

# CONCILIAÇÃO

# F.M.S

DEZEMBRO/2018




**BOLETIM DE CAIXA Nº 244 DO DIA 31/12/2018**

Página 1

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	237.537,20
		Extra Orçamentária:	153,80
		<b>Total Arrecadado:</b>	<b>237.691,00</b>
	Saldo Anterior:		1.206.517,68
	<b>Total Geral:</b>		<b>1.444.208,70</b>
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	27.627,20
		Extra Orçamentária:	0,00
		<b>Total Pago:</b>	<b>27.627,20</b>
	Saldo:		1.444.208,70
	<b>Saldo para o dia seguinte:</b>		<b>1.416.581,56</b>

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	0000-1	CAIXA FMS	0,00			0,00
001	10.344-6	F.U.S	35.254,97	67,50	9.430,05	25.892,42
001	19.030-6	FARMACIA BASICA	0,00			0,00
001	19.031-4	ATENCAO BASICA	103.152,65	0,24	0,00	103.152,89
001	19.032-2	FMS DENGUE	208,90	0,04	0,00	208,94
001	20.098-0	MAC - AMB E HOSP	15.582,27	0,26	0,00	15.582,53
001	20.306-8	UBS - UNIDADE SA	2.433,10	0,19	0,00	2.433,29
001	20.793-4	BLINV - ACAD SAU	2.333,63	4,10	0,00	2.337,73
001	22.475-8	BLINV FNS I	26,13	0,05	0,00	26,18
001	22.476-6	BLINV FNS II	10.325,89	18,14	0,00	10.344,03
001	22.477-4	BLINV FNS	155,54	0,27	0,00	155,81
001	22.496-0	P.A.B	331,66	0,59	0,00	332,25
001	23.362-5	23.362-5	1.078,10	1,90	0,00	1.080,00
001	23.544-X	23.544-X	0,00			0,00
001	23007-3	CONVÊNIO	0,00			0,00
001	23882-1	23882-1	0,00			0,00
001	239917	23991-7	236.520,32	415,54	0,00	236.935,86
001	24.999-8	24.999-8	0,00			0,00
001	25.526-2	25.526-2	2.290,48	239.574,93	21.947,18	219.918,23
001	25536-X	25536-X	766.429,02	1.357,36	0,00	767.786,38
001	8.111-6	PRODUTIVIDADE	0,00			0,00
033	13.000.291-6	MAE CORUJA	30.395,02			30.395,02
			<b>1.206.517,68</b>	<b>241.441,11</b>	<b>31.377,23</b>	<b>1.416.581,56</b>

 Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIENNE BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <http://sistema.fpm.br/validador> com Código do documento: 3206581-801a4845-8683-4b47e958ed0e

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**BOLETIM DE CAIXA Nº 244 DO DIA 31/12/2018**

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3205e81f-8c1a-48d5-8685-d647e958ed6c**Resumo de: Restituição\Correção**

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

**ALIANÇA, 31 de dezembro de 2018**

---

XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

---

JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR - CRC/PE 17.454

---

DIEGO PEIXOTO MELO  
SECRETARIO DE FINANÇAS



## BOLETIM DE CAIXA Nº 244 DO DIA 31/12/2018

Página 3

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.206.517,68
+ Receita Arrecadada no dia:	237.691,11
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	27.627,23
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>1.416.581,56</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**ALIAN**

