,00 C | |
| 29/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.117.247.000.006 | 3.042,00 C | | |
| 29/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 1264 5889-0 MARIA DE FATIM | 551.264.000.005.889 | 149,45 D | | |
| 29/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 1264 6549-8 MARIA BATISTA | 551.264.000.006.549 | 356,65 D | | |
| 29/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 1264 7147-1 MARIA DE FATIM | 551.264.000.007.147 | 546,86 D | | |
| 29/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.007.241 | 156,24 D | | |



| | | | | | | | |
|------------|------|-------|-----------------------------------|---------------------|----------|--------|--|
| 29/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.007.290 | 367,58 D | F | |
| | | | 29/12 1264 7290-7 MARIA JOSE BAT | | | | |
| 29/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.007.498 | 499,30 D | F | |
| | | | 29/12 1264 7498-5 IRACEMA MARIA | | | | |
| 29/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.010.672 | 220,55 D | F | |
| | | | 29/12 1264 10672-0 JOSE RODRIGUES | | | | |
| 29/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.014.895 | 78,13 D | F | |
| | | | 29/12 1264 14895-4 IVONETE M ARAU | | | | |
| 29/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.018.313 | 32,96 D | F | |
| | | | 29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV | | | | |
| 29/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.018.313 | 23,35 D | F | |
| | | | 29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV | | | | |
| 29/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.018.313 | 53,29 D | F | |
| | | | 29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV | | | | |
| 29/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.018.313 | 74,61 D | F | |
| | | | 29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV | | | | |
| 29/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.018.313 | 22,33 D | F | |
| | | | 29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV | | | | |
| 29/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.018.313 | 54,93 D | F | |
| | | | 29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV | | | | |
| 29/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.018.313 | 11,67 D | F | |
| | | | 29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV | | | | |
| 29/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.018.313 | 81,71 D | F | |
| | | | 29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV | | | | |
| 29/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 312,39 D | 0,00 C | |
| 31/12/2017 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C | |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

2.341,58



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031629704570010
03/01/2018 16:35:03



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 768ab4ca-e1f0-45f3-9862-e8043747856a

Cliente

Agência 1264-5
Conta 19031-4 FMS/ALIANCA -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 17.728,76 | | | 5.015,561274 | | |
| 06/12/2017 | RESGATE | 2.494,79 | | | 705,427961 | 3,536562395 | 4.310,133313 |
| | Aplicação 14/11/2017 | 2.494,79 | | | 705,427961 | | |
| 07/12/2017 | APLICAÇÃO | 87.383,33 | | | 24.705,555786 | 3,536991062 | 29.015,689099 |
| 08/12/2017 | RESGATE | 65.561,36 | | | 18.533,954617 | 3,537364872 | 10.481,734482 |
| | Aplicação 14/11/2017 | 15.246,51 | | | 4.310,133313 | | |
| | Aplicação 07/12/2017 | 50.314,85 | | | 14.223,821304 | | |
| 11/12/2017 | APLICAÇÃO | 61,55 | | | 17,398363 | 3,537689068 | 10.499,132845 |
| 12/12/2017 | RESGATE | 7.809,99 | | | 2.207,437175 | 3,538035006 | 8.291,695670 |
| | Aplicação 07/12/2017 | 7.809,99 | | | 2.207,437175 | | |
| 14/12/2017 | APLICAÇÃO | 195.018,30 | | | 55.108,857787 | 3,538783198 | 63.400,553457 |
| 15/12/2017 | RESGATE | 109.031,80 | | | 30.807,250390 | 3,539160380 | 32.593,303067 |
| | Aplicação 07/12/2017 | 29.284,07 | | | 8.274,297307 | | |
| | Aplicação 11/12/2017 | 61,58 | | | 17,398363 | | |
| | Aplicação 14/12/2017 | 79.686,15 | | | 22.515,554720 | | |
| 18/12/2017 | APLICAÇÃO | 117.824,00 | | | 33.287,937204 | 3,539540443 | 65.881,240271 |
| 19/12/2017 | RESGATE | 6.012,51 | | | 1.698,482954 | 3,539929551 | 64.182,757317 |
| | Aplicação 14/12/2017 | 6.012,51 | | | 1.698,482954 | | |
| 20/12/2017 | RESGATE | 149.582,46 | | | 42.251,184631 | 3,540313989 | 21.931,572686 |
| | Aplicação 14/12/2017 | 109.377,36 | | | 30.894,820113 | | |
| | Aplicação 18/12/2017 | 40.205,10 | | | 11.356,364518 | | |
| 21/12/2017 | RESGATE | 9.575,05 | | | 2.704,286755 | 3,540693302 | 19.227,285931 |
| | Aplicação 18/12/2017 | 9.575,05 | | | 2.704,286755 | | |
| 27/12/2017 | RESGATE | 25,38 | | | 7,165781 | 3,541833232 | 19.220,120150 |
| | Aplicação 18/12/2017 | 25,38 | | | 7,165781 | | |
| 28/12/2017 | RESGATE | 35.646,20 | | | 10.063,290879 | 3,542201098 | 9.156,829271 |
| | Aplicação 18/12/2017 | 35.646,20 | | | 10.063,290879 | | |
| 29/12/2017 | APLICAÇÃO | 312,39 | | | 88,181678 | 3,542572639 | 9.245,010949 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 32.751,12 | | | 9.245,010949 | | 9.245,010949 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 17.728,76 |
| APLICAÇÕES (+) | 400.599,57 |
| RESGATES (-) | 385.739,54 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 162,33 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 162,33 |
| SALDO ATUAL = | 32.751,12 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 31/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| Por mês | 0,2212 |
| Por ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Operação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **19.031-4 - ATENCAO BASICA CONTA ÚNICA**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|----------------------|------------|----------|--------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | | 12.330,13 |
| 21397 | 06/12/2017 | OP 03254 | | AUTO POSTO EVANGELICO LTDA-EPP | 2.494,79 | 0,00 | 11.835,34 |
| 21502 | 07/12/2017 | OC 09285 | | PAB - PISO BÁSICO | 0,00 | 87.383,33 | 20.218,67 |
| 21724 | 08/12/2017 | OP 03274 | | NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTD/ | 595,00 | 0,00 | 20.613,67 |
| 21725 | 08/12/2017 | OP 03275 | | NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTD/ | 1.700,00 | 0,00 | 20.913,67 |
| 21535 | 08/12/2017 | OP 03119 | | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 5.853,00 | 0,00 | 19.160,67 |
| 21743 | 08/12/2017 | OP 03304 | | ALIANÇA PREV | 8.678,16 | 0,00 | 18.482,51 |
| 21745 | 08/12/2017 | OP 03306 | | ALIANÇA PREV | 10.013,26 | 0,00 | 17.469,25 |
| 21744 | 08/12/2017 | OP 03305 | | ALIANÇA PREV | 18.357,62 | 0,00 | 16.111,63 |
| 22063 | 11/12/2017 | OP 03212 | | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE | 18,47 | 0,00 | 16.093,16 |
| 22072 | 11/12/2017 | OP 03221 | | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE | 23,20 | 0,00 | 16.069,96 |
| 22060 | 11/12/2017 | OP 03209 | | COMPESA - Companhia Pernambucana de S | 45,87 | 0,00 | 15.994,09 |
| 22073 | 11/12/2017 | OP 03222 | | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE | 53,20 | 0,00 | 15.940,89 |
| 22064 | 11/12/2017 | OP 03213 | | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE | 192,33 | 0,00 | 15.748,56 |
| 22062 | 11/12/2017 | OP 03211 | | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE | 193,16 | 0,00 | 15.555,40 |
| 22067 | 11/12/2017 | OP 03216 | | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE | 310,10 | 0,00 | 15.245,30 |
| 22066 | 11/12/2017 | OP 03215 | | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE | 337,17 | 0,00 | 14.908,13 |
| 22069 | 11/12/2017 | OP 03218 | | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE | 350,18 | 0,00 | 14.557,95 |
| 22061 | 11/12/2017 | OP 03210 | | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE | 387,73 | 0,00 | 14.170,22 |
| 22071 | 11/12/2017 | OP 03220 | | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE | 414,51 | 0,00 | 13.755,71 |
| 22059 | 11/12/2017 | OP 03208 | | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE | 416,96 | 0,00 | 13.338,75 |
| 22070 | 11/12/2017 | OP 03219 | | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE | 417,72 | 0,00 | 12.921,03 |
| 22065 | 11/12/2017 | OP 03214 | | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE | 467,34 | 0,00 | 12.453,69 |
| 22068 | 11/12/2017 | OP 03217 | | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE | 513,44 | 0,00 | 11.940,25 |
| 22085 | 11/12/2017 | OP 03248 | | ALEXSANDRA MARIA DA SILVA 038998234 | 680,00 | 0,00 | 11.260,25 |
| 22086 | 11/12/2017 | OP 03251 | | JOAQUIM CORREIA DA SILVA FILHO 6561 | 1.280,00 | 0,00 | 10.980,25 |
| 22076 | 11/12/2017 | OP 03228 | | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE | 1.647,06 | 0,00 | 10.333,19 |
| 22074 | 11/12/2017 | OP 03226 | | MARIA FLÁVIA K. DOS SANTOS GARCIA - | 6.276,03 | 0,00 | 146.077,16 |
| 22075 | 11/12/2017 | OP 03227 | | MARIA FLÁVIA K. DOS SANTOS GARCIA - | 6.278,30 | 0,00 | 139.798,86 |
| 22268 | 12/12/2017 | OP 03271 | | FJ DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS PER | 3.814,64 | 0,00 | 135.984,22 |
| 22269 | 12/12/2017 | OP 03272 | | FJ DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS PER | 3.995,35 | 0,00 | 131.988,87 |
| 22386 | 14/12/2017 | OC 09298 | | PROGRAMA PSF | 0,00 | 68.605,00 | 200.593,87 |
| 22387 | 14/12/2017 | OC 09299 | | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEM | 0,00 | 63.577,80 | 264.171,67 |
| 22382 | 14/12/2017 | OC 09289 | | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE NA F | 0,00 | 40.000,00 | 304.171,67 |
| 22388 | 14/12/2017 | OC 09302 | | PROGRAMA SAUDE BUCAL | 0,00 | 21.185,00 | 325.356,67 |
| 22385 | 14/12/2017 | OC 09297 | | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARI | 0,00 | 3.042,00 | 328.398,67 |
| 22363 | 14/12/2017 | OP 03196 | | NOVA MASCARENHAS AGUA ADICIONAD/ | 1.391,50 | 0,00 | 326.997,17 |
| 22427 | 15/12/2017 | OC 08873 | | Receita Desc. Emp. 1863/1 | 0,00 | 5.182,38 | 332.179,55 |
| 22436 | 15/12/2017 | OC 09306 | | FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATU | 0,00 | 3.346,20 | 335.525,75 |
| 22431 | 15/12/2017 | OC 08882 | | Receita Desc. Emp. 1867/1 | 0,00 | 2.204,80 | 337.730,55 |
| 22424 | 15/12/2017 | OC 08870 | | Receita Desc. Emp. 1865/1 | 0,00 | 1.775,00 | 339.495,55 |
| 22428 | 15/12/2017 | OC 08874 | | Receita Desc. Emp. 1863/1 | 0,00 | 1.555,68 | 341.051,23 |
| 22430 | 15/12/2017 | OC 08881 | | Receita Desc. Emp. 1867/1 | 0,00 | 331,20 | 341.382,43 |
| 22425 | 15/12/2017 | OC 08871 | | Receita Desc. Emp. 1865/1 | 0,00 | 304,83 | 341.687,26 |
| 22426 | 15/12/2017 | OC 08872 | | Receita Desc. Emp. 1863/1 | 0,00 | 300,00 | 341.987,26 |
| 22429 | 15/12/2017 | OC 08880 | | Receita Desc. Emp. 1867/1 | 0,00 | 200,00 | 342.187,26 |

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2017 às 14:53:28 por: RUI REIS DE ALMEIDA JUNIOR, CPF: 072.883.119-41, 3389-28048, 178.369



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017



Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 2

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

Conta: **19.031-4 - ATENCAO BASICA CONTA ÚNICA**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|-------|------------|----------|--------|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | 342.187,26 |
| 22423 | 15/12/2017 | OC 08869 | | Receita Desc. Emp. 1865/1 | 0,00 | 160,00 | 342.187,26 |
| 22432 | 15/12/2017 | OC 08883 | | Receita Desc. Emp. 1867/1 | 0,00 | 99,45 | 342.286,71 |
| 22407 | 15/12/2017 | OP 03279 | | SALARIO FAMILIA | 217,49 | 0,00 | 342.069,22 |
| 22410 | 15/12/2017 | OP 03300 | | SALARIO FAMILIA | 220,45 | 0,00 | 341.848,77 |
| 22408 | 15/12/2017 | OP 03291 | | PENSÃO ALIMENTICIA | 331,20 | 0,00 | 341.517,57 |
| 22405 | 15/12/2017 | OP 03277 | | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO NA | 21.110,17 | 0,00 | 320.407,40 |
| 22409 | 15/12/2017 | OP 03299 | | FOLHA DE PAG FUNDO SAUDE CONTRAT | 24.539,55 | 0,00 | 295.867,85 |
| 22406 | 15/12/2017 | OP 03278 | | FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO -PSF | 65.710,94 | 0,00 | 230.156,91 |
| 22415 | 15/12/2017 | OP 03277 | DESCON | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO NA | 2.239,83 | 0,00 | 227.917,08 |
| 22417 | 15/12/2017 | OP 03299 | DESCON | FOLHA DE PAG FUNDO SAUDE CONTRAT | 2.835,45 | 0,00 | 225.081,63 |
| 22416 | 15/12/2017 | OP 03278 | DESCON | FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO -PSF | 7.038,06 | 0,00 | 218.043,57 |
| 22455 | 18/12/2017 | OC 09320 | | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARI | 0,00 | 63.577,80 | 281.465,37 |
| 22454 | 18/12/2017 | OC 09319 | | PMAQ | 0,00 | 50.900,00 | 332.365,37 |
| 22453 | 18/12/2017 | OC 09313 | | FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATU | 0,00 | 3.346,20 | 335.711,57 |
| 22475 | 19/12/2017 | OP 03360 | | CLUBE MUNICIPAL DA ALIANÇA | 160,00 | 0,00 | 335.551,57 |
| 22471 | 19/12/2017 | OP 03288 | | CLUBE MUNICIPAL DA ALIANÇA | 300,00 | 0,00 | 335.251,57 |
| 22477 | 19/12/2017 | OP 03367 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA | 304,83 | 0,00 | 334.946,74 |
| 22465 | 19/12/2017 | OP 03282 | | JOELMA PEREIRA DA COSTA LIMA | 450,00 | 0,00 | 334.496,74 |
| 22469 | 19/12/2017 | OP 03287 | | IRIS BRAGA BEZERRA | 700,00 | 0,00 | 333.796,74 |
| 22463 | 19/12/2017 | OP 03280 | | MAURICIO RODRIGUES DA SILVA | 775,00 | 0,00 | 333.021,74 |
| 22466 | 19/12/2017 | OP 03283 | | SEVERINO JOSE DA SILVA | 830,00 | 0,00 | 332.191,74 |
| 22467 | 19/12/2017 | OP 03286 | | NEUSA DE OLIVEIRA PESSÓA FEITOSA | 937,00 | 0,00 | 331.254,74 |
| 22473 | 19/12/2017 | OP 03289 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA | 1.555,68 | 0,00 | 330.699,06 |
| 22608 | 20/12/2017 | OC 09250 | | Receita Desc. Emp. 1882/1 | 0,00 | 8.678,16 | 338.377,22 |
| 22611 | 20/12/2017 | OC 09256 | | Receita Desc. Emp. 1903/1 | 0,00 | 8.502,39 | 346.879,61 |
| 22610 | 20/12/2017 | OC 09255 | | Receita Desc. Emp. 1903/1 | 0,00 | 6.622,99 | 353.502,60 |
| 22612 | 20/12/2017 | OC 09257 | | Receita Desc. Emp. 1903/1 | 0,00 | 1.297,92 | 354.799,52 |
| 22609 | 20/12/2017 | OC 09254 | | Receita Desc. Emp. 1903/1 | 0,00 | 130,00 | 354.929,52 |
| 22504 | 20/12/2017 | OP 03296 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA | 99,45 | 0,00 | 354.830,07 |
| 22505 | 20/12/2017 | OP 03297 | | CLUBE MUNICIPAL DA ALIANÇA | 200,00 | 0,00 | 354.630,07 |
| 22525 | 20/12/2017 | OP 03358 | | SALARIO FAMILIA | 652,47 | 0,00 | 353.977,60 |
| 22523 | 20/12/2017 | OP 03356 | | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - | 58.076,84 | 0,00 | 295.900,76 |
| 22524 | 20/12/2017 | OP 03357 | | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - | 58.979,70 | 0,00 | 236.921,06 |
| 22528 | 20/12/2017 | OP 03362 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA | 1.775,00 | 0,00 | 235.146,06 |
| 22529 | 20/12/2017 | OP 03363 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA | 2.204,80 | 0,00 | 232.941,26 |
| 22527 | 20/12/2017 | OP 03361 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA | 4.873,00 | 0,00 | 228.068,26 |
| 22530 | 20/12/2017 | OP 03364 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA | 5.166,25 | 0,00 | 222.902,01 |
| 22532 | 20/12/2017 | OP 03366 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA | 5.182,38 | 0,00 | 217.719,63 |
| 22531 | 20/12/2017 | OP 03365 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA | 11.927,17 | 0,00 | 205.792,46 |
| 22548 | 20/12/2017 | OP 03356 | DESCON | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - | 8.678,16 | 0,00 | 197.114,30 |
| 22549 | 20/12/2017 | OP 03357 | DESCON | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - | 16.553,30 | 0,00 | 180.560,00 |
| 22632 | 21/12/2017 | OP 03317 | | JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILV/ | 9.575,05 | 0,00 | 170.984,95 |
| 22762 | 27/12/2017 | OP 03307 | | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILH/ | 25,38 | 0,00 | 170.959,57 |
| 22936 | 28/12/2017 | OC 09321 | | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEM | 0,00 | 3.042,00 | 174.001,57 |
| 22902 | 28/12/2017 | OC 08908 | | Receita Desc. Emp. 1904/1 | 0,00 | 652,47 | 174.654,04 |