RUA DOMINGOS BRAGA  
10.759.784/0001-90

Exercício: 2018



1

**BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2018  
DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.317.956,23</b>	<b>9.484.616,49</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.340.291,48</b>	<b>14.062.610,00</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.317.956,23</b>	<b>9.484.616,49</b>	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.254,87	26.368,70	02 Judiciária		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.315.701,36	9.418.971,99	04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		39.275,80	06 Segurança Pública		
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>626.454,58</b>	<b>7.908.977,60</b>	08 Assistência Social		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>5.726,91</b>	<b>27.616,83</b>	09 Previdência Social		
9034 SALÁRIO FAMILIA		2.346,23	10 Saúde	1.340.291,48	14.062.610,00
9099 FALTAS	865,84	9.033,49	11 Trabalho		
9355 DESPAG INDEVIDO		600,00	12 Educação		
9360 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4.861,07	15.637,11	13 Cultura		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>90.906,01</b>	<b>1.184.505,31</b>	14 Direitos da Cidadania		
9007 INSS SERVIDORES	4.587,35	289.177,33	15 Urbanismo		
9009 ALIANCAPREV	49.840,03	361.119,19	16 Habitação		
9010 PENSÃO ALIMENTICIA	562,72	8.721,62	18 Gestão Ambientai		
9018 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOM	1.849,88	231.975,61	20 Agricultura		
9019 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	17.577,12	80.433,39	23 Comércio e Serviços		
9021 SINSEMUC	200,34	2.675,97	26 Transporte		
9022 DESCONTO CLUBE	1.040,00	23.340,00	27 Desporto e Lazer		
9026 AMACS	1.135,68	14.358,24	28 Encargos Especiais		
9038 SINDACS-SIND DOS AGENTES C. DE SAUD	60,84	705,06	99 Reserva de Contingência		
9049 ASAIPMA	38,16	484,72	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>231.477,31</b>	<b>2.140.851,00</b>
9050 CONSIGNADO BRADESCO	9.256,49	148.937,23	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>909,99</b>	<b>47.150,00</b>
9353 AVANCARD	4.757,40	22.576,95	9034 SALARIO FAMILIA	909,99	19.150,00
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>529.821,66</b>	<b>6.696.855,46</b>	9046 SALÁRIO MATERNIDADE		16.116,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	529.821,66	6.696.855,46	9360 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		10.764,00
<b>Total -&gt;</b>	<b>1.944.410,81</b>	<b>17.393.594,09</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>759.888,00</b>
=> <b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.043.939,54</b>	<b>226.466,44</b>	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		754.088,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.043.939,54	226.466,44	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		5.800,00
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.043.939,54</b>	<b>226.466,44</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>167.875,00</b>	<b>1.145.903,55</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>2.988.350,35</b>	<b>17.620.060,53</b>	9007 INSS SERVIDORES	5.431,22	324.715,33
			9009 ALIANCAPREV	79.086,09	360.628,00
			9010 PENSÃO ALIMENTICIA	562,72	8.721,62
			9018 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	36.309,03	259.609,39
			9019 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	43.078,90	79.647,01
			9021 SINSEMUC		457,92
			9022 DESCONTO CLUBE		1.700,00
			9026 AMACS	3.407,04	14.723,28
			9049 ASAIPMA		370,24
			9050 CONSIGNADO BRADESCO		91.648,45
			9353 AVANCARD		3.479,69
			<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>62.692,32</b>	<b>188.305,28</b>
			7007 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	62.692,32	188.305,28
			<b>Total -&gt;</b>	<b>1.571.768,79</b>	<b>16.203.478,97</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.416.581,56</b>	<b>1.416.581,56</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.416.581,56	1.416.581,56
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.416.581,56</b>	<b>1.416.581,56</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.988.350,35</b>	<b>17.620.060,53</b>

Documento Assinado e Validado Eletronicamente por: XISÃO LOURENÇO DE FREITAS NETO, NUIERNE FERREIRA FERREIRA, ARBOS ANTONIO DA SILVA  
Acesse em: <https://sig.foa.pe.gov.br/app/validarDoc>;seam Código do documento: 326919060120181200000001



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 11.397

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

31/12/2018	853651	ALEXANDRE ANTONIO DE ANDRA	1.282,50
31/12/2018	853653	WILTON CANDIDO FERREIRA	320,00
31/12/2018	853654	JOSÉ APOLÔNIO DA SILVA	320,00
31/12/2018	853671	MARCELO BERNARDO DA SILVA	320,00
31/12/2018	853672	ELISANDRO URBANO LOPES	320,00
31/12/2018	853673	GILVAN BOLIVAR DA SILVA	320,00
			2.882,00

2.882,00

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

28/02/2017		FOLHA EM DUPLICIDADE DO PSQUIA1	4.652,16
07/02/2017		PAGAMENTO A MAIOR DE TFD	54,80
07/02/2017		PAGAMENTO A MAIOR TFD	274,00
06/04/2017		PAGAMENTO A MAIOR	0,40
03/03/2017		PAGAMENTO A MAIOR	900,00
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
29/03/2018		FOLHA DE PAG PAGA A MAIOR	264,90
12/04/2018		DESPESA DA FOPAG A SER CONTABII	5.889,10
07/05/2018		PAGAMENTO DA COMPESA EM DUPLI	141,88
06/06/2018		PAGAMENTO INDEVIDO DO EMP 875	130,00
12/07/2018		PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	70,00
31/07/2018		PAG AMENTO A MAIOR	38,00
09/11/2018		PAGAMENTO INDEVIDO	2.351,52
10/12/2018		PAG. DO EMP. 1617 A MAIOR	161,52
28/12/2018		PAGAMENTO DA FOLHA A MAIOR	18,00
31/12/2018		PAGAMENTO A MAIOR	100,18
			17.477,21

17.477,21

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

10/08/2018		PAGAMENTO A MENOR DO EMP.12	100,00
			100,00

100,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 25.892,42

**ALIAN**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 2 of 2

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

11.397

Viviane  A. F. Oliveira  
Diretor Administrativo Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 3205e81f-8c1a-48d5-8685-db47e958ed6c



**Extrato conta corrente**

G337151455954194008  
15/01/2019 15:00:01



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3205681f-8c1a-48d5-8685-dbd7e958ed6c

**Cliente - Conta atual**

Agência 1264-5  
Conta corrente 10344-6 PM ALIANCA-SMS FUS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	3.000,00 C	
				03/12 1264 3375-8 PMA FPM			
03/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	1.000,00 C	
				03/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
03/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.772	8.035,00 D	
				03/12 1264 25772-9 J. I B S T LTD			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	427,50 D	
				104 0054 05106819482 JOSE PEDRO DA SIL			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.462,50 C	0,00 C
04/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	750,00 C	
				04/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
04/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	2.000,00 C	
				04/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
04/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.016.031	300,00 C	
				04/12 1264 16031-8 PM ALIANCA -SN			
04/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.016.031	200,00 C	
				04/12 1264 16031-8 PM ALIANCA -SN			
04/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.016.031	1.100,00 C	
				04/12 1264 16031-8 PM ALIANCA -SN			
04/12/2018		1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.014.514	109,60 D	
				04/12 1264 510014514-1 MARIA JOSE DE			
04/12/2018		1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.014.514	109,60 D	
				04/12 1264 510014514-1 MARIA JOSE DE			
04/12/2018		1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.020.850	712,40 D	
				04/12 1264 510020850-X EVANDRO JOSE D			
04/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.010.544	190,00 D	
				04/12 1850 10544-9 COMERCIAL SA I			
04/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.401	42,12 D	
				COMPESA			
04/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.402	65,82 D	
				COMPESA			
04/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.403	42,60 D	
				COMPESA			
04/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.404	42,12 D	
				COMPESA			
04/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.405	58,72 D	
				COMPESA			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.085.726	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.966,87 D	0,00 C
05/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	4.000,00 C	
				05/12 1264 3375-8 PMA FPM			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	777,00 D	
				104 0054 011268302000161 NAZANET SERVI			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	777,00 D	
				104 0054 011268302000161 NAZANET SERVI			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.218,00 D	
				104 0054 011268302000161 NAZANET SERVI			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	4.000,00 D	