Documento Assinado Digitalmente por: ALIANÇA MUNICIPAL DE SAUDE - RUA DOMINGOS BRAGA, 10.759.784/0001-90 - CNPJ: 08.900.000/0001-00 - Fone: (35) 3333-1111 - E-mail: fms@alianca.org.br



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 3

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

Conta: **19.031-4 - ATENCAO BASICA CONTA ÚNICA**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | | |
|-------|------------|----------|--------|----------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|------------|
| | | | | | | | Saldo Anterior . . . | 174.977,04 |
| 22816 | 28/12/2017 | OP 03324 | | ALIANÇA PREV | 8.502,39 | 0,00 | 166.474,65 | |
| 22818 | 28/12/2017 | OP 03326 | | ALIANÇA PREV | 9.810,45 | 0,00 | 156.664,20 | |
| 22817 | 28/12/2017 | OP 03325 | | ALIANÇA PREV | 17.333,36 | 0,00 | 139.330,84 | |
| 22862 | 28/12/2017 | OP 03325 | DESCON | ALIANÇA PREV | 652,47 | 0,00 | 138.678,37 | |
| 23035 | 29/12/2017 | OC 09065 | | Receita Desc. Emp. 1925/1 | 0,00 | 87,88 | 138.766,25 | |
| 22943 | 29/12/2017 | OP 03344 | | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - | 588,12 | 0,00 | 138.178,13 | |
| 22972 | 29/12/2017 | OP 03368 | | BANCO DO BRASIL | 693,62 | 0,00 | 137.484,51 | |
| 22977 | 29/12/2017 | OP 03344 | DESCON | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - | 87,88 | 0,00 | 137.396,63 | |
| 23106 | 31/12/2017 | OC 09322 | | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ | 0,00 | 162,33 | 137.558,96 | |
| | | | | | Total . . | 429.088,98 | 446.252,81 | |
| | | | | | | | Saldo Atual . . . | 137.558,96 |
| | | | | | Total Geral . . | 429.088,98 | 446.252,81 | |

Documento Assinado Digitalmente por: ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://efc.ice.gov.br/govpp/validaDoc.aspx?assinatura=768ab4ca-ef70-4513-9862-e8043747856a>



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 23.362-5 Banco 001 Conta 23.362-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.006,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

1.006,00

Verônica S. A. F. Oliveira
Diretor Executivo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://www.tce.go.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 768ab4ca-ef10-45f3-9862-e8043747856a



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://ste.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 768ab4ca-ef10-45f3-9862-e8043747856a



Extrato conta corrente

A33B031540624256030
03/01/2018 16:08:09

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23362-5
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031629704570020
03/01/2018 16:39:34



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 768ab4ca-ef10-45f3-9862-e8043747856a

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23362-5 FMS/ALIANCA-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 1.053,67 | | | 298,088624 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 1.056,00 | | | 298,088624 | | 298,088624 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.053,67 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,33 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,33 |
| SALDO ATUAL = | 1.056,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017



Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.362-5 - 23.362-5 BANCOS

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito |
|----------------------|------------|----------|--------|--------------------------------|--------|---------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | 1,05 |
| 23100 | 31/12/2017 | OC 09186 | | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ | 0,00 | 2,33 |
| Total . . | | | | | 0,00 | 2,33 |
| Saldo Atual . . . | | | | | | 1,05 |
| Total Geral . . | | | | | 0,00 | 2,33 |

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 768ab4ca-ef0-45f3-9862-e8043747856a



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso 23991-7 Banco 001 Conta 239917

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1379,50

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

1379,50

Vivian Carolina A. F. Oliveira
Diretor Executivo Financeiro



Extrato conta corrente

A33B031540624256041
03/01/2018 16:08:35

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 23991-7 FMS-ALIANCA-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 05/11/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 1264 3375-8 PMA FPM | 551.264.000.003.375 | 234.000,00 D | |
| 28/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 234.000,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7684b4ca-ef0-4513-9862-e8043747856a



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7684b4ca-ef0-4513-9862-68043747856a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031629704570021
03/01/2018 16:40:00

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23991-7 FMS/ALIANCA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 233.645,11 | | | 66.099,452315 | | |
| 28/12/2017 | RESGATE | 234.000,00 | | | 66.060,619803 | 3,542201098 | 38,832512 |
| | Aplicação 08/07/2016 | 234.000,00 | | | 66.060,619803 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 137,57 | | | 38,832512 | | 38,832512 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 233.645,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 234.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 492,46 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 492,46 |
| SALDO ATUAL = | 137,57 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572839 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| Por mês | 0,2212 |
| Por ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101200416796008
10/01/2018 12:06:51

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23991-7 FMS/ALIANCA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 233.645,11 | | | 66.099,452315 | | |
| 28/12/2017 | RESGATE | 234.000,00 | | | 66.060,619803 | 3,542201098 | 38,832512 |
| | Aplicação 08/07/2016 | 234.000,00 | | | 66.060,619803 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 137,57 | | | 38,832512 | | 38,832512 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 233.645,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 234.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 492,46 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 492,46 |
| SALDO ATUAL = | 137,57 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validadoc:seam Código do documento: 768ab4ca-eff0-4513-9862-e8043747856a



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017



Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 239917 - 23991-7

BANCOS

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|----------------------|------------|----------|--------|---------------------------------|------------|---------|------------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | | 233.730,00 |
| 22853 | 28/12/2017 | OP 03346 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA | 234.000,00 | 0,00 | -26,00 |
| 23101 | 31/12/2017 | OC 09187 | | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPó | 0,00 | 492,46 | 224,46 |
| 23103 | 31/12/2017 | OC 09195 | | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPó | 0,00 | -89,92 | 134,54 |
| Total . . | | | | | 234.000,00 | 402,54 | |
| Saldo Atual . . . | | | | | | | 134,54 |
| Total Geral . . | | | | | 234.000,00 | 402,54 | |

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://sigadp.ib.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=768ab4ca-ef10-45f3-9862-e8043747856a>



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso F.U.S Banco 001 Conta 10.344-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.07

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

| | | | |
|------------|--------|-----------------------|--------|
| 12/12/2017 | 853623 | MARIA GORETE DA SILVA | 760,00 |
| 27/12/2017 | 853624 | ANTONIO BEZERRA MARIZ | 850,00 |

1.61

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

| | | | |
|------------|--|---------------------------------|----------|
| 28/02/2017 | | FOLHA EM DUPLICIDADE DO PSQUIAT | 4.652,16 |
| 07/02/2017 | | PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EMP | 84,00 |
| 07/02/2017 | | PAGAMENTO A MAIOR DE TFD | 54,80 |
| 07/02/2017 | | PAGAMENTO A MAIOR TFD | 274,00 |
| 03/03/2017 | | PAGAMENTO A MAIOR | 900,00 |
| 06/04/2017 | | PAGAMENTO A MAIOR | 0,40 |
| 12/05/2017 | | PAGAMENTO A MAIOR | 148,00 |
| 30/06/2017 | | PAGAMENTO INDEVIDO | 252,00 |
| 02/06/2017 | | TRANSFERIDO A MAIOR | 164,40 |
| 06/09/2017 | | SULELY FELIX A MAIOR | 33,60 |
| 10/11/2017 | | FOLHA A MAIOR DO COMISSIONADO / | 1.832,75 |

8.39

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

7.86

[Handwritten Signature]
 Vivaldo Cavalcanti F. Oliveira
 Diretor Executivo Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIENNE BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Assinatura em: https://ptce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 768bd4ca-eff0-45f3-8862-e80a3747856a



A33B031540624256026
03/01/2018 16:01:40

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 10344-6 PM ALIANCA-SMS FUS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2017 | | 1264 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.264.000.003.375 | 26.302,15 C | |
| | | | | 01/12 1264 3375-8 PMA FPM | | | |
| 01/12/2017 | | 1264 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.264.000.003.375 | 11.500,00 C | |
| | | | | 01/12 1264 3375-8 PMA FPM | | | |
| 01/12/2017 | | 1264 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.264.000.003.390 | 300,00 C | |
| | | | | 01/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS | | | |
| 01/12/2017 | | 1264 | 19266 | 002 Cheque | 853.621 | 1.899,94 D | |
| 01/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.011.654 | 814,88 D | |
| | | | | 01/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES | | | |
| 01/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.018.313 | 26.302,15 D | |
| | | | | 01/12 1264 18313-X ALIANCA PREV | | | |
| 01/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.020.098 | 11.500,00 D | |
| | | | | 01/12 1264 20098-0 FMS-ALIANCA-FN | | | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.101 | 106,33 D | |
| | | | | CELPE | | | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.102 | 108,43 D | |
| | | | | CELPE | | | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.629,58 C | 0,00 C |
| 04/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.025.104 | 50,40 D | |
| | | | | 04/12 1264 25104-6 SUELY FELIX DE | | | |
| 04/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 50,40 C | 0,00 C |
| 05/12/2017 | | 1264 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.264.000.010.180 | 600,00 C | |
| | | | | 05/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M | | | |
| 05/12/2017 | | 1264 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.264.000.010.180 | 4.000,00 C | |
| | | | | 05/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M | | | |
| 05/12/2017 | | 1264 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.264.000.010.180 | 800,00 C | |
| | | | | 05/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M | | | |
| 05/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.013.303 | 480,00 D | |
| | | | | 05/12 1264 13303-5 EDGAR L VASCON | | | |
| 05/12/2017 | | 1264 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.264.510.013.428 | 42,00 D | |
| | | | | 05/12 1264 510013428-X JOSILEIDE MARI | | | |
| 05/12/2017 | | 1264 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.264.510.020.472 | 70,00 D | |
| | | | | 05/12 1264 510020472-5 MANOEL A NASCI | | | |
| 05/12/2017 | | 1264 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.264.510.021.746 | 767,20 D | |
| | | | | 05/12 1264 510021746-0 ROSINEIDE PERE | | | |
| 05/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.619.000.017.901 | 2.000,00 D | |
| | | | | 05/12 1619 17901-9 LUIZ VIEIRA GO | | | |
| 05/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.619.000.024.515 | 2.000,00 D | |
| | | | | 05/12 1619 24515-1 POLLYANA CLARA | | | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 120.501 | 16,80 D | |
| | | | | 104 0877 06138064410 ADRIANA TAVARES D | | | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 120.502 | 151,20 D | |
| | | | | 104 0877 08687328427 CLAUDIA MARIA GOM | | | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.391.300.093.107 | 9,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 05/12/2017 | | | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.391.300.093.108 | 9,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 05/12/2017 | | | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 146,00 C | 0,00 C |
| 06/12/2017 | | 1264 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.264.000.003.375 | 14.351,90 C | |
| | | | | 06/12 1264 3375-8 PMA FPM | | | |
| 06/12/2017 | | 1264 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.264.000.003.375 | 2.000,00 C | |

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 768ab4ca-ef10-4513-9862-e8043747856a



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 768ab4ca-ef10-45f3-9862-e8043747856a

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 06/12/2017 | 1264 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.264.510.020.850 | 767,20 D | |
| | | | 06/12 1264 510020850-X EVANDRO JOSE D | | | |
| 06/12/2017 | 1264 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.264.510.023.566 | 84,00 D | |
| | | | 06/12 1264 510023566-3 VERALUCIA PERE | | | |
| 06/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.257.000.017.532 | 9.813,65 D | |
| | | | 06/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA | | | |
| 06/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.257.000.017.532 | 4.538,25 D | |
| | | | 06/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA | | | |
| 06/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.601 | 35,80 D | |
| | | | 104 0877 88992055404 JOSEFA MARIA PASC | | | |
| 06/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.602 | 70,00 D | |
| | | | 104 0877 13102025404 MARIA IVANILDA DA | | | |
| 06/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.401.300.054.167 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 06/12/2017 | | | |
| 06/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.401.300.054.168 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 06/12/2017 | | | |
| 06/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.024,20 D | 0,00 C |
| 07/12/2017 | 1264 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.264.000.003.375 | 1.000,00 C | |
| | | | 07/12 1264 3375-8 PMA FPM | | | |
| 07/12/2017 | 1264 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.264.000.010.180 | 400,00 C | |
| | | | 07/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M | | | |
| 07/12/2017 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 100.001 | 246,60 C | |
| | | | AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ | | | |
| 07/12/2017 | 1264 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.264.510.016.486 | 328,80 D | |
| | | | 07/12 1264 510016486-3 SEVERINA V ARA | | | |
| 07/12/2017 | 1264 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.264.510.020.468 | 109,60 D | |
| | | | 07/12 1264 510020468-7 ROSILDA MARIA | | | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.701 | 246,60 D | |
| | | | 104 0877 02729186441 JAKELYNE DE SOUZA | | | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.702 | 70,00 D | |
| | | | 104 0054 25347080400 JOSE SEVERINO VIE | | | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB | 120.703 | 67,84 D | |
| | | | DPVAT SEGURADORA LIDER | | | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.704 | 1.253,26 D | |
| | | | DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE | | | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.705 | 246,60 D | |
| | | | 104 0877 02729186441 JAKELYNE DE SOUZA | | | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.706 | 109,60 D | |
| | | | 104 0054 08617265450 ROSILENE FRANCISC | | | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.707 | 117,60 D | |
| | | | 104 0877 07443158408 ERONIDES JOSE DA | | | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.708 | 70,00 D | |
| | | | 104 0877 03794231465 ROSIVALDO CABRAL | | | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.709 | 215,00 D | |
| | | | 237 1877 011289733000104 DISVESA - DIS | | | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.411.300.258.427 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 07/12/2017 | | | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.411.300.258.428 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 07/12/2017 | | | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.411.300.258.429 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 07/12/2017 | | | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.411.300.258.430 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 07/12/2017 | | | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.411.300.258.431 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 07/12/2017 | | | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.411.300.258.432 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 07/12/2017 | | | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.411.300.258.433 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 07/12/2017 | | | |
| 07/12/2017 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 853.590 | 66,50 D | |
| 07/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.313,87 C | 6,73 D |
| 08/12/2017 | 1264 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.264.000.003.375 | 52.819,50 C | |
| | | | 08/12 1264 3375-8 PMA FPM | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://ste.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 768ab4ca-eff0-45f3-9862-e8043747856a