		237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV			
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.199.417	10,15 D
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.199.418	10,15 D
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.199.419	10,15 D
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.199.420	10,15 D
05/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.812,60 C 0,00 C
06/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida 06/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	3.200,00 C
06/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida 06/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	2.000,00 C
06/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 0007 54488-4 AGENCIA C CAPI	550.007.000.054.488	2.200,00 D
06/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 0922 35512-7 LEMOS E LEMOS	550.922.000.035.512	980,00 D
06/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 5494-1 GLEISY TAVARES	551.264.000.005.494	420,00 D
06/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 1264 510021746-0 ROSINEIDE PERE	551.264.510.021.746	602,80 D
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 11588034437 TAINARA MIRELLE D	120.601	134,40 D
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 013287304000123 AUTOBRAND COM	120.602	790,62 D
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.228.967	10,15 D
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.228.968	10,15 D
06/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51,88 D 0,00 C
07/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida 07/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	1.280,00 C
07/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 0922 35512-7 LEMOS E LEMOS	550.922.000.035.512	1.280,00 D 0,00 C
10/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida 10/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	2.485,00 C
10/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida 10/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	2.500,00 C
10/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida 10/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	15.102,67 C
10/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida 10/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	14.434,70 C
10/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida 10/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	9.500,00 C
10/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida 10/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	550,00 C
10/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida 10/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	7.240,00 C
10/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	159,01 C
10/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	174.065,02 C
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA	550.232.000.002.964	4.000,00 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 0446 38318-X JULIERME BARBO	550.446.000.038.318	2.000,00 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 0446 38318-X JULIERME BARBO	550.446.000.038.318	3.000,00 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 0446 38744-4 ALLANDERSON MA	550.446.000.038.744	550,00 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	23.947,13 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	2.604,43 D





10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	154,10 D
			10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001		
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	180,20 D
			10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001		
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.014.276	152,00 D
			10/12 1264 14276-X RONDINELLE ALV		
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.016.180	155,00 D
			10/12 1264 16180-2 EVANDRO ARAUJO		
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	18.733,58 D
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	2.138,13 D
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	14.986,83 D
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.710,50 D
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	8.855,83 D
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.010,75 D
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	8.276,92 D
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.010,75 D
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.020.085	2.485,00 D
			10/12 1264 20085-9 VALDECI FERREI		
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	5.610,00 D
			10/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES		
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	1.590,00 D
			10/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES		
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	2.260,00 D
			10/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES		
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	1.900,00 D
			10/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN		
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	1.900,00 D
			10/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN		
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	2.007,95 D
			10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA		
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	1.576,67 D
			10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA		
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	1.800,24 D
			10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA		
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	3.103,58 D
			10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA		
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	1.635,85 D
			10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA		
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	2.650,10 D
			10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA		
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	1.322,62 D
			10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA		
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.042.400	2.500,00 D
			10/12 3699 42400-5 ASSOCIACAO P		
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.042.400	2.500,00 D
			10/12 3699 42400-5 ASSOCIACAO P		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	450,00 D
			237 1877 04326140445 JOELMA PEREIRA DA		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	9.376,15 D
			004 0130 013805168000116 AURELIO L DOS		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	15.102,67 D
			004 0130 013805168000116 AURELIO L DOS		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	14.434,70 D

			033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB				
10/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.005	1.350,00 D		
			104 0678 08520239447 ALEXANDRE ANTONIO				
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.529.630	10,15 D		
			Tarifa referente a 10/12/2018				
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.529.631	10,15 D		
			Tarifa referente a 10/12/2018				
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.529.632	10,15 D		
			Tarifa referente a 10/12/2018				
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.529.633	10,15 D		
			Tarifa referente a 10/12/2018				
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.529.634	10,15 D		
			Tarifa referente a 10/12/2018				
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56.963,97 D	0,00 C	
11/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	7.450,00 C		
			11/12 1264 3375-8 PMA FPM				
11/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	4.000,00 C		
			11/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M				
11/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.007.320	33,60 D		
			11/12 1264 7320-2 RITA DE ARAUJO				
11/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.012.641	164,40 D		
			11/12 1264 12641-1 LUZIA ALEXANDR				
11/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.016.027	5.000,00 D		
			11/12 1264 16027-X MANOEL GOMES D				
11/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.020.505	328,80 D		
			11/12 1264 20505-2 FRANCISCO DE A				
11/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.993	7.240,00 D		
			11/12 1264 22993-8 DEIVIDSON PAUL				
11/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.993	182,00 D		
			11/12 1264 22993-8 DEIVIDSON PAUL				
11/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.025	309,80 D		
			11/12 1264 23025-1 VALFREDO DE AN				
11/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.025	4.001,57 D		
			11/12 1264 23025-1 VALFREDO DE AN				
11/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.104	151,20 D		
			11/12 1264 25104-6 SUELY FELIX DE				
11/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.007.147	70,00 D		
			11/12 1264 510007147-4 MARIA DE FATIM				
11/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.007.243	164,40 D		
			11/12 1264 510007243-8 JOSEFA BARBOSA				
11/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.007.320	33,60 D		
			11/12 1264 510007320-5 RITA DE ARAUJO				
11/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.007.486	109,60 D		
			11/12 1264 510007486-4 ERUNDINA JOSE				
11/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.007.643	54,80 D		
			11/12 1264 510007643-3 DILENE XAVIER				
11/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.009.540	168,00 D		
			11/12 1264 510009540-3 MARIA CLEIDE H				
11/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.009.706	70,00 D		
			11/12 1264 510009706-6 MARIA MARGARID				
11/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.010.500	67,20 D		
			11/12 1264 510010500-X MARIA DE LOURD				
11/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.012.792	70,00 D		
			11/12 1264 510012792-5 JOSE CARLOS DA				
11/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.016.486	219,20 D		
			11/12 1264 510016486-3 SEVERINA V ARA				
11/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.020.288	109,60 D		
			11/12 1264 510020288-9 FRANCISCO JOSE				
11/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.020.425	84,00 D		
			11/12 1264 510020425-3 VALERIA MARIA				
11/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.020.450	70,00 D		
			11/12 1264 510020450-4 IVANILDO ENOQU				



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3205681f-8c1a-48d5-8685-dbf7e958ed6c

11/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1264 510020451-2 IRIS SEVERINA	551.264.510.020.451	70,00 D
11/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1264 510020468-7 ROSILDA MARIA	551.264.510.020.468	109,60 D
11/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1264 510020473-3 SEVERINA M S S	551.264.510.020.473	219,20 D
11/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1264 510020482-2 MARIA TEREZA D	551.264.510.020.482	70,00 D
11/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1264 510020543-8 LINDONETE DOS	551.264.510.020.543	50,40 D
11/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1264 510021184-5 ANA PAULA DO N	551.264.510.021.184	70,00 D
11/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1264 510021211-6 LAUDIENE FELIX	551.264.510.021.211	70,00 D
11/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1264 510023566-3 VERALUCIA PERE	551.264.510.023.566	33,60 D
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.101	4.543,89 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8274 009568361000103 ESCANDALUS MO	121.102	442,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 68710739491 IVANILDO GOMES DA	121.103	67,20 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4065 10250138409 GENILSON JOSE DE	121.104	164,40 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 06872842440 CICERA ALEXANDRE	121.105	53,70 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 06138064410 ADRIANA TAVARES D	121.106	16,80 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 07443158408 ERONIDES JOSE DA	121.107	100,80 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 08616489436 EDINEIDE MARIA DA	121.108	84,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 02950362494 JEVIANE FLORENTIN	121.109	174,60 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 47624353415 JOSE SOARES DA SI	121.110	237,40 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 08161138400 JOSELINE CANDIDO	121.111	109,60 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 82434549420 MARIA LUCIETE FER	121.112	17,90 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 02729186441 JAKELYNE DE SOUZA	121.113	63,20 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 04796065440 SANDRA MARIA GUED	121.114	33,60 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 58712186449 BARNABE PEDRO DA	121.115	151,20 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 07625485412 SUZYKALY RAMOS SO	121.116	54,80 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 82434549420 MARIA LUCIETE FER	121.117	100,80 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 07179686425 RAFAEL ANTONIO DA	121.118	184,80 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 10122119401 ANDREIA PATRICIA	121.119	35,80 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 04796065440 SANDRA MARIA GUED	121.120	70,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 03794231465 ROSIVALDO CABRAL	121.121	70,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 09179266410 TATIANE MARIA DA	121.122	70,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 25755226415 ISRAEL FRANCISCO	121.123	70,00 D