| | | | | | |
|------------|------------|-------|---|---------------------|---------------------------|
| 08/12/2017 | 1264 | 99015 | 870 Transferência recebida 08/12 1264 3375-8 PMA FPM | 551.264.000.003.375 | 10.000,00 C |
| 08/12/2017 | 1264 | 99015 | 870 Transferência recebida 08/12 1264 3375-8 PMA FPM | 551.264.000.003.375 | 25.000,00 C |
| 08/12/2017 | 1264 | 99015 | 870 Transferência recebida 08/12 1264 3375-8 PMA FPM | 551.264.000.003.375 | 15.323,89 C |
| 08/12/2017 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 95,76 C |
| 08/12/2017 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 142.830,43 C 246.062,85 C |
| 08/12/2017 | 08/12/2017 | 0000 | 14079 603 Cheque Devolv sem Fundos Cheque sem fundos - 1a apresentação | 853.590 | 66,50 C 246.129,35 C |
| 08/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 0446 38318-X JULIERME BARBO | 550.446.000.038.318 | 3.000,00 D |
| 08/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 0446 38318-X JULIERME BARBO | 550.446.000.038.318 | 2.000,00 D |
| 08/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 1245 76503-1 TALENTOS LOCAD | 551.245.000.076.503 | 3.848,88 D |
| 08/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 1245 76503-1 TALENTOS LOCAD | 551.245.000.076.503 | 4.466,66 D |
| 08/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 1245 76503-1 TALENTOS LOCAD | 551.245.000.076.503 | 3.848,88 D |
| 08/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 1245 76503-1 TALENTOS LOCAD | 551.245.000.076.503 | 3.848,88 D |
| 08/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 1245 76503-1 TALENTOS LOCAD | 551.245.000.076.503 | 3.848,88 D |
| 08/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 1245 76503-1 TALENTOS LOCAD | 551.245.000.076.503 | 7.100,00 D |
| 08/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 1245 76503-1 TALENTOS LOCAD | 551.245.000.076.503 | 7.100,00 D |
| 08/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 1245 76503-1 TALENTOS LOCAD | 551.245.000.076.503 | 3.848,88 D |
| 08/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 1264 8766-1 WALTER BORBA D | 551.264.000.008.766 | 986,40 D |
| 08/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 | 551.264.000.009.093 | 5.810,31 D |
| 08/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 | 551.264.000.009.093 | 1.600,00 D |
| 08/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 | 551.264.000.009.093 | 15.999,88 D |
| 08/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 1264 12361-7 IBERNON BARBOS | 551.264.000.012.361 | 900,00 D |
| 08/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 1264 12641-1 LUZIA ALEXANDR | 551.264.000.012.641 | 548,00 D |
| 08/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV | 551.264.000.018.313 | 650,00 D |
| 08/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV | 551.264.000.018.313 | 24.554,97 D |
| 08/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV | 551.264.000.018.313 | 1.375,00 D |
| 08/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV | 551.264.000.018.313 | 11.607,82 D |
| 08/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV | 551.264.000.018.313 | 750,00 D |
| 08/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV | 551.264.000.018.313 | 13.881,71 D |
| 08/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 1264 20098-0 FMS-ALIANCA-FN | 551.264.000.020.098 | 47.255,50 D |
| 08/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 1264 20179-0 EURIDICE DE FI | 551.264.000.020.179 | 750,00 D |
| 08/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 1264 20179-0 EURIDICE DE FI | 551.264.000.020.179 | 1.500,00 D |
| 08/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 1264 20179-0 EURIDICE DE FI | 551.264.000.020.179 | 300,00 D |
| 08/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 1264 23152-5 ELISANDRO URBA | 551.264.000.023.152 | 200,00 D |



| | | | | | | |
|-----------------------|------|-------|---|---------------------|-------------|-------------|
| 08/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 1264 23152-5 ELISANDRO URBA | 551.264.000.023.152 | 200,00 D | |
| 08/12/2017 | 1264 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 08/12 1264 510009540-3 MARIA CLEIDE H | 551.264.510.009.540 | 84,00 D | |
| 08/12/2017 | 1264 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 08/12 1264 510009540-3 MARIA CLEIDE H | 551.264.510.009.540 | 84,00 D | |
| 08/12/2017 | 1264 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 08/12 1264 510019015-5 VILMA BARBOZA | 551.264.510.019.015 | 16,80 D | |
| 08/12/2017 | 1264 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 08/12 1264 510019015-5 VILMA BARBOZA | 551.264.510.019.015 | 25,20 D | |
| 08/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI | 551.836.000.116.901 | 1.640,00 D | |
| 08/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE | 552.039.000.027.000 | 425,00 D | |
| 08/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA | 552.257.000.017.532 | 9.141,54 D | |
| 08/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA | 552.257.000.017.532 | 6.182,35 D | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 03794231465 ROSIVALDO CABRAL | 120.801 | 70,00 D | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0130 013805168000116 AURELIO L DOS | 120.802 | 18.174,67 D | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0130 013805168000116 AURELIO L DOS | 120.803 | 13.924,37 D | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.804 | 319,19 D | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.805 | 180,36 D | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água COMPESA | 120.806 | 81,96 D | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água COMPESA | 120.807 | 40,98 D | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13113 | 202 Taxa BACEN Devoluç Docum Tarifa referente a 08/12/2017 | 853.590 | 0,35 D | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017 | 863.421.200.276.359 | 9,40 D | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017 | 863.421.200.276.360 | 9,40 D | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017 | 863.421.200.276.361 | 9,40 D | 23.929,73 C |
| 07/12/2017 08/12/2017 | 0000 | 00000 | 248 Estorno Resgate Automátic | 70 | 1.313,87 D | |
| 07/12/2017 08/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.254,10 C | 23.869,96 C |
| 08/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 23.869,96 D | 0,00 C |
| 11/12/2017 | 1264 | 99015 | 870 Transferência recebida 11/12 1264 3375-8 PMA FPM | 551.264.000.003.375 | 10.000,00 C | |
| 11/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA | 550.232.000.002.964 | 4.000,00 D | |
| 11/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 1264 7638-4 WILTON CANDIDO | 551.264.000.007.638 | 320,00 D | |
| 11/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 1264 8198-1 JOSE F ARAUJO | 551.264.000.008.198 | 40,00 D | |
| 11/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 1264 9408-0 GILVAN BOLIVAR | 551.264.000.009.408 | 320,00 D | |
| 11/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 1264 25053-8 JOAQUIM FH 6 | 551.264.000.025.053 | 1.280,00 D | |
| 11/12/2017 | 1264 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 11/12 1264 510010500-X MARIA DE LOURD | 551.264.510.010.500 | 100,80 D | |
| 11/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 3165 22800-1 ANA LUIZA CABR | 553.165.000.022.800 | 1.679,94 D | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 02950362494 JEVIANE FLORENTIN | 121.101 | 105,20 D | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 04291714475 CLAUDIO PEDRO DA | 121.102 | 70,00 D | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.103 | 70,00 D | |



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 768abd4ca-ef0-453-9862-e8043747856a

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 11/12/2017 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.104 | 1.872,50 D | |
| | | | SEFAZ PE 193 E-FISCO | | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.105 | 427,50 D | |
| | | | 104 0054 05106819482 JOSE PEDRO DA SIL | | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.106 | 1.457,50 D | |
| | | | 004 0130 010979668000186 NOVA MASCAREN | | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.107 | 1.500,00 D | |
| | | | 033 4057 006173476000100 ANTONIO CABOC | | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.108 | 8.403,58 D | |
| | | | 104 4976 002526364000216 HELDER SOUSA | | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.109 | 3.750,00 D | |
| | | | 341 3175 025011547000113 S.G. DE LIMA | | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 121.110 | 184,80 D | |
| | | | 104 0054 47624353415 JOSE SOARES DA SI | | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13113 | 275 Tarifa Devol de Cheque | 863.450.700.098.333 | 50,85 D | |
| | | | Tarifa referente a 08/12/2017 | | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.068.472 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 11/12/2017 | | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.068.473 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 11/12/2017 | | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.068.474 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 11/12/2017 | | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.068.475 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 11/12/2017 | | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.068.476 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 11/12/2017 | | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.068.477 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 11/12/2017 | | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.068.478 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 11/12/2017 | | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.068.479 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 11/12/2017 | | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.068.480 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 11/12/2017 | | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 15.717,27 C | 0,00 C |
| 12/12/2017 | 1264 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.264.000.003.375 | 4.000,00 C | |
| | | | 12/12 1264 3375-8 PMA FPM | | | |
| 12/12/2017 | 1264 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.264.000.003.375 | 1.900,00 C | |
| | | | 12/12 1264 3375-8 PMA FPM | | | |
| 12/12/2017 | 1264 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.264.000.010.180 | 2.500,00 C | |
| | | | 12/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M | | | |
| 12/12/2017 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 300.003 | 70,00 C | |
| | | | AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ | | | |
| 12/12/2017 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 400.005 | 16,80 C | |
| | | | AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ | | | |
| 12/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.232.000.002.964 | 4.000,00 D | |
| | | | 12/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA | | | |
| 12/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.007.147 | 70,00 D | |
| | | | 12/12 1264 7147-1 MARIA DE FATIM | | | |
| 12/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.007.486 | 109,60 D | |
| | | | 12/12 1264 7486-1 ERUNDINA JOSE | | | |
| 12/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.007.643 | 54,80 D | |
| | | | 12/12 1264 7643-0 DILENE XAVIER | | | |
| 12/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.018.876 | 54,80 D | |
| | | | 12/12 1264 18876-X JULIANA ADELIA | | | |
| 12/12/2017 | 1264 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.264.510.007.882 | 493,20 D | |
| | | | 12/12 1264 510007882-7 SANDRA MARIA S | | | |
| 12/12/2017 | 1264 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.264.510.012.792 | 70,00 D | |
| | | | 12/12 1264 510012792-5 JOSE CARLOS DA | | | |
| 12/12/2017 | 1264 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.264.510.015.285 | 70,00 D | |
| | | | 12/12 1264 510015285-7 SEVERINO CACIA | | | |
| 12/12/2017 | 1264 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.264.510.015.285 | 54,80 D | |
| | | | 12/12 1264 510015285-7 SEVERINO CACIA | | | |



| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|
| 12/12/2017 | 1264 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.264.510.016.486 | 164,40 D ✓ |
| | | | 12/12 1264 510016486-3 SEVERINA V ARA | | |
| 12/12/2017 | 1264 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.264.510.020.288 | 219,20 D ✓ |
| | | | 12/12 1264 510020288-9 FRANCISCO JOSE | | |
| 12/12/2017 | 1264 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.264.510.020.473 | 164,40 D ✓ |
| | | | 12/12 1264 510020473-3 SEVERINA M S S | | |
| 12/12/2017 | 1264 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.264.510.020.482 | 70,00 D ✓ |
| | | | 12/12 1264 510020482-2 MARIA TEREZA D | | |
| 12/12/2017 | 1264 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.264.510.021.184 | 70,00 D ✓ |
| | | | 12/12 1264 510021184-5 ANA PAULA DO N | | |
| 12/12/2017 | 1264 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.264.510.021.211 | 70,00 D ✓ |
| | | | 12/12 1264 510021211-6 LAUDIENE FELIX | | |
| 12/12/2017 | 1264 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.264.510.022.324 | 33,60 D ✓ |
| | | | 12/12 1264 510022324-X PAULA REGINA D | | |
| 12/12/2017 | 1264 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.264.510.023.750 | 50,40 D ✓ |
| | | | 12/12 1264 510023750-X MARIA GRACAS C | | |
| 12/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.664.000.009.445 | 1.900,00 D ✓ |
| | | | 12/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN | | |
| 12/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.699.000.042.400 | 2.500,00 D ✓ |
| | | | 12/12 3699 42400-5 ASSOCIACAO P | | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 84,00 D ✓ |
| | | | 104 0877 11029912440 ROBERTA LUANA PER | | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.202 | 105,20 D ✓ |
| | | | 104 0877 11029912440 ROBERTA LUANA PER | | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.203 | 70,00 D ✓ |
| | | | 104 0877 04783543470 CIRLENE MARIA DA | | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.204 | 70,00 D ✓ |
| | | | 104 0877 05400160476 MATILDE MARIA DA | | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.205 | 70,00 D ✓ |
| | | | 104 0054 57967040449 JOSE MANOEL DA SI | | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.206 | 70,00 D ✓ |
| | | | 104 0877 07951966444 ROSILENE JANUARIA | | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.207 | 70,00 D ✓ |
| | | | 104 0877 03461016462 MARINALDO DA SILV | | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.208 | 70,00 D ✓ |
| | | | 104 0877 85793752404 MARIA MARGUIANA D | | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.209 | 70,00 D ✓ |
| | | | 104 0877 04782081464 EDVALDO DAMIAO DA | | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.210 | 70,00 D ✓ |
| | | | 104 0877 02243552442 MARIZA BEATRIZ DA | | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.211 | 358,00 D ✓ |
| | | | 104 0877 05091577424 ADJAILDE MARIA DA | | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.212 | 16,80 D ✓ |
| | | | 104 0054 08370312497 ROSA RAFAEL DE FA | | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.213 | 33,60 D ✓ |
| | | | 104 0877 10311286461 ROSA ADELIA MATIA | | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.214 | 16,80 D ✓ |
| | | | 104 0877 06872842440 CICERA ALEXANDRE | | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.215 | 50,40 D ✓ |
| | | | 104 0877 17097347449 JOSEVAL FERREIRA | | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.216 | 134,40 D ✓ |
| | | | 104 0877 07443158408 ERONIDES JOSE DA | | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.217 | 33,60 D ✓ |
| | | | 237 1877 01372200495 PEDRO FRANCISCO D | | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.218 | 35,80 D ✓ |
| | | | 104 0877 01560223464 MARIA JOSE DA SIL | | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.219 | 100,80 D ✓ |
| | | | 104 0877 09284447402 ADRIANA MARIA DA | | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.220 | 109,60 D ✓ |
| | | | 104 0054 01101563400 MANOEL MATIAS DE | | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.461.300.172.078 | 9,40 D ✓ |
| | | | Tarifa referente a 12/12/2017 | | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.461.300.172.079 | 9,40 D ✓ |
| | | | Tarifa referente a 12/12/2017 | | |



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 768bd4ca-e1f0-45f3-9862-e8043747856a

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 12/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017 | 863.461.300.172.080 | 9,40 D | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017 | 863.461.300.172.081 | 9,40 D | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017 | 863.461.300.172.082 | 9,40 D | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017 | 863.461.300.172.083 | 9,40 D | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017 | 863.461.300.172.084 | 9,40 D | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017 | 863.461.300.172.085 | 9,40 D | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017 | 863.461.300.172.086 | 9,40 D | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017 | 863.461.300.172.087 | 9,40 D | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017 | 863.461.300.172.088 | 9,40 D | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017 | 863.461.300.172.089 | 9,40 D | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017 | 863.461.300.172.090 | 9,40 D | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017 | 863.461.300.172.091 | 9,40 D | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017 | 863.461.300.172.092 | 9,40 D | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017 | 863.461.300.172.093 | 9,40 D | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017 | 863.461.300.172.094 | 9,40 D | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017 | 863.461.300.172.095 | 9,40 D | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017 | 863.461.300.172.096 | 9,40 D | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017 | 863.461.300.172.097 | 9,40 D | |
| 12/12/2017 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 853.822 | 600,00 D | |
| 12/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.159,40 C | 0,00 C |
| 13/12/2017 | 1264 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 13/12 1264 510007637-9 VIRGINIA MARIA | 551.264.510.007.837 | 84,00 D | |
| 13/12/2017 | 1264 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 13/12 1264 510009640-X MARIA S FIGUEI | 551.264.510.009.640 | 54,80 D | |
| 13/12/2017 | 1264 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 13/12 1264 510020426-1 ELZANIRA ANTON | 551.264.510.020.426 | 274,00 D | |
| 13/12/2017 | 1264 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 13/12 1264 510021392-9 NIELY GALDINO | 551.264.510.021.392 | 134,40 D | |
| 13/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 70247241458 FABIO JOSE DA SIL | 121.301 | 70,00 D | |
| 13/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017 | 863.470.900.036.162 | 9,40 D | |
| 13/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 626,60 C | 0,00 C |
| 14/12/2017 | 1264 | 99015 | 870 Transferência recebida 14/12 1264 3375-8 PMA FPM | 551.264.000.003.375 | 2.400,00 C | |
| 14/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 0446 9950-3 ARMAZEM JUAZEI | 550.446.000.009.950 | 937,00 D | |
| 14/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 1264 15205-6 MARTA MARIA DE | 551.264.000.015.205 | 219,20 D | |
| 14/12/2017 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A. | 121.401 | 1.383,48 D | |
| 14/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 139,68 C | 0,00 C |
| 15/12/2017 | 1264 | 14915 | 002 Cheque | 853.590 | 66,50 D | |
| 15/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 66,50 C | 0,00 C |
| 18/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/12 0673 26888-7 PETRO COMERCIO | 550.673.000.026.888 | 65,00 D | |