11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 05400160476 MATILDE MARIA DA	121.124	70,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 05304744411 GILENE MARIA DA S	121.125	70,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 85793752404 MARIA MARGUIANA D	121.126	70,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 03461016462 MARINALDO DA SILV	121.127	70,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 07951966444 ROSILENE JANUARIA	121.128	70,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 25347080400 JOSE SEVERINO VIE	121.129	70,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 57967040449 JOSE MANOEL DA SI	121.130	70,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 04291714475 CLAUDIO PEDRO DA	121.131	70,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 70247241458 FABIO JOSE DA SIL	121.132	70,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 04782081464 EDVALDO DAMIAO DA	121.133	70,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 13102025404 MARIA IVANILDA DA	121.134	70,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 03848394448 SEVERINO FRANCISC	121.135	70,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 82293180425 SEVERINO JOSE DA	121.136	70,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 02243552442 MARIZA BEATRIZ DA	121.137	70,00 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.486	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.487	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.488	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.489	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.490	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.491	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.492	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.493	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.494	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.495	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.496	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.497	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.498	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.499	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.500	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.501	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.502	10,15 D



11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.503	10,15 D		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.504	10,15 D		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.505	10,15 D		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.506	10,15 D		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.507	10,15 D		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.508	10,15 D		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.509	10,15 D		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.510	10,15 D		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.511	10,15 D		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.512	10,15 D		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.513	10,15 D		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.514	10,15 D		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.515	10,15 D		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.516	10,15 D		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.517	10,15 D		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.518	10,15 D		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.519	10,15 D		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.520	10,15 D		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.521	10,15 D		
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.206,46 C	0,00 C	
12/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	300.003	16,80 C		
12/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.010	70,00 C		
12/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 1264 10190-7 ISRAEL VERISSI	551.264.000.010.190	46,00 D		
12/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 1264 510012653-8 MARIA JOSEFA D	551.264.510.012.653	70,00 D		
12/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 1264 510020472-5 MANOEL A NASCI	551.264.510.020.472	70,00 D		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 06699798480 LUZINALDO BERNADO	121.201	16,80 D		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.346.978	10,15 D		
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	126,15 C	0,00 C	
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0435 004346593000284 PONTO DO CROC	121.301	800,00 D		
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.349.563	10,15 D		
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	810,15 C	0,00 C	
14/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.658	1.500,00 D		
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C	
17/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	415,00 C		



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3205e81f-8c1a-48d5-8685-dbf7e958ed6c

			17/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M				
17/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	1.000,00	C	
			17/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M				
17/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.225	1.204,40	D	
			17/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI				
17/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.225	6.103,43	D	
			17/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI				
17/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.225	608,50	D	
			17/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI				
17/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.225	4.949,91	D	
			17/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI				
17/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.225	4.844,37	D	
			17/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI				
17/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.225	1.976,61	D	
			17/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI				
17/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.225	177,50	D	
			17/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI				
17/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.225	296,50	D	
			17/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI				
17/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	553.168.000.000.787	973,15	D	
			17/12 3168 REFRIG DU 00010759784000190				
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	415,00	D	
			237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV				
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.026.382	10,15	D	
			Tarifa referente a 17/12/2018				
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.144,52	C	0,00 C
18/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	750,00	C	
			18/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M				
18/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.997	750,00	D	
			18/12 1264 24997-1 DIEGO O C 1207				
18/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.801	132,85	D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	132,85	C	0,00 C
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.474,02	C	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	3.188,04	D	
			20/12 1264 3375-8 PMA FPM				
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	1.232,42	D	
			20/12 1264 3375-8 PMA FPM				
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	7.216,00	D	
			20/12 1264 3375-8 PMA FPM				
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	378,19	D	
			20/12 1264 3375-8 PMA FPM				
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	25,94	D	
			20/12 1264 3375-8 PMA FPM				
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	402,84	D	
			20/12 1264 3375-8 PMA FPM				
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	309,82	D	
			20/12 1264 3375-8 PMA FPM				
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	275,26	D	
			20/12 1264 3375-8 PMA FPM				
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	43,23	D	
			20/12 1264 3375-8 PMA FPM				
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	72,56	D	
			20/12 1264 3375-8 PMA FPM				
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	378,19	D	
			20/12 1264 3375-8 PMA FPM				
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	1.232,42	D	
			20/12 1264 3375-8 PMA FPM				
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	3,88	D	
			20/12 1264 3375-8 PMA FPM				
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	275,26	D	
			20/12 1264 3375-8 PMA FPM				