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc/seam Código do documento: 768ab4ca-ef0-453-9862-e8043747856a

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 18/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801 | 201,60 D | |
| | | | 104 0877 49116924487 MARIA DAS GRACAS | | | |
| 18/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.802 | 33,60 D | |
| | | | 104 0877 08616489436 EDINEIDE MARIA DA | | | |
| 18/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.520.901.423.559 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 18/12/2017 | | | |
| 18/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.520.901.423.560 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 18/12/2017 | | | |
| 18/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 319,00 C | 0,00 C |
| 19/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.020.450 | 70,00 D | |
| | | | 19/12 1264 20450-1 IVANILDO ENOQU | | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 70,00 C | 0,00 C |
| 20/12/2017 | 1264 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.264.000.003.375 | 40.000,00 C | |
| | | | 20/12 1264 3375-8 PMA FPM | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 97.478,88 C | |
| 20/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.009.093 | 154,10 D | |
| | | | 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 | | | |
| 20/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.009.093 | 278,80 D | |
| | | | 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 | | | |
| 20/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.009.093 | 4.050,01 D | |
| | | | 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 | | | |
| 20/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.009.093 | 4.050,01 D | |
| | | | 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 | | | |
| 20/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.009.093 | 183,60 D | |
| | | | 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 | | | |
| 20/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.009.093 | 51.116,19 D | |
| | | | 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 | | | |
| 20/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.009.093 | 77.683,37 D | |
| | | | 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 37,20 C | 0,00 C |
| 21/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.024.997 | 850,00 D | |
| | | | 22/12 1264 24997-1 DIEGO O C 1207 | | | |
| 21/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 850,00 C | 0,00 C |
| 24/12/2017 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 122.601 | 51,91 D | |
| | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 24/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 51,91 C | 0,00 C |
| 27/12/2017 | 1264 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.264.000.010.180 | 1.200,00 C | |
| | | | 27/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M | | | |
| 27/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.363.000.010.168 | 1.200,00 D | 0,00 C |
| | | | 27/12 1363 10168-0 L G PINHO MOUR | | | |
| 28/12/2017 | 1264 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.264.000.010.180 | 3.150,00 C | |
| | | | 28/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 119.501,47 C | |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 | 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO | 350 | 125,02 C | |
| 28/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.009.093 | 27,20 D | |
| | | | 28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 | | | |
| 28/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.009.093 | 14.317,14 D | |
| | | | 28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 | | | |
| 28/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.009.093 | 2.352,80 D | |
| | | | 28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 | | | |
| 28/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.009.093 | 23.039,85 D | |
| | | | 28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 | | | |
| 28/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.009.093 | 11.208,20 D | |
| | | | 28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 | | | |
| 28/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.009.093 | 84,00 D | |
| | | | 28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 | | | |
| 28/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.018.313 | 17.450,76 D | |
| | | | 28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV | | | |
| 28/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.018.313 | 5.361,70 D | |
| | | | 28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV | | | |
| 28/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.018.313 | 2.534,61 D | |
| | | | 28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV | | | |
| 28/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.018.313 | 9.535,71 D | |
| | | | 28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 768ab4ca-e1f0-45f3-9862-e8043747856a

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|-----|--|---------------------|------------|--------|
| 28/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 551.264.000.018.313 | 750,00 D | |
| | | | | 28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV | | | |
| 29/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 551.264.000.018.313 | 650,00 D | |
| | | | | 28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV | | | |
| 29/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 551.264.000.018.313 | 2.924,55 D | |
| | | | | 28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV | | | |
| 28/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 551.264.000.018.313 | 1.375,00 D | |
| | | | | 28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV | | | |
| 28/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 551.264.000.018.313 | 8.264,13 D | |
| | | | | 28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV | | | |
| 28/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 551.264.000.018.313 | 9.550,25 D | |
| | | | | 28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV | | | |
| 28/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 551.264.000.018.313 | 4.558,74 D | |
| | | | | 28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV | | | |
| 28/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 551.264.000.018.313 | 5.260,14 D | |
| | | | | 28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV | | | |
| 28/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 551.264.000.019.032 | 3.245,89 D | |
| | | | | 28/12 1264 19032-2 FMS-ALIANCA -F | | | |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 122.801 | 1.100,00 D | |
| | | | | 104 0877 005882570000176 BARBOSA MACIE | | | |
| 21/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 843.620.900.019.964 | 9,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 28/12/2017 | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 823,58 C | 0,00 C |
| 31/12/2017 | 0000 | 00000 | 999 | S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031629704570008
03/01/2018 16:34:07

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 768ab4ca-e1f0-45f3-9862-e8043747856a

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10344-6 PM ALIANCA-SMS FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 3.114,93 | | | 881,230603 | | |
| 01/12/2017 | RESGATE | 2.629,58 | | | 743,824495 | 3,535215657 | 137,406108 |
| | Aplicação 20/11/2017 | 1.261,31 | | | 356,783483 | | |
| | Aplicação 30/11/2017 | 1.368,27 | | | 387,041012 | | |
| 04/12/2017 | RESGATE | 50,40 | | | 14,254749 | 3,535663875 | 123,151359 |
| | Aplicação 30/11/2017 | 50,40 | | | 14,254749 | | |
| 05/12/2017 | RESGATE | 146,00 | | | 41,288292 | 3,536111420 | 81,863067 |
| | Aplicação 30/11/2017 | 146,00 | | | 41,288292 | | |
| 06/12/2017 | APLICAÇÃO | 1.024,20 | | | 289,603260 | 3,536562395 | 371,466327 |
| 07/12/2017 | RESGATE | 1.313,87 | | | 371,466327 | 3,536991062 | |
| | Aplicação 30/11/2017 | 289,55 | | | 81,863067 | | |
| | Aplicação 06/12/2017 | 1.024,32 | | | 289,603260 | | |
| 08/12/2017 | APLICAÇÃO | 23.869,96 | | | 6.747,949635 | 3,537364872 | 6.747,949635 |
| 08/12/2017 | ESTORNO DE RESGATE | 1.313,87 | | | 371,466327 | 3,537364872 | 7.119,415962 |
| 08/12/2017 | RESGATE | 1.254,10 | | | 354,566912 | 3,537364872 | 6.764,849050 |
| | Aplicação 30/11/2017 | 289,55 | | | 81,863067 | | |
| | Aplicação 06/12/2017 | 964,55 | | | 272,703845 | | |
| 11/12/2017 | RESGATE | 15.717,27 | | | 4.442,807069 | 3,537689068 | 2.322,041981 |
| | Aplicação 06/12/2017 | 59,78 | | | 16,899415 | | |
| | Aplicação 08/12/2017 | 15.657,49 | | | 4.425,907654 | | |
| 12/12/2017 | RESGATE | 4.159,40 | | | 1.175,624321 | 3,538035006 | 1.146,417660 |
| | Aplicação 08/12/2017 | 4.159,40 | | | 1.175,624321 | | |
| 13/12/2017 | RESGATE | 626,60 | | | 177,084204 | 3,538429658 | 969,333456 |
| | Aplicação 08/12/2017 | 626,60 | | | 177,084204 | | |
| 14/12/2017 | RESGATE | 139,68 | | | 39,471195 | 3,538783198 | 929,862261 |
| | Aplicação 08/12/2017 | 139,68 | | | 39,471195 | | |
| 15/12/2017 | RESGATE | 66,50 | | | 18,789767 | 3,539160380 | 911,072494 |
| | Aplicação 08/12/2017 | 66,50 | | | 18,789767 | | |
| 18/12/2017 | RESGATE | 319,00 | | | 90,124694 | 3,539540443 | 820,947800 |
| | Aplicação 08/12/2017 | 319,00 | | | 90,124694 | | |
| 19/12/2017 | RESGATE | 70,00 | | | 19,774405 | 3,539929551 | 801,173395 |
| | Aplicação 08/12/2017 | 70,00 | | | 19,774405 | | |
| 20/12/2017 | RESGATE | 37,20 | | | 10,507543 | 3,540313989 | 790,665852 |
| | Aplicação 08/12/2017 | 37,20 | | | 10,507543 | | |
| 22/12/2017 | RESGATE | 850,00 | | | 240,040453 | 3,541069804 | 550,625399 |
| | Aplicação 08/12/2017 | 850,00 | | | 240,040453 | | |
| 26/12/2017 | RESGATE | 51,91 | | | 14,657904 | 3,541434025 | 535,967495 |
| | Aplicação 08/12/2017 | 51,91 | | | 14,657904 | | |
| 28/12/2017 | RESGATE | 823,58 | | | 232,505151 | 3,542201098 | 303,462344 |
| | Aplicação 08/12/2017 | 823,58 | | | 232,505151 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 1.075,04 | | | 303,462344 | | 303,462344 |

Resumo do mês

| | |
|-----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.114,93 |
| APLICAÇÕES (+) | 24.894,16 |
| RESGATES (-) | 26.941,22 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,17 |
| IN POSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7,17 |
| SALDO ATUAL = | 1.075,04 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| Nº mês | 0,2212 |
| Nº ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 768ab4ca-ef70-45f3-9862-e8043747856a

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

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

Conta: **10.344-6**

- F.U.S

CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|----------------------|------------|----------|--------|-------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | | 75,20 |
| 21284 | 01/12/2017 | OC 08922 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 26.302,15 | 30.077,35 |
| 21285 | 01/12/2017 | OC 08923 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 11.500,00 | 41.577,35 |
| 21297 | 01/12/2017 | OC 09342 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 300,00 | 41.877,35 |
| 21277 | 01/12/2017 | OC 08450 | | Receita Desc. Emp. 1705/1 | 0,00 | 155,35 | 42.032,70 |
| 21223 | 01/12/2017 | OP 03091 | | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE | 106,33 | 0,00 | 41.926,37 |
| 21224 | 01/12/2017 | OP 03092 | | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE | 108,43 | 0,00 | 41.817,94 |
| 21237 | 01/12/2017 | OP 03292 | | PENSÃO ALIMENTICIA | 154,10 | 0,00 | 41.663,84 |
| 21219 | 01/12/2017 | OP 03087 | | JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA | 814,88 | 0,00 | 40.848,96 |
| 21248 | 01/12/2017 | TR 00635 | | Transferencia de valores. | 11.500,00 | 0,00 | 29.348,96 |
| 21218 | 01/12/2017 | OP 03085 | | ALIANÇA PREV | 26.302,15 | 0,00 | 3.046,81 |
| 21245 | 01/12/2017 | OP 03085 | DESCON | ALIANÇA PREV | 155,35 | 0,00 | 2.891,46 |
| 21298 | 02/12/2017 | OP 03193 | | MARIA JOSE GOMES DEODATO | 274,00 | 0,00 | 2.617,46 |
| 21300 | 04/12/2017 | OP 03093 | | SUELY FELIX DE ARAUJO | 50,40 | 0,00 | 2.567,06 |
| 21363 | 05/12/2017 | OC 09344 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 4.000,00 | 1.567,06 |
| 21364 | 05/12/2017 | OC 09345 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 800,00 | 1.367,06 |
| 21362 | 05/12/2017 | OC 09343 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 600,00 | 1.967,06 |
| 21335 | 05/12/2017 | OP 03113 | | ADRIANA TAVARES DE SOUZA | 16,80 | 0,00 | 1.983,26 |
| 21326 | 05/12/2017 | OP 03108 | | JOSILEIDE MARIA DA CONCEICAO | 42,00 | 0,00 | 1.941,26 |
| 21325 | 05/12/2017 | OP 03107 | | MANOEL ALEXANDRE NASCIMENTO | 70,00 | 0,00 | 1.871,26 |
| 21336 | 05/12/2017 | OP 03370 | | CLAUDIA MARIA GOMES DA SILVA | 151,20 | 0,00 | 1.720,06 |
| 21324 | 05/12/2017 | OP 03106 | | EDGAR LAURO DE VASCONCELOS JUNIO | 480,00 | 0,00 | 1.239,06 |
| 21334 | 05/12/2017 | OP 03112 | | ROSINEIDE PEREIRA DA SILVA | 767,20 | 0,00 | 471,86 |
| 21328 | 05/12/2017 | OP 03110 | | LUIZ VIEIRA GOMES SEGUNDO | 2.000,00 | 0,00 | 1.271,86 |
| 21329 | 05/12/2017 | OP 03111 | | POLLYANA CLARA GOMES DA SILVA | 2.000,00 | 0,00 | 1.271,86 |
| 21337 | 05/12/2017 | OP 03414 | | TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS LTI | 3.848,88 | 0,00 | 1.559,98 |
| 21462 | 06/12/2017 | OC 08924 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 14.351,90 | 18.951,88 |
| 21463 | 06/12/2017 | OC 08925 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 2.000,00 | 20.951,88 |
| 21400 | 06/12/2017 | OP 03268 | | JOSEFA MARIA PASCOAL DOS ANJOS | 35,80 | 0,00 | 20.916,08 |
| 21399 | 06/12/2017 | OP 03267 | | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | 84,00 | 0,00 | 20.832,08 |
| 21401 | 06/12/2017 | OP 03269 | | EVANDRO JOSE DE SOUZA | 767,20 | 0,00 | 20.064,88 |
| 21398 | 06/12/2017 | OP 03255 | | AUTO POSTO EVANGELICO LTDA-EPP | 4.538,25 | 0,00 | 15.526,63 |
| 21396 | 06/12/2017 | OP 03253 | | AUTO POSTO EVANGELICO LTDA-EPP | 9.813,65 | 0,00 | 5.713,98 |
| 21494 | 07/12/2017 | OC 08928 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 1.000,00 | 6.713,98 |
| 21503 | 07/12/2017 | OC 09346 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 400,00 | 7.093,98 |
| 21481 | 07/12/2017 | OP 03259 | | JOSE SEVERINO VIEIRA | 70,00 | 0,00 | 7.023,98 |
| 21479 | 07/12/2017 | OP 03252 | | ROSILENE FRANCISCA DE AGUIAR | 109,60 | 0,00 | 6.914,38 |
| 21482 | 07/12/2017 | OP 03260 | | ROSILDA MARIA DA CONCEICAO | 109,60 | 0,00 | 6.804,78 |
| 21478 | 07/12/2017 | OP 03250 | | ERONIDES JOSE DA SILVA | 117,60 | 0,00 | 6.687,18 |
| 21477 | 07/12/2017 | OP 03249 | | DISVESA DISTR. VELOSO SERVIÇOS E AL | 215,00 | 0,00 | 6.472,18 |
| 21475 | 07/12/2017 | OP 03241 | | JAKELINE DE SOUZA VANDERLEI | 246,60 | 0,00 | 6.225,58 |
| 21480 | 07/12/2017 | OP 03257 | | SEVERINA VASCONCELOS DE A QUEIROZ | 328,80 | 0,00 | 5.896,78 |
| 21476 | 07/12/2017 | OP 03242 | | DETRAN - PE | 1.321,10 | 0,00 | 4.575,68 |
| 21945 | 08/12/2017 | OC 08933 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 142.830,43 | 147.406,11 |
| 21943 | 08/12/2017 | OC 08931 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 103.143,39 | 250.549,50 |
| 21926 | 08/12/2017 | OC 08820 | | Receita Desc. Emp. 1753/1 | 0,00 | 2.109,19 | 252.658,69 |

Documento Assinado Digitalmente por: ALIANÇA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. Assinatura: JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA. CPF: 010.143.747-59. Data: 31/12/2017 14:55:09.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017**

Page 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **10.344-6 - F.U.S****CONTA ÚNICA**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|-------|------------|----------|--------|---------------------------------------|-----------|---------|------------|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | 253.668,69 |
| 21927 | 08/12/2017 | OC 08821 | | Receita Desc. Emp. 1753/1 | 0,00 | 967,00 | 254.635,69 |
| 21923 | 08/12/2017 | OC 08817 | | Receita Desc. Emp. 1751/1 | 0,00 | 798,40 | 255.434,09 |
| 21924 | 08/12/2017 | OC 08818 | | Receita Desc. Emp. 1751/1 | 0,00 | 101,29 | 255.535,38 |
| 21948 | 08/12/2017 | OC 08956 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 95,76 | 255.631,14 |
| 21925 | 08/12/2017 | OC 08819 | | Receita Desc. Emp. 1753/1 | 0,00 | 80,00 | 255.711,14 |
| 21922 | 08/12/2017 | OC 08816 | | Receita Desc. Emp. 1751/1 | 0,00 | 30,00 | 255.741,14 |
| 21543 | 08/12/2017 | OP 03126 | | VILMA BARBOSA DA SILVA | 16,80 | 0,00 | 255.724,34 |
| 21547 | 08/12/2017 | OP 03134 | | VILMA BARBOSA DA SILVA | 25,20 | 0,00 | 255.699,14 |
| 21695 | 08/12/2017 | OP 03183 | | SALARIO FAMILIA | 31,07 | 0,00 | 255.668,07 |
| 21711 | 08/12/2017 | OP 03239 | | COMPESA - Companhia Pernambucana de S | 40,98 | 0,00 | 255.627,09 |
| 21546 | 08/12/2017 | OP 03129 | | ROSIVALDO CABRAL DOS SANTOS | 70,00 | 0,00 | 255.557,09 |
| 21712 | 08/12/2017 | OP 03240 | | COMPESA - Companhia Pernambucana de S | 81,96 | 0,00 | 255.475,13 |
| 21544 | 08/12/2017 | OP 03127 | | MARIA CLEIDE HENRIQUE DA SILVA | 84,00 | 0,00 | 255.391,13 |
| 21545 | 08/12/2017 | OP 03128 | | MARIA CLEIDE HENRIQUE DA SILVA | 84,00 | 0,00 | 255.307,13 |
| 21710 | 08/12/2017 | OP 03238 | | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE | 180,36 | 0,00 | 255.126,77 |
| 21548 | 08/12/2017 | OP 03135 | | ELISANDRO URBANO LOPES | 200,00 | 0,00 | 254.926,77 |
| 21549 | 08/12/2017 | OP 03136 | | ELISANDRO URBANO LOPES | 200,00 | 0,00 | 254.726,77 |
| 21541 | 08/12/2017 | OP 03124 | | EURIDICE DE FIGUEREDO SOUZA - ME | 300,00 | 0,00 | 254.426,77 |
| 21715 | 08/12/2017 | OP 03245 | | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE | 319,19 | 0,00 | 254.107,58 |
| 21699 | 08/12/2017 | OP 03201 | | NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTD/ | 425,00 | 0,00 | 253.682,58 |
| 21719 | 08/12/2017 | OP 03262 | | LUZIA ALEXANDRINA RIBEIRO | 548,00 | 0,00 | 253.134,58 |
| 21733 | 08/12/2017 | OP 03284 | | ALIANÇA PREV | 650,00 | 0,00 | 252.484,58 |
| 21542 | 08/12/2017 | OP 03125 | | EURIDICE DE FIGUEREDO SOUZA - ME | 750,00 | 0,00 | 251.734,58 |
| 21735 | 08/12/2017 | OP 03290 | | ALIANÇA PREV | 750,00 | 0,00 | 249.984,58 |
| 21721 | 08/12/2017 | OP 03264 | | IBERNON BARBOSA SOUZA | 900,00 | 0,00 | 249.084,58 |
| 21700 | 08/12/2017 | OP 03202 | | WALTER BORBA DE BARROS | 986,40 | 0,00 | 248.098,18 |
| 21734 | 08/12/2017 | OP 03285 | | ALIANÇA PREV | 1.375,00 | 0,00 | 246.723,18 |
| 21540 | 08/12/2017 | OP 03123 | | EURIDICE DE FIGUEREDO SOUZA - ME | 1.500,00 | 0,00 | 245.223,18 |
| 21692 | 08/12/2017 | OP 03180 | | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - | 1.600,00 | 0,00 | 243.623,18 |
| 21708 | 08/12/2017 | OP 03225 | | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | 1.640,00 | 0,00 | 241.983,18 |
| 21538 | 08/12/2017 | OP 03120 | | JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP | 2.000,00 | 0,00 | 239.983,18 |
| 21539 | 08/12/2017 | OP 03121 | | JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP | 3.000,00 | 0,00 | 236.983,18 |
| 21696 | 08/12/2017 | OP 03198 | | TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS LTC | 3.848,88 | 0,00 | 233.134,30 |
| 21697 | 08/12/2017 | OP 03199 | | TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS LTC | 3.848,88 | 0,00 | 229.285,42 |
| 21713 | 08/12/2017 | OP 03243 | | TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS LTC | 3.848,88 | 0,00 | 225.436,54 |
| 21714 | 08/12/2017 | OP 03244 | | TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS LTC | 3.848,88 | 0,00 | 221.587,66 |
| 21698 | 08/12/2017 | OP 03200 | | TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS LTC | 4.466,66 | 0,00 | 217.120,99 |
| 21693 | 08/12/2017 | OP 03181 | | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - | 5.810,31 | 0,00 | 211.310,68 |
| 21722 | 08/12/2017 | OP 03265 | | AUTO POSTO EVANGELICO LTDA-EPP | 6.182,35 | 0,00 | 205.128,33 |
| 21716 | 08/12/2017 | OP 03246 | | TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS LTC | 7.100,00 | 0,00 | 198.028,33 |
| 21717 | 08/12/2017 | OP 03247 | | TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS LTC | 7.100,00 | 0,00 | 190.928,33 |
| 21723 | 08/12/2017 | OP 03266 | | AUTO POSTO EVANGELICO LTDA-EPP | 9.141,54 | 0,00 | 181.786,80 |
| 21742 | 08/12/2017 | OP 03303 | | ALIANÇA PREV | 11.607,82 | 0,00 | 170.178,98 |
| 21740 | 08/12/2017 | OP 03301 | | ALIANÇA PREV | 13.881,71 | 0,00 | 156.297,27 |
| 21706 | 08/12/2017 | OP 03223 | | FARMACIA ALIANCENSE | 13.924,37 | 0,00 | 142.372,90 |

Documento Assinado Digitalmente por: ALIANÇA MUNICIPAL DE SAÚDE - RUA DOMINGOS BRAGA, Nº 10.759.784/0001-90. Data de Assinatura: 31/12/2017 14:45:56.



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017



Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.344-6

- F.U.S

CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|-------|------------|----------|--------|--|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | 10.344,09 |
| 21694 | 08/12/2017 | OP 03182 | | FOLHA DE PAGAMENTO - SERV COMISSI | 15.968,81 | 0,00 | 11.912,90 |
| 21707 | 08/12/2017 | OP 03224 | | FARMACIA ALIANCENSE | 18.174,67 | 0,00 | 13.737,57 |
| 21741 | 08/12/2017 | OP 03302 | | ALIANÇA PREV | 24.554,97 | 0,00 | 11.182,60 |
| 21873 | 08/12/2017 | TR 00634 | | Transferencia de valores. | 47.255,50 | 0,00 | 3.927,10 |
| 21840 | 08/12/2017 | OP 03261 | 853622 | Wilma Cristina da Silva Ferreira 08191274421 | 600,00 | 0,00 | 3.327,10 |
| 21855 | 08/12/2017 | OP 03181 | DESCON | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - | 929,69 | 0,00 | 2.397,41 |
| 21856 | 08/12/2017 | OP 03182 | DESCON | FOLHA DE PAGAMENTO - SERV COMISSI | 3.156,19 | 0,00 | 2.241,22 |
| 22201 | 11/12/2017 | OC 08934 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 10.000,00 | 12.441,22 |
| 22140 | 11/12/2017 | OC 08641 | | Receita Desc. Emp. 1744/1 | 0,00 | 220,00 | 12.221,22 |
| 22141 | 11/12/2017 | OC 08642 | | Receita Desc. Emp. 1744/1 | 0,00 | 100,00 | 12.121,22 |
| 22185 | 11/12/2017 | OC 08823 | | Receita Desc. Emp. 105/13 | 0,00 | 22,50 | 12.098,72 |
| 22142 | 11/12/2017 | OC 08643 | | Receita Desc. Emp. 1744/1 | 0,00 | 0,06 | 12.098,66 |
| 21984 | 11/12/2017 | OP 03131 | | JOSE FERREIRA DE ARAÚJO FILHO | 40,00 | 0,00 | 12.058,66 |
| 22079 | 11/12/2017 | OP 03232 | | CLAUDIO PEDRO DA SILVA | 70,00 | 0,00 | 11.988,66 |
| 22084 | 11/12/2017 | OP 03237 | | MARIA DE LOURDES DA SILVA | 100,80 | 0,00 | 11.887,86 |
| 22078 | 11/12/2017 | OP 03231 | | JEVIANE FLORENTINO GOMES | 105,20 | 0,00 | 11.782,66 |
| 21983 | 11/12/2017 | OP 03130 | | JOSÉ SOARES DA SILVA | 184,80 | 0,00 | 11.597,86 |
| 21985 | 11/12/2017 | OP 03132 | | GILVAN BOLIVAR DA SILVA | 320,00 | 0,00 | 11.277,86 |
| 21986 | 11/12/2017 | OP 03133 | | WILTON CANDIDO FERREIRA | 320,00 | 0,00 | 10.957,86 |
| 22081 | 11/12/2017 | OP 03234 | | JOSE PEDRO DA SILVA | 427,50 | 0,00 | 10.530,36 |
| 22087 | 11/12/2017 | OP 03258 | | JOAQUIM CORREIA DA SILVA FILHO 6561 | 1.280,00 | 0,00 | 9.249,36 |
| 22082 | 11/12/2017 | OP 03235 | | NOVA MASCARENHAS AGUA ADICIONADA | 1.457,50 | 0,00 | 7.791,86 |
| 22083 | 11/12/2017 | OP 03236 | | ANTONIO CABOCLO DA SILVA ME | 1.500,00 | 0,00 | 6.291,86 |
| 21982 | 11/12/2017 | OP 03122 | | ANA LUÍSA CABRAL MARINHO | 1.679,94 | 0,00 | 4.611,92 |
| 22077 | 11/12/2017 | OP 03230 | | SECRETARIA DA FAZENDA DE PERNAMBI | 1.872,50 | 0,00 | 2.739,42 |
| 22080 | 11/12/2017 | OP 03233 | | S.G. DE LIMA ALVES REPARAÇÃO DE AP | 3.750,00 | 0,00 | 28.97,42 |
| 21987 | 11/12/2017 | OP 03138 | | MARQUES CONSULT LTDA-ME | 4.000,00 | 0,00 | 24.97,42 |
| 22007 | 11/12/2017 | OP 03144 | | HELDER SOUSA MELO | 8.403,58 | 0,00 | 16.573,81 |
| 22131 | 11/12/2017 | OP 03234 | DESCON | JOSE PEDRO DA SILVA | 22,50 | 0,00 | 16.551,31 |
| 22108 | 11/12/2017 | OP 03122 | DESCON | ANA LUÍSA CABRAL MARINHO | 320,06 | 0,00 | 16.231,25 |
| 22293 | 12/12/2017 | OC 08936 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 5.900,00 | 22.131,25 |
| 22308 | 12/12/2017 | OC 09347 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 2.500,00 | 24.631,25 |
| 22287 | 12/12/2017 | OC 08822 | | Receita Desc. Emp. 1711/1 | 0,00 | 40,00 | 24.671,25 |
| 22237 | 12/12/2017 | OP 03147 | | CÍCERA ALEXANDRE VIEIRA FARIAS | 16,80 | 0,00 | 24.654,45 |
| 22246 | 12/12/2017 | OP 03156 | | ROSA RAFAELA DE FARIAS | 16,80 | 0,00 | 24.637,65 |
| 22240 | 12/12/2017 | OP 03150 | | PEDRO FRANCISCO DE SALES | 33,60 | 0,00 | 24.604,05 |
| 22247 | 12/12/2017 | OP 03158 | | PAULA REGINA DA SILVA | 33,60 | 0,00 | 24.570,45 |
| 22241 | 12/12/2017 | OP 03151 | | MARIA JOSE DA SILVA | 35,80 | 0,00 | 24.534,65 |
| 22238 | 12/12/2017 | OP 03148 | | JOSEVAL FERREIRA DA SILVA | 50,40 | 0,00 | 24.484,25 |
| 22250 | 12/12/2017 | OP 03161 | | VALDENIA JERUSA DA SILVA | 50,40 | 0,00 | 24.433,85 |
| 22256 | 12/12/2017 | OP 03168 | | SEVERINO CACIANO DE SOUZA | 54,80 | 0,00 | 24.379,05 |
| 22262 | 12/12/2017 | OP 03174 | | DILENA XAVIER DA SILVA | 54,80 | 0,00 | 24.324,25 |
| 22263 | 12/12/2017 | OP 03175 | | JULIANA ADELIA DIAS | 54,80 | 0,00 | 24.269,45 |
| 22236 | 12/12/2017 | OP 03146 | | CLAUDIO PEDRO DA SILVA | 70,00 | 0,00 | 24.199,45 |
| 22243 | 12/12/2017 | OP 03153 | | EDVALDO DAMIÃO DA SILVA | 70,00 | 0,00 | 24.129,45 |

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2017 14:54:00
Acesse em: https://cece.com.br/portal/verdocumento.aspx?documento=766ab4cc-4c1f-4013-9866-081461443561

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017**

Page 5

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **10.344-6 - F.U.S CONTA ÚNICA**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | |
|----------------------|------------|----------|--------|---|-----------|------------|------------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | | 108.312,85 |
| 22622 | 20/12/2017 | OC 09351 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 40.000,00 | 148.312,85 |
| 22621 | 20/12/2017 | OC 09341 | | Receita Desc. Emp. 1887/1 | 0,00 | 11.607,82 | 159.920,67 |
| 22564 | 20/12/2017 | OC 09037 | | Receita Desc. Emp. 1915/1 | 0,00 | 8.264,13 | 168.184,80 |
| 22563 | 20/12/2017 | OC 09036 | | Receita Desc. Emp. 1915/1 | 0,00 | 3.901,34 | 172.086,14 |
| 22567 | 20/12/2017 | OC 09040 | | Receita Desc. Emp. 1895/1 | 0,00 | 650,00 | 172.736,14 |
| 22592 | 20/12/2017 | OC 09070 | | Receita Desc. Emp. 192/11 | 0,00 | 650,00 | 173.386,14 |
| 22568 | 20/12/2017 | OC 09041 | | Receita Desc. Emp. 1895/1 | 0,00 | 299,99 | 173.686,13 |
| 22593 | 20/12/2017 | OC 09071 | | Receita Desc. Emp. 192/11 | 0,00 | 299,99 | 173.986,12 |
| 22562 | 20/12/2017 | OC 09035 | | Receita Desc. Emp. 1915/1 | 0,00 | 170,00 | 174.156,12 |
| 22565 | 20/12/2017 | OC 09038 | | Receita Desc. Emp. 1915/1 | 0,00 | 112,48 | 174.268,60 |
| 22566 | 20/12/2017 | OC 09039 | | Receita Desc. Emp. 1915/1 | 0,00 | 37,48 | 174.306,08 |
| 22508 | 20/12/2017 | OP 03330 | | SALARIO FAMILIA | 31,07 | 0,00 | 174.274,01 |
| 22526 | 20/12/2017 | OP 03371 | | PENSÃO ALIMENTICIA | 154,10 | 0,00 | 174.119,91 |
| 22509 | 20/12/2017 | OP 03331 | | FOLHA DO COMISSONADO DA SAUDE | 4.050,01 | 0,00 | 170.069,90 |
| 22522 | 20/12/2017 | OP 03345 | | FOLHA DO COMISSONADO DA SAUDE | 4.050,01 | 0,00 | 166.019,89 |
| 22507 | 20/12/2017 | OP 03329 | | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE- I | 51.085,12 | 0,00 | 114.934,77 |
| 22506 | 20/12/2017 | OP 03328 | | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE- I | 77.683,37 | 0,00 | 37.251,40 |
| 22538 | 20/12/2017 | OP 03331 | DESCON | FOLHA DO COMISSONADO DA SAUDE | 949,99 | 0,00 | 36.301,41 |
| 22546 | 20/12/2017 | OP 03345 | DESCON | FOLHA DO COMISSONADO DA SAUDE | 949,99 | 0,00 | 35.351,42 |
| 22550 | 20/12/2017 | OP 03328 | DESCON | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE- I | 11.607,82 | 0,00 | 23.743,60 |
| 22537 | 20/12/2017 | OP 03329 | DESCON | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE- I | 12.485,43 | 0,00 | 11.258,17 |
| 22708 | 22/12/2017 | OP 03314 | | DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS 1207974145 | 850,00 | 0,00 | 10.408,17 |
| 22722 | 26/12/2017 | OP 03315 | | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 51,91 | 0,00 | 10.356,26 |
| 22785 | 27/12/2017 | OC 09349 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 1.200,00 | 11.556,26 |
| 22763 | 27/12/2017 | OP 03308 | | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILH | 1.200,00 | 0,00 | 10.356,26 |
| 22766 | 27/12/2017 | OP 03327 | 853624 | ANTONIO BEZERRA MARIZ | 850,00 | 0,00 | 9.506,26 |
| 22939 | 28/12/2017 | OC 09353 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 119.501,47 | 129.007,73 |
| 22938 | 28/12/2017 | OC 09350 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 3.150,00 | 132.157,73 |
| 22916 | 28/12/2017 | OC 09202 | | Receita Desc. Emp. 1948/1 | 0,00 | 2.065,86 | 134.223,59 |
| 22922 | 28/12/2017 | OC 09214 | | Receita Desc. Emp. 1893/1 | 0,00 | 1.474,19 | 135.697,78 |
| 22918 | 28/12/2017 | OC 09205 | | Receita Desc. Emp. 1942/1 | 0,00 | 1.206,00 | 136.903,78 |
| 22923 | 28/12/2017 | OC 09215 | | Receita Desc. Emp. 1893/1 | 0,00 | 246,67 | 137.150,45 |
| 22915 | 28/12/2017 | OC 09201 | | Receita Desc. Emp. 1948/1 | 0,00 | 180,00 | 137.330,45 |
| 22919 | 28/12/2017 | OC 09206 | | Receita Desc. Emp. 1942/1 | 0,00 | 125,80 | 137.456,25 |
| 22905 | 28/12/2017 | OC 08960 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 125,02 | 137.581,27 |
| 22941 | 28/12/2017 | OC 09357 | | Receita Desc. Emp. 1913/1 | 0,00 | 93,21 | 137.674,48 |
| 22917 | 28/12/2017 | OC 09204 | | Receita Desc. Emp. 1942/1 | 0,00 | 60,00 | 137.734,48 |
| 22921 | 28/12/2017 | OC 09212 | | Receita Desc. Emp. 221/11 | 0,00 | 37,20 | 137.771,68 |
| 22940 | 28/12/2017 | OC 09356 | | Receita Desc. Emp. 1916/1 | 0,00 | 31,07 | 137.802,75 |
| 22920 | 28/12/2017 | OC 09211 | | Receita Desc. Emp. 221/11 | 0,00 | 10,00 | 137.812,75 |
| 22838 | 28/12/2017 | OP 03373 | | ALIANÇA PREV | 650,00 | 0,00 | 137.162,75 |
| 22839 | 28/12/2017 | OP 03374 | | ALIANÇA PREV | 750,00 | 0,00 | 136.412,75 |
| 22812 | 28/12/2017 | OP 03320 | | Barbosa Maciel Consultoria e Assessoria Cor | 1.100,00 | 0,00 | 135.312,75 |
| 22849 | 28/12/2017 | OP 03385 | | ALIANÇA PREV | 1.375,00 | 0,00 | 133.937,75 |
| 22829 | 28/12/2017 | OP 03349 | | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - | 2.352,80 | 0,00 | 131.585,05 |

Documento Assinado Digitalmente por: **ANTONIO BEZERRA MARIZ**
 Asses em: <https://brasil.gov.br/pt/portal-do-governo-brasil/portal-do-governo-brasil>
 Data: 2017-12-28 14:39:02 -0500

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017**

Page 6

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **10.344-6 - F.U.S****CONTA ÚNICA**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|----------------------|------------|----------|--------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | | 131.585,00 |
| 22845 | 28/12/2017 | OP 03380 | | ALIANÇA PREV | 2.534,61 | 0,00 | 129.050,39 |
| 22840 | 28/12/2017 | OP 03375 | | ALIANÇA PREV | 2.924,55 | 0,00 | 126.125,84 |
| 22888 | 28/12/2017 | TR 00677 | | Transferencia de valores. | 3.245,89 | 0,00 | 122.880,95 |
| 22843 | 28/12/2017 | OP 03378 | | ALIANÇA PREV | 4.558,74 | 0,00 | 118.322,21 |
| 22847 | 28/12/2017 | OP 03382 | | ALIANÇA PREV | 5.260,14 | 0,00 | 113.062,07 |
| 22846 | 28/12/2017 | OP 03381 | | ALIANÇA PREV | 5.361,70 | 0,00 | 107.699,44 |
| 22841 | 28/12/2017 | OP 03376 | | ALIANÇA PREV | 8.264,13 | 0,00 | 99.435,31 |
| 22842 | 28/12/2017 | OP 03377 | | ALIANÇA PREV | 9.535,71 | 0,00 | 89.899,60 |
| 22848 | 28/12/2017 | OP 03383 | | ALIANÇA PREV | 9.550,25 | 0,00 | 80.349,35 |
| 22828 | 28/12/2017 | OP 03348 | | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - | 11.208,20 | 0,00 | 69.141,15 |
| 22830 | 28/12/2017 | OP 03350 | | FOLHA DE PAGAMENTO - SERV COMISSI | 14.317,14 | 0,00 | 54.824,01 |
| 22844 | 28/12/2017 | OP 03379 | | ALIANÇA PREV | 17.450,76 | 0,00 | 37.373,25 |
| 22827 | 28/12/2017 | OP 03347 | | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - | 23.039,85 | 0,00 | 14.333,40 |
| 22870 | 28/12/2017 | OP 03379 | DESCON | ALIANÇA PREV | 31,07 | 0,00 | 14.302,33 |
| 22866 | 28/12/2017 | OP 03349 | DESCON | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - | 47,20 | 0,00 | 14.255,13 |
| 22871 | 28/12/2017 | OP 03383 | DESCON | ALIANÇA PREV | 93,21 | 0,00 | 14.161,92 |
| 22865 | 28/12/2017 | OP 03348 | DESCON | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - | 1.391,80 | 0,00 | 12.770,12 |
| 22867 | 28/12/2017 | OP 03350 | DESCON | FOLHA DE PAGAMENTO - SERV COMISSI | 1.720,86 | 0,00 | 11.049,26 |
| 22864 | 28/12/2017 | OP 03347 | DESCON | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - | 2.245,86 | 0,00 | 8.803,40 |
| 22971 | 29/12/2017 | OP 03384 | | BANCO DO BRASIL | 949,40 | 0,00 | 7.853,99 |
| 23108 | 31/12/2017 | OC 09355 | | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPó | 0,00 | 7,17 | 7.861,16 |
| Total . . | | | | | 627.640,74 | 625.736,69 | |
| Saldo Atual . . . | | | | | | | 7.861,16 |
| Total Geral . . | | | | | 627.640,74 | 625.736,69 | |

 Documento Assinado Digitalmente por ALBUQUERQUE, JULIENNE BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://efc.gov.br/portal/oc/09355



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso 24.999-8 Banco 001 Conta 24.999-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

000

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

000

Viviani Barboza Xavier
Diretor Executivo Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 768ab4ca-ef10-45f3-9862-e8043747856a

A33B031540624256042
 03/01/2018 16:08:54

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 24999-8 FUNDO M S EMENDA 0652016
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 16/10/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | 1264 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.264.000.003.375 | 44.686,44 C | |
| | | | | 08/12 1264 3375-8 PMA FPM | | | |
| 08/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.434.000.273.581 | 44.686,44 D | 0,00 C |
| | | | | 08/12 3434 273581-4 FIORI VEICULO | | | |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 768ab4ca-ef0-45f3-9862-e8043747856a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031629704570022
03/01/2018 16:40:24

Cliente

Agência 1264-5
Conta 24999-8 FUNDO M S EMENDA 0652016
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **24.999-8 - 24.999-8****BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Ido |
|----------------------|------------|----------|--------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | | 0,00 |
| 21882 | 08/12/2017 | OC 09179 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 44.686,44 | 44.686,44 |
| 21656 | 08/12/2017 | OP 02610 | | FIORI VEICOLO S.A | 44.686,44 | 0,00 | 0,00 |
| Total . . | | | | | 44.686,44 | 44.686,44 | |
| Saldo Atual . . . | | | | | | | 0,00 |
| Total Geral . . | | | | | 44.686,44 | 44.686,44 | |

Documento Arquivado em: 08/12/2017 14:09:09
 Acesse em: <https://eic.cef.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam>
 Código do documento: 768ab4ca-e1f0-45f3-9862-e8043747856a

ALBERTO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BLINV - ACAD SAUDE Banco 001 Conta 20.793-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

2.280,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

2.280,00

Viviana Chaves de Oliveira
Diretor Executivo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://pcc.ica.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 768ab4ca-ef0-4513-9862-e8043747856a



Extrato conta corrente

A33B031540624256030
03/01/2018 16:05:59

Cliente

Agência 1264-5
Conta 20793-4
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sim lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 768ab4ca-e1f0-45f3-9862-e8043747856a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031629704570014
03/01/2018 16:37:23



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 768ab4ca-ef0-45f3-9862-e8043747856a

Cliente

Agência 1264-5
Conta 20793-4 FMS/ALIANCA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 2.280,74 | | | 645,234750 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 2.285,79 | | | 645,234750 | | 645,234750 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.280,74 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| DF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,05 |
| SALDO ATUAL = | 2.285,79 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| Por mês | 0,2212 |
| Por ano | 5,8771 |
| Últimos 12 meses | 5,8771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017



Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 20.793-4 - BLINV - ACAD SAU CONTA ÚNICA

Table with columns: NLanc, Dtlan, Ordem, Cheque, Histórico, Debito, Crédito, Saldo. Rows include Saldo Anterior, RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO, Total, Saldo Atual, and Total Geral.

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 0

Plano Contas 311201 Recurso BLINV FNS Banco 001 Conta 22.477-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1235

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

1235

Vivian Gonçalves de Oliveira
Diretor Executivo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <http://www.tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 768ab4ca-ef10-4513-9862-e8043747856a



Extrato conta corrente

A33B031540624256030
03/01/2018 16:06:48

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22477-4
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 768ab4ca-ef10-45f3-9862-e8043747856a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031629704570017
03/01/2018 16:38:30



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 768ab4ca-ef10-4513-9862-e8043747856a

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22477-4 FMS/ALIANCA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 152,01 | | | 43,004518 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 152,35 | | | 43,004518 | | 43,004518 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 152,01 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,34 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,34 |
| SALDO ATUAL = | 152,35 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017



Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.477-4 - BLINV FNS CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|-------|------------|----------|--------|--------------------------------|--------|---------|-------|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | 5.01 |
| 23098 | 31/12/2017 | OC 09184 | | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6 | 0,00 | 0,34 | 5.35 |
| | | | | Total . . | 0,00 | 0,34 | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | 5.35 |
| | | | | Total Geral . . | 0,00 | 0,34 | |

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERTO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://etc.fcppe.gov.br/epj/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:768ab4ca-ef10-45f3-9862-e8043747856a



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso BLINV FNS I Banco 001 Conta 22.475-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade


Viviana de Almeida Freire
Diretor Executivo Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Asses em: <https://eicf.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 768ab4ca-e1f0-45f3-9862-e8043747856a



Extrato conta corrente

A33B031540624256030
03/01/2018 16:06:21

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22475-8
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 768ab4ca-ef0-45f3-9862-e8043747856a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031629704570015
03/01/2018 16:37:46



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 768ab4ca-ef0-45f3-9862-e8043747856a

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22475-8 FMS/ALIANCA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 25,54 | | | 7,225781 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 25,60 | | | 7,225781 | | 7,225781 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 25,54 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,06 |
| SALDO ATUAL = | 25,60 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **22.475-8 - BLINV FNS I** **CONTA ÚNICA**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito |
|----------------------|------------|----------|--------|--------------------------------|--------|---------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | 54,60 |
| 23096 | 31/12/2017 | OC 09182 | | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ | 0,00 | 0,06 |
| Total . . | | | | | 0,00 | 0,06 |
| Saldo Atual . . . | | | | | | 54,60 |
| Total Geral . . | | | | | 0,00 | 0,06 |

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://efc.tee.br/epw/auditoria/auditoriaDoc.seam Código do documento: 7688b4ca-ef0-4513-9862-e8043747856a



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso BLINV FNS II Banco 001 Conta 22.476-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

10.114,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

10.114,00

[Handwritten Signature]
Viviane Cristina A. F. Oliveira
Diretor Executivo Financeiro



Extrato conta corrente

A33B031540624256030
03/01/2018 16:06:34

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22478-6
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 768ab4ca-ef10-45f3-9862-e8043747856a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031629704570016
03/01/2018 16:38:07

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 768ab4ca-ef0-4513-9862-e8043747856a

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22476-6 FMS/ALIANCA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 10.091,86 | | | 2.855,042454 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 10.114,20 | | | 2.855,042454 | | 2.855,042454 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 10.091,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 22,34 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 22,34 |
| SALDO ATUAL = | 10.114,20 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017



Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.476-6 - BLINV FNS II CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|-------|------------|----------|--------|--------------------------------|--------|---------|-----------|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | 10.091,88 |
| 23097 | 31/12/2017 | OC 09183 | | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ | 0,00 | 22,34 | 10.114,22 |
| | | | | Total . . | 0,00 | 22,34 | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | 10.114,22 |
| | | | | Total Geral . . | 0,00 | 22,34 | |

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERIÇO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etec.br.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 768ab4ca-ef0-4513-9862-e8043747856a



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 00

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 19.030-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

17.800,86

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

17.800,86

Viviane
Viviane de Oliveira
Diretor Executivo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <http://portal.cceca.com.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 768ab4ca-ef10-4513-9862-e8043747856a



Extrato conta corrente

A33B031540624256027
03/01/2018 16:04:24

Ciente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 19030-6 FMS-ALIANCA -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| balancete | movimento | | | | | | |
| 20/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.244.378.000.008 | 17.791,37 C | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 17.791,37 D | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | 1264 | 99015 | 870 Transferência recebida 08/12 1264 3375-8 PMA FPM | 551.264.000.003.375 | 44.650,00 C | |
| 09/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3116 022552766000111 FJ DISTRIBUID | 120.801 | 11.775,80 D | |
| 09/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3116 022552766000111 FJ DISTRIBUID | 120.802 | 13.219,75 D | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3116 022552766000111 FJ DISTRIBUID | 120.803 | 13.004,08 D | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3116 022552766000111 FJ DISTRIBUID | 120.804 | 25.001,40 D | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 18.351,03 C | 0,00 C |
| 18/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.681.618.000.008 | 17.791,37 C | |
| 18/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 17.791,37 D | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 768ab4ca-e1f0-45f3-9862-e8043747856a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031629704570009
03/01/2018 16:34:38



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stc.e-ctce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 768ab4ca-ef0-4513-9862-e8043747856a

Cliente

Agência 1264-5
Conta 19030-6 FMS/ALIANCA -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 622,52 | | | 176,115065 | | |
| 01/12/2017 | APLICAÇÃO | 17.791,37 | | | 5.032,612356 | 3,535215657 | 5.208,727421 |
| 08/12/2017 | RESGATE | 18.351,03 | | | 5.187,768484 | 3,537364872 | 20,958937 |
| | Aplicação 24/10/2017 | 622,98 | | | 176,115065 | | |
| | Aplicação 01/12/2017 | 17.728,05 | | | 5.011,653419 | | |
| 18/12/2017 | APLICAÇÃO | 17.791,37 | | | 5.026,463261 | 3,539540443 | 5.047,422198 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 17.880,86 | | | 5.047,422198 | | 5.047,422198 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 622,52 |
| APLICAÇÕES (+) | 35.582,74 |
| RESGATES (-) | 18.351,03 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 26,63 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 26,63 |
| SALDO ATUAL = | 17.880,86 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| Por mês | 0,2212 |
| Por ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017



Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.030-6 - FARMACIA BASICA CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | |
|----------------------|------------|----------|--------|------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | | 22.52 |
| 21290 | 01/12/2017 | OC 09192 | | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0,00 | 17.791,37 | 18.89 |
| 21944 | 08/12/2017 | OC 08932 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 44.650,00 | 63.89 |
| 21530 | 08/12/2017 | OP 03114 | | FJ DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS PER | 11.775,80 | 0,00 | 51.09 |
| 21532 | 08/12/2017 | OP 03116 | | FJ DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS PER | 13.004,08 | 0,00 | 38.01 |
| 21531 | 08/12/2017 | OP 03115 | | FJ DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS PER | 13.219,75 | 0,00 | 25.26 |
| 21533 | 08/12/2017 | OP 03117 | | FJ DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS PER | 25.001,40 | 0,00 | 8.86 |
| 22452 | 18/12/2017 | OC 09193 | | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0,00 | 17.791,37 | 17.23 |
| 23102 | 31/12/2017 | OC 09194 | | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ | 0,00 | 26,63 | 17.86 |
| Total . . | | | | | 63.001,03 | 80.259,37 | |
| Saldo Atual . . . | | | | | | | 17.86 |
| Total Geral . . | | | | | 63.001,03 | 80.259,37 | |

Documento Assinado Digitalmente por: ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Assinado em: 2017/12/31 10:00:00
 Documento: 768ab4ca-e1f0-4513-9862-e8043747856a



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS DENGUE Banco 001 Conta 19.032-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

2240

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

| | | |
|------------|-----------------------|-------|
| 27/03/2017 | ALIANÇA PREVI A MAIOR | 93,21 |
| 15/03/2017 | ALIANÇA PREVI A MAIOR | 93,21 |

1864

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

2084

Viviane Maria M. Oliveira
 Diretora Financeira

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSÉ ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesso em: https://pcc.tce.pe.gov.br/ppp/validador/validadorDoc.aspx
 Código do documento: 768bdca-ef0-4513-9862-e8043747856a



Extrato conta corrente

A33B031540624256029
03/01/2018 16:05:07

Arreca

19440

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 19032-2 FMS-ALIANCA -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. Balanço | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.246.672.000.002 | 9.163,60 C | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 9.163,60 D | 0,00 C |
| 04/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.297.298.000.007 | 237,32 C | |
| 04/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 237,32 D | 0,00 C |
| 05/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.297.803.000.007 | 1.675,73 C | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.675,73 D | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 | 551.264.000.009.093 | 13.440,85 D | |
| 08/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 | 551.264.000.009.093 | 54,40 D | |
| 08/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV | 551.264.000.018.313 | 790,92 D | |
| 08/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV | 551.264.000.018.313 | 912,60 D | |
| 08/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV | 551.264.000.018.313 | 1.673,10 D | |
| 08/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE | 552.039.000.027.000 | 1.275,00 D | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 18.146,87 C | 0,00 C |
| 12/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.555.937.000.005 | 237,32 C | |
| 12/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 237,32 D | 0,00 C |
| 19/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.769.592.000.006 | 5.779,80 C | |
| 19/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 5.779,80 D | 0,00 C |
| 20/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.772.528.000.007 | 237,32 C | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.802.150.000.007 | 1.675,73 C | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.802.673.000.007 | 7.390,42 C | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.803.379.000.007 | 1.675,73 C | |
| 20/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 | 551.264.000.009.093 | 86,20 D | |
| 20/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 | 551.264.000.009.093 | 5.293,08 D | |
| 20/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 | 551.264.000.009.093 | 4.237,85 D | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.362,07 D | 0,00 C |
| 21/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.848.582.000.006 | 304,20 C | |
| 21/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA | 552.257.000.017.532 | 649,45 D | |
| 21/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA | 552.257.000.017.532 | 1.594,81 D | |
| 21/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.940,06 C | 0,00 C |
| 22/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.363.000.015.357 | 4.000,00 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETTO
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 768a4dca-ef0-4513-9862-e8043747856a



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 768ab4ca-ef10-4513-9862-e8043747856a

| | | | | | | |
|--|------|-------|----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 22/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES | | | | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.000,00 C | 0,00 C |
| 26/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.961.891.000.007 | 237,32 C | |
| 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | | | |
| 26/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.962.848.000.006 | 5.779,80 C | |
| 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | | | |
| 26/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.964.056.000.006 | 304,20 C | |
| 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | | | |
| 26/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 6.321,32 D | 0,00 C |
| 27/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.987.981.000.007 | 237,32 C | |
| 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | | | |
| 27/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.992.177.000.007 | 1.675,73 C | |
| 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | | | |
| 27/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.913,05 D | 0,00 C |
| 28/12/2017 | 1264 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.264.000.003.375 | 1.500,00 C | |
| 28/12 1264 3375-8 PMA FPM | | | | | | |
| 28/12/2017 | 1264 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.264.000.010.344 | 3.245,89 C | |
| 28/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS | | | | | | |
| 28/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.009.093 | 13.297,20 D | |
| 28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 | | | | | | |
| 28/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.009.093 | 57,80 D | |
| 28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 | | | | | | |
| 28/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.018.313 | 902,46 D | |
| 28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV | | | | | | |
| 28/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.018.313 | 1.561,29 D | |
| 28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV | | | | | | |
| 28/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.018.313 | 782,14 D | |
| 28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV | | | | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 11.855,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2017 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031629704570011
03/01/2018 16:35:58



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stcex.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 768ab4ca-ef10-4513-9862-e8043747856a

Cliente

Agência 1264-5
Conta 19032-2 FMS/ALIANCA -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 9.253,43 | | | 2.617,846203 | | |
| 01/12/2017 | APLICAÇÃO | 9.163,60 | | | 2.592,090805 | 3,535215657 | 5.209,937008 |
| 04/12/2017 | APLICAÇÃO | 237,32 | | | 67,121765 | 3,535663875 | 5.277,058773 |
| 05/12/2017 | APLICAÇÃO | 1.675,73 | | | 473,890610 | 3,536111420 | 5.750,949383 |
| 08/12/2017 | RESGATE | 18.146,87 | | | 5.130,053206 | 3,537364872 | 620,896177 |
| | Aplicação 21/11/2017 | 3.167,96 | | | 895,589517 | | |
| | Aplicação 23/11/2017 | 6.092,32 | | | 1.722,276686 | | |
| | Aplicação 01/12/2017 | 8.886,59 | | | 2.512,207003 | | |
| 12/12/2017 | APLICAÇÃO | 237,32 | | | 67,076781 | 3,538035006 | 687,972958 |
| 19/12/2017 | APLICAÇÃO | 5.779,80 | | | 1.632,744357 | 3,539929551 | 2.320,717315 |
| 20/12/2017 | APLICAÇÃO | 1.362,07 | | | 384,731412 | 3,540313989 | 2.705,448727 |
| 21/12/2017 | RESGATE | 1.940,06 | | | 547,932237 | 3,540693302 | 2.157,516490 |
| | Aplicação 01/12/2017 | 282,84 | | | 79,883802 | | |
| | Aplicação 04/12/2017 | 237,66 | | | 67,121765 | | |
| | Aplicação 05/12/2017 | 1.419,56 | | | 400,926670 | | |
| 22/12/2017 | RESGATE | 4.000,00 | | | 1.129,602132 | 3,541069804 | 1.027,914358 |
| | Aplicação 05/12/2017 | 258,37 | | | 72,963940 | | |
| | Aplicação 12/12/2017 | 237,52 | | | 67,076781 | | |
| | Aplicação 19/12/2017 | 3.504,11 | | | 989,561411 | | |
| 26/12/2017 | APLICAÇÃO | 6.321,32 | | | 1.784,960542 | 3,541434025 | 2.812,874900 |
| 27/12/2017 | APLICAÇÃO | 1.913,05 | | | 540,129891 | 3,541833232 | 3.353,004791 |
| 28/12/2017 | RESGATE | 11.855,00 | | | 3.346,789093 | 3,542201098 | 6,215698 |
| | Aplicação 19/12/2017 | 2.278,28 | | | 643,182946 | | |
| | Aplicação 20/12/2017 | 1.362,80 | | | 384,731412 | | |
| | Aplicação 26/12/2017 | 6.322,69 | | | 1.784,960542 | | |
| | Aplicação 27/12/2017 | 1.891,23 | | | 533,914193 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 22,02 | | | 6,215698 | | 6,215698 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 9.253,43 |
| APLICAÇÕES (+) | 26.690,21 |
| RESGATES (-) | 35.941,93 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 20,31 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 20,31 |
| SALDO ATUAL = | 22,02 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**RUA DOMINGOS BRAGA
10.759.784/0001-90

Exercício: 2017

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017**

Page 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **19.032-2 - FMS DENGUE CONTA ÚNICA**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | |
|----------------------|------------|----------|--------|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | | 18.630,88 |
| 22927 | 28/12/2017 | OC 09225 | | Receita Desc. Emp. 1944/1 | 0,00 | 86,20 | 18.716,88 |
| 22832 | 28/12/2017 | OP 03352 | | SALARIO FAMILIA | 124,28 | 0,00 | 18.592,60 |
| 22813 | 28/12/2017 | OP 03321 | | ALIANÇA PREV | 782,14 | 0,00 | 17.810,46 |
| 22815 | 28/12/2017 | OP 03323 | | ALIANÇA PREV | 902,46 | 0,00 | 16.908,00 |
| 22814 | 28/12/2017 | OP 03322 | | ALIANÇA PREV | 1.561,29 | 0,00 | 15.346,71 |
| 22831 | 28/12/2017 | OP 03351 | | FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATOS EN | 13.172,92 | 0,00 | 2.173,79 |
| 22861 | 28/12/2017 | OP 03322 | DESCON | ALIANÇA PREV | 93,21 | 0,00 | 2.080,58 |
| 22868 | 28/12/2017 | OP 03351 | DESCON | FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATOS EN | 1.694,15 | 0,00 | 366,43 |
| 22962 | 29/12/2017 | OP 03355 | | BANCO DO BRASIL | 198,40 | 0,00 | 168,03 |
| 23104 | 31/12/2017 | OC 09227 | | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6 | 0,00 | 20,31 | 288,34 |
| Total . . . | | | | | 56.802,22 | 47.570,81 | |
| Saldo Atual . . . | | | | | | | 288,34 |
| Total Geral . . . | | | | | 56.802,22 | 47.570,81 | |

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Aceso em: https://e...
 Documento: 76884ca-ef0-4513-9862-e8043747856a



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 RUA DOMINGOS BRAGA
 10.759.784/0001-90 Exercício: 2017



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso MAC - AMB E HOSP Banco 001 Conta 20.098-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

607,92

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

15/03/2017

DEBITO A SER ESTORNADO

15.432,50

15.432,50

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

16.039,42

Vivian Carolina F. Oliveira
 Diretora Executiva Financeira

Documento Assinado Digitalmente por: ABERIO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesso em: https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?seam Código do documento: 768ab4ca-ef0-4513-9862-e8043747856a



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 768bd4ca-ef0-45f3-9862-e8043747856a



Extrato conta corrente

A33B031540624256030
03/01/2018 16:05:26

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 20098-0 FMS-ALIANCA-FNS BLMAC
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2017 | | 1264 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.264.000.010.344 | 11.500,00 C | |
| | | | | 01/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS | | | |
| 01/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.011.654 | 910,30 D | |
| | | | | 01/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES | | | |
| 01/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.011.654 | 664,05 D | |
| | | | | 01/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES | | | |
| 01/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.011.654 | 1.200,02 D | |
| | | | | 01/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES | | | |
| 01/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.011.654 | 8.771,90 D | |
| | | | | 01/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES | | | |
| 01/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.011.654 | 1.842,60 D | |
| | | | | 01/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES | | | |
| 01/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.011.654 | 3.870,89 D | |
| | | | | 01/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES | | | |
| 01/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.011.654 | 5.707,30 D | |
| | | | | 01/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES | | | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 11.467,06 C | 0,00 C |
| 05/12/2017 | | 1264 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.264.000.010.180 | 8.249,22 C | |
| | | | | 05/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M | | | |
| 05/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.257.000.017.532 | 8.249,22 D | 0,00 C |
| | | | | 05/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA | | | |
| 08/12/2017 | | 1264 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.264.000.003.375 | 10.329,63 C | |
| | | | | 08/12 1264 3375-8 PMA FPM | | | |
| 08/12/2017 | | 1264 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.264.000.003.375 | 52.600,00 C | |
| | | | | 08/12 1264 3375-8 PMA FPM | | | |
| 08/12/2017 | | 1264 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.264.000.003.375 | 170,00 C | |
| | | | | 08/12 1264 3375-8 PMA FPM | | | |
| 08/12/2017 | | 1264 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.264.000.010.344 | 47.255,50 C | |
| | | | | 08/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS | | | |
| 08/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.009.093 | 27,20 D | |
| | | | | 08/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 | | | |
| 08/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.009.093 | 47.255,50 D | |
| | | | | 08/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 | | | |
| 08/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.018.313 | 2.419,55 D | |
| | | | | 08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV | | | |
| 08/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.018.313 | 2.791,79 D | |
| | | | | 08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV | | | |
| 08/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.018.313 | 5.118,29 D | |
| | | | | 08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV | | | |
| 08/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.039.000.027.000 | 425,00 D | |
| | | | | 08/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE | | | |
| 08/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.039.000.027.000 | 170,00 D | |
| | | | | 08/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE | | | |
| 08/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.811.000.131.195 | 3.919,50 D | |
| | | | | 08/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI | | | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.801 | 16.985,72 D | |
| | | | | 033 3116 022552766000111 FJ DISTRIBUID | | | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.802 | 3.867,67 D | |
| | | | | 033 3116 022552766000111 FJ DISTRIBUID | | | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.803 | 5.007,91 D | |
| | | | | 033 3116 022552766000111 FJ DISTRIBUID | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 768ab4ca-e1f0-45f3-9862-e8043747856a

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.804 | 12.322,41 D | ✓ |
| | | | 033 3116 022552766000111 FJ DISTRIBUID | | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.805 | 10.469,90 D | ✓ |
| | | | 033 3116 022552766000111 FJ DISTRIBUID | | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 425,31 C | 0,00 C |
| 11/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 8.487.471.000.006 | 13.125,00 C | ✓ |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 13.125,00 D | 0,00 C |
| 12/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 8.552.537.000.008 | 64.561,26 C | ✓ |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 12/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.553.843.000.006 | 28.300,00 C | ✓ |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 12/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.553.850.000.005 | 7.500,00 C | ✓ |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 12/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.024.579 | 1.000,00 D | ✓ |
| | | | 12/12 1264 24579-8 SUELI MARCIA F | | | |
| 12/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.509.000.023.918 | 7.500,00 D | ✓ |
| | | | 12/12 1509 23918-6 RM ASSISTENCIA | | | |
| 12/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 91.861,26 D | 0,00 C |
| 20/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 8.772.891.000.002 | 3.465,00 C | ✓ |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 20/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.009.093 | 10.121,19 D | ✓ |
| | | | 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 | | | |
| 20/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.009.093 | 102,00 D | ✓ |
| | | | 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 | | | |
| 20/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.009.093 | 15.948,62 D | ✓ |
| | | | 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 | | | |
| 20/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.009.093 | 37,40 D | ✓ |
| | | | 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 | | | |
| 20/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.009.093 | 27.531,95 D | ✓ |
| | | | 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 | | | |
| 20/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.009.093 | 16.675,26 D | ✓ |
| | | | 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 | | | |
| 20/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.009.093 | 1.810,00 D | ✓ |
| | | | 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 | | | |
| 20/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.009.093 | 16.339,29 D | ✓ |
| | | | 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 85.100,71 C | 0,00 C |
| 21/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.011.654 | 8.862,13 D | ✓ |
| | | | 21/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES | | | |
| 21/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.257.000.017.532 | 9.437,29 D | ✓ |
| | | | 21/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA | | | |
| 21/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.257.000.017.532 | 1.104,57 D | ✓ |
| | | | 21/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA | | | |
| 21/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 19.403,99 C | 0,00 C |
| 31/12/2017 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Cliente

Agência 1264-5
Conta 20098-0 FMS/ALIANCA-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 11.944,77 | | | 3.379,238782 | | |
| 01/12/2017 | RESGATE | 11.467,06 | | | 3.243,666331 | 3,535215657 | 135,572451 |
| | Aplicação 23/11/2017 | 2,46 | | | 0,695316 | | |
| | Aplicação 30/11/2017 | 11.464,60 | | | 3.242,971015 | | |
| 08/12/2017 | RESGATE | 425,31 | | | 120,233568 | 3,537364872 | 15,338883 |
| | Aplicação 30/11/2017 | 425,31 | | | 120,233568 | | |
| 11/12/2017 | APLICAÇÃO | 13.125,00 | | | 3.710,049059 | 3,537689068 | 3.725,387942 |
| 12/12/2017 | APLICAÇÃO | 91.861,26 | | | 25.963,920606 | 3,538035006 | 29.689,308548 |
| 20/12/2017 | RESGATE | 85.100,71 | | | 24.037,616512 | 3,540313989 | 5.651,692036 |
| | Aplicação 30/11/2017 | 54,30 | | | 15,338883 | | |
| | Aplicação 11/12/2017 | 13.134,74 | | | 3.710,049059 | | |
| | Aplicação 12/12/2017 | 71.911,67 | | | 20.312,228570 | | |
| 21/12/2017 | RESGATE | 19.403,99 | | | 5.480,279805 | 3,540693302 | 171,412231 |
| | Aplicação 12/12/2017 | 19.403,99 | | | 5.480,279805 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 607,24 | | | 171,412231 | | 171,412231 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 11.944,77 |
| APLICAÇÕES (+) | 104.986,26 |
| RESGATES (-) | 116.397,07 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 73,28 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 73,28 |
| SALDO ATUAL = | 607,24 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| Por mês | 0,2212 |
| Por ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**RUA DOMINGOS BRAGA
10.759.784/0001-90

Exercício: 2017

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **20.098-0 - MAC - AMB E HOSP CONTA ÚNICA**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | |
|-------|------------|----------|--------|------------------------------------|-----------|-----------|------------------|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | 27.317,47 |
| 21249 | 01/12/2017 | TR 00635 | | Transferencia de valores. | 0,00 | 11.500,00 | 38.817,47 |
| 21215 | 01/12/2017 | OP 03082 | | JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILV/ | 664,05 | 0,00 | 38.220,00 |
| 21216 | 01/12/2017 | OP 03083 | | JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILV/ | 910,30 | 0,00 | 37.309,70 |
| 21214 | 01/12/2017 | OP 03081 | | JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILV/ | 1.200,02 | 0,00 | 36.109,68 |
| 21222 | 01/12/2017 | OP 03090 | | JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILV/ | 1.842,60 | 0,00 | 34.267,08 |
| 21221 | 01/12/2017 | OP 03089 | | JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILV/ | 3.870,89 | 0,00 | 30.396,19 |
| 21220 | 01/12/2017 | OP 03088 | | JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILV/ | 5.707,30 | 0,00 | 24.688,89 |
| 21217 | 01/12/2017 | OP 03084 | | JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILV/ | 8.771,90 | 0,00 | 15.916,99 |
| 21351 | 05/12/2017 | OC 08918 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 8.249,22 | 24.166,21 |
| 21327 | 05/12/2017 | OP 03109 | | AUTO POSTO EVANGELICO LTDA-EPP | 8.249,22 | 0,00 | 15.917,00 |
| 21939 | 08/12/2017 | OC 08920 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 52.600,00 | 68.517,00 |
| 21874 | 08/12/2017 | TR 00634 | | Transferencia de valores. | 0,00 | 47.255,50 | 115.772,50 |
| 21938 | 08/12/2017 | OC 08919 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 10.329,63 | 126.102,13 |
| 21972 | 08/12/2017 | OC 09340 | | Receita Desc. Emp. 211/11 | 0,00 | 9.250,74 | 135.352,87 |
| 21970 | 08/12/2017 | OC 09338 | | Receita Desc. Emp. 211/11 | 0,00 | 6.000,00 | 141.352,87 |
| 21971 | 08/12/2017 | OC 09339 | | Receita Desc. Emp. 211/11 | 0,00 | 2.433,76 | 143.786,63 |
| 21940 | 08/12/2017 | OC 08921 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 170,00 | 143.956,63 |
| 21969 | 08/12/2017 | OC 09337 | | Receita Desc. Emp. 211/11 | 0,00 | 60,00 | 144.016,63 |
| 21720 | 08/12/2017 | OP 03263 | | NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTD/ | 170,00 | 0,00 | 143.846,63 |
| 21726 | 08/12/2017 | OP 03276 | | NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTD/ | 425,00 | 0,00 | 143.421,63 |
| 21747 | 08/12/2017 | OP 03319 | | ALIANÇA PREV | 2.419,55 | 0,00 | 140.999,00 |
| 21746 | 08/12/2017 | OP 03318 | | ALIANÇA PREV | 2.791,79 | 0,00 | 138.207,21 |
| 21702 | 08/12/2017 | OP 03204 | | FJ DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS PER | 3.867,67 | 0,00 | 134.339,54 |
| 21534 | 08/12/2017 | OP 03118 | | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 3.919,50 | 0,00 | 130.420,04 |
| 21701 | 08/12/2017 | OP 03203 | | FJ DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS PER | 5.007,91 | 0,00 | 125.412,13 |
| 21739 | 08/12/2017 | OP 03298 | | ALIANÇA PREV | 5.118,29 | 0,00 | 120.293,84 |
| 21705 | 08/12/2017 | OP 03207 | | FJ DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS PER | 10.469,90 | 0,00 | 109.823,94 |
| 21704 | 08/12/2017 | OP 03206 | | FJ DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS PER | 12.322,41 | 0,00 | 97.497,53 |
| 21703 | 08/12/2017 | OP 03205 | | FJ DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS PER | 16.985,72 | 0,00 | 80.511,81 |
| 21689 | 08/12/2017 | OP 03369 | | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - | 47.255,50 | 0,00 | 33.256,31 |
| 21854 | 08/12/2017 | OP 03369 | DESCON | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - | 17.744,50 | 0,00 | 15.511,81 |
| 22207 | 11/12/2017 | OC 09241 | | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL | 0,00 | 13.125,00 | 28.636,81 |
| 22301 | 12/12/2017 | OC 09242 | | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE | 0,00 | 64.561,26 | 93.198,07 |
| 22290 | 12/12/2017 | OC 08901 | | TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENT | 0,00 | 28.300,00 | 121.498,07 |
| 22291 | 12/12/2017 | OC 08902 | | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE | 0,00 | 7.500,00 | 128.998,07 |
| 22270 | 12/12/2017 | OP 03273 | | SUELI MARCIA DE FRANÇA DA COSTA | 1.000,00 | 0,00 | 127.998,07 |
| 22267 | 12/12/2017 | OP 03270 | | RM ASSISTENCIA ODONTO HOSPITALAR | 7.500,00 | 0,00 | 120.498,07 |
| 22584 | 20/12/2017 | OC 09057 | | Receita Desc. Emp. 1912/1 | 0,00 | 4.558,74 | 125.057,00 |
| 22604 | 20/12/2017 | OC 09245 | | FAEC SIA - MAMOGRAFIA PARA RAS | 0,00 | 3.465,00 | 128.522,00 |
| 22583 | 20/12/2017 | OC 09056 | | Receita Desc. Emp. 1912/1 | 0,00 | 2.757,28 | 131.279,28 |
| 22571 | 20/12/2017 | OC 09044 | | Receita Desc. Emp. 1909/1 | 0,00 | 2.534,61 | 133.813,89 |
| 22605 | 20/12/2017 | OC 09247 | | Receita Desc. Emp. 1890/1 | 0,00 | 2.419,55 | 136.233,44 |
| 22575 | 20/12/2017 | OC 09048 | | Receita Desc. Emp. 1946/1 | 0,00 | 1.491,80 | 137.725,24 |
| 22578 | 20/12/2017 | OC 09051 | | Receita Desc. Emp. 213/11 | 0,00 | 640,88 | 138.366,12 |
| 22582 | 20/12/2017 | OC 09055 | | Receita Desc. Emp. 1912/1 | 0,00 | 624,64 | 138.990,76 |

Documento Assinado Digitalmente por: ALIANÇA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO - FUNDOS DE PENSÃO - FUNDOS DE RESERVA - FUNDOS DE CONTINGÊNCIA - FUNDOS DE APOIO - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FUNDOS DE CAPITALIZAÇÃO - FUNDOS DE AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS - FUNDOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS - FUNDOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FUNDOS DE MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO - FUNDOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - FUNDOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA - FUNDOS DE MANUTENÇÃO DE ENERGIA - FUNDOS DE MANUTENÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES - FUNDOS DE MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA - FUNDOS DE MANUTENÇÃO DE SAÚDE - FUNDOS DE MANUTENÇÃO DE OUTROS. Assinado em: 2017-12-31 14:00:00. Assinatura: ALIANÇA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO - FUNDOS DE PENSÃO - FUNDOS DE RESERVA - FUNDOS DE CONTINGÊNCIA - FUNDOS DE APOIO - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FUNDOS DE CAPITALIZAÇÃO - FUNDOS DE AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS - FUNDOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS - FUNDOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FUNDOS DE MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO - FUNDOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - FUNDOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA - FUNDOS DE MANUTENÇÃO DE ENERGIA - FUNDOS DE MANUTENÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES - FUNDOS DE MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA - FUNDOS DE MANUTENÇÃO DE SAÚDE - FUNDOS DE MANUTENÇÃO DE OUTROS.



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017



Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Documento Assinado
 Acesse em: <https://cefcf.fcg.gov.br/propp/vmidp/oc/scanDoc?documento=47525825047478568>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20.098-0 - MAC - AMB E HOSP CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|----------------------|------------|----------|--------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | | 138.998,86 |
| 22576 | 20/12/2017 | OC 09049 | | Receita Desc. Emp. 1946/1 | 0,00 | 378,19 | 139.377,05 |
| 22581 | 20/12/2017 | OC 09054 | | Receita Desc. Emp. 1912/1 | 0,00 | 200,00 | 139.577,05 |
| 22580 | 20/12/2017 | OC 09053 | | Receita Desc. Emp. 219/11 | 0,00 | 180,00 | 139.757,05 |
| 22570 | 20/12/2017 | OC 09043 | | Receita Desc. Emp. 1909/1 | 0,00 | 154,10 | 139.911,15 |
| 22607 | 20/12/2017 | OC 09249 | | Receita Desc. Emp. 1890/1 | 0,00 | 154,10 | 140.065,25 |
| 22585 | 20/12/2017 | OC 09058 | | Receita Desc. Emp. 1912/1 | 0,00 | 112,48 | 140.177,73 |
| 22574 | 20/12/2017 | OC 09047 | | Receita Desc. Emp. 1946/1 | 0,00 | 100,00 | 140.277,73 |
| 22573 | 20/12/2017 | OC 09046 | | Receita Desc. Emp. 1909/1 | 0,00 | 89,63 | 140.367,36 |
| 22606 | 20/12/2017 | OC 09248 | | Receita Desc. Emp. 1890/1 | 0,00 | 89,63 | 140.457,00 |
| 22577 | 20/12/2017 | OC 09050 | | Receita Desc. Emp. 213/11 | 0,00 | 80,00 | 140.537,00 |
| 22569 | 20/12/2017 | OC 09042 | | Receita Desc. Emp. 1909/1 | 0,00 | 30,00 | 140.567,00 |
| 22572 | 20/12/2017 | OC 09045 | | Receita Desc. Emp. 1909/1 | 0,00 | 13,40 | 140.580,40 |
| 22579 | 20/12/2017 | OC 09052 | | Receita Desc. Emp. 219/11 | 0,00 | 10,00 | 140.590,40 |
| 22515 | 20/12/2017 | OP 03337 | | SALARIO FAMILIA | 31,07 | 0,00 | 140.559,33 |
| 22518 | 20/12/2017 | OP 03340 | | SALARIO FAMILIA | 93,21 | 0,00 | 140.466,12 |
| 22513 | 20/12/2017 | OP 03335 | | SALARIO FAMILIA | 124,28 | 0,00 | 140.341,84 |
| 22516 | 20/12/2017 | OP 03338 | | FOLHA DE PESSOAL - SAUDE SEM MISER | 1.810,00 | 0,00 | 138.531,84 |
| 22514 | 20/12/2017 | OP 03336 | | FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS SAI | 10.090,12 | 0,00 | 128.441,72 |
| 22510 | 20/12/2017 | OP 03332 | | FOLHA PAGAMENTO FUNDO SAUDE -EFE | 15.948,62 | 0,00 | 112.493,10 |
| 22512 | 20/12/2017 | OP 03334 | | FOLHA DO CAPS - CONTRATOS | 16.215,01 | 0,00 | 96.278,09 |
| 22511 | 20/12/2017 | OP 03333 | | FOLHA DE PAGAMENTO - MEDICOS EFE1 | 16.675,26 | 0,00 | 79.602,83 |
| 22517 | 20/12/2017 | OP 03339 | | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (HOE | 27.438,74 | 0,00 | 52.164,09 |
| 22542 | 20/12/2017 | OP 03338 | DESCON | FOLHA DE PESSOAL - SAUDE SEM MISER | 190,00 | 0,00 | 51.974,09 |
| 22541 | 20/12/2017 | OP 03336 | DESCON | FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS SAI | 720,88 | 0,00 | 51.253,21 |
| 22540 | 20/12/2017 | OP 03334 | DESCON | FOLHA DO CAPS - CONTRATOS | 1.969,99 | 0,00 | 49.283,22 |
| 22547 | 20/12/2017 | OP 03332 | DESCON | FOLHA PAGAMENTO FUNDO SAUDE -EFE | 2.663,28 | 0,00 | 46.619,94 |
| 22539 | 20/12/2017 | OP 03333 | DESCON | FOLHA DE PAGAMENTO - MEDICOS EFE1 | 2.821,74 | 0,00 | 43.798,20 |
| 22543 | 20/12/2017 | OP 03339 | DESCON | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (HOE | 8.253,14 | 0,00 | 35.545,06 |
| 22630 | 21/12/2017 | OP 03312 | | AUTO POSTO EVANGELICO LTDA-EPP | 1.104,57 | 0,00 | 34.440,49 |
| 22631 | 21/12/2017 | OP 03316 | | JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA | 8.862,13 | 0,00 | 25.578,36 |
| 22629 | 21/12/2017 | OP 03311 | | AUTO POSTO EVANGELICO LTDA-EPP | 9.437,29 | 0,00 | 16.141,07 |
| 22963 | 29/12/2017 | OP 03359 | | BANCO DO BRASIL | 166,60 | 0,00 | 15.974,47 |
| 23105 | 31/12/2017 | OC 09270 | | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ | 0,00 | 73,28 | 16.047,75 |
| Total . . | | | | | 292.829,95 | 281.492,42 | |
| Saldo Atual . . . | | | | | | | 16.035,74 |
| Total Geral . . | | | | | 292.829,95 | 281.492,42 | |



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso P.A.B Banco 001 Conta 22.496-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

324.66

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

324.66

Viviana Carolina F. Oliveira
Diretor(a) Financeiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://pccce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 768ab4ca-ef10-45f3-9862-e8043747856a



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 768ab4ca-ef10-4513-9862-e8043747856a



Extrato conta corrente

A33B031540624256030
03/01/2018 16:07:12

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22496-0
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://cte.cte.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 768ab4ca-ef10-45f3-9862-e8043747856a



Extrato conta corrente

A33B031540624256030
03/01/2018 16:07:44

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22496-0
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031629704570019
03/01/2018 16:39:04



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 768ab4ca-ef0-45f3-9862-e8043747856a

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22496-0 FUNDO M SAUDE ALIANCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 324,15 | | | 91,703029 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 324,86 | | | 91,703029 | | 91,703029 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 324,15 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,71 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| DF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,71 |
| SALDO ATUAL = | 324,86 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| Por mês | 0,2212 |
| Por ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017



Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1

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

Conta: **22.496-0** - P.A.B

CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|-------|------------|----------|--------|---------------------------------|-------------|-------------|-------|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | 15,86 |
| 23099 | 31/12/2017 | OC 09185 | | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS | 0,00 | 0,71 | 16,57 |
| | | | | Total . . | 0,00 | 0,71 | 16,57 |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | 16,57 |
| | | | | Total Geral . . | 0,00 | 0,71 | |

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://eic.tee.br/eppl/validacao;seam> Código do documento: 7688bd4ca-ef0-4513-9862-e8043747856a



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso UBS - UNIDADE SAUDE Banco 001 Conta 20.306-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

104,04

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2013

Dif Conciliacao Exercicio Anterior

2.325,96

2.325,96

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

2.430,00

Handwritten signature
Viviane de Sá A. F. Oliveira
Diretor Executivo Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/validar>
ID do Documento: 768ab4ca-ef10-45f3-9862-e8043747856a



Extrato conta corrente

A33B031540624256030
03/01/2018 16:05:42

Cliente

Agência 1264-5
Conta 20306-8
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 768ab4ca-ef10-45f3-9862-e8043747856a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031629704570013
03/01/2018 16:36:49



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stcex.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 768ab4ca-ef10-4513-9862-e8043747856a

Cliente

Agência 1264-5
Conta 20306-8 FMS/ALIANCA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 104,71 | | | 29,622886 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 104,94 | | | 29,622886 | | 29,622886 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 104,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,23 |
| SALDO ATUAL = | 104,94 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| Por mês | 0,2212 |
| Por ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20.306-8 - UBS - UNIDADE SA CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|-------|------------|----------|--------|---------------------------------|--------|---------|-------|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | 1,67 |
| 23094 | 31/12/2017 | OC 09180 | | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS | 0,00 | 0,23 | 1,90 |
| | | | | Total . . | 0,00 | 0,23 | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | 1,90 |
| | | | | Total Geral . . | 0,00 | 0,23 | |

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://epec.gov.br/epd/validar> Código do documento: 768ab4ca-e1f0-45f3-9862-e8043747856a