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3205681f-8c1a-48d5-8685-db47e958ed6c

20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	299,99 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	925,47 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	44,44 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	295,23 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	330,00 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	43,23 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	660,00 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	419,76 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	660,00 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	152,64 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	7.381,00 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	936,23 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	396,00 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	3.270,54 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	162,00 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	330,00 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	234,44 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	234,66 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.808,13 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.446,50 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	7.856,94 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	854,75 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	16.620,56 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	13.296,41 D	
20/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título PORTO S COMP DE S GERAIS	122.001	632,87 D	
20/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.002	99,34 D	
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.048,84 D	0,00 C
21/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida 21/12 1264 16031-8 PM ALIANCA -SN	551.264.000.016.031	900,00 C	
21/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 0922 35512-7 LEMOS E LEMOS	550.922.000.035.512	880,00 D	
21/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	22.000,00 D	
21/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	58,57 D	
21/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	67,85 D	







21/12/2018	1264	99015	21/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M 470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	1.232,42 D	
21/12/2018	1264	99015	21/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M 470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	125,80 D	
21/12/2018	1264	99015	21/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M 470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	58,57 D	
21/12/2018	1264	99015	21/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M 470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	17,28 D	
21/12/2018	1264	99015	21/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M 470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	37,20 D	
21/12/2018	1264	99015	21/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M 470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	59,81 D	
21/12/2018	1264	99015	21/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M 470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	58,57 D	
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.696,07 C	0,00 C
26/12/2018	1264	99015	26/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS 870 Transferência recebida	551.264.000.003.390	980,00 C	
26/12/2018	1264	99015	26/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M 870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	2.000,00 C	
26/12/2018	1264	99015	26/12 0922 35512-7 LEMOS E LEMOS 470 Transferência enviada	550.922.000.035.512	980,00 D	
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
27/12/2018	1264	99015	27/12 1264 16031-8 PM ALIANCA -SN 870 Transferência recebida	551.264.000.016.031	1.460,00 C	
27/12/2018	1264	99015	27/12 1264 16031-8 PM ALIANCA -SN 870 Transferência recebida	551.264.000.016.031	3.187,85 C	
27/12/2018	1264	99015	27/12 1264 16031-8 PM ALIANCA -SN 870 Transferência recebida	551.264.000.016.031	970,00 C	
27/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.002	420,00 C	
27/12/2018	1264	99015	27/12 0446 17065-8 MEGAFRIO LTDA 470 Transferência enviada	550.446.000.017.065	1.460,00 D	
27/12/2018	1264	99015	27/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M 470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	27,50 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1581 005654826000198 AGIL EMPREEND	122.701	3.187,85 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 10406324409 DEIBISON JOAO DA	122.702	522,50 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011135972000100 LUIZ J. DA SI	122.703	420,00 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.074.463	10,15 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.074.464	10,15 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.074.465	10,15 D	
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	389,55 D	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	140.804,05 C	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	121,57 C	
28/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	33,64 C	
28/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.001	4.148,21 C	
28/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.001	4.148,21 C	
28/12/2018	1264	99015	28/12 0922 35512-7 LEMOS E LEMOS 470 Transferência enviada	550.922.000.035.512	880,00 D	
28/12/2018	1264	99015	28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	55.156,77 D	
28/12/2018	1264	99015	28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	6.578,73 D	
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	22.697,90 D	



28/12/2018	1264	99015	28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	154,10 D	
28/12/2018	1264	99015	28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	3.586,60 D	
28/12/2018	1264	99015	28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	3.618,97 D	
28/12/2018	1264	99015	28/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M 470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	555,56 D	
28/12/2018	1264	99015	28/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M 470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	4.555,89 D	
28/12/2018	1264	99015	28/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M 470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	3.846,78 D	
28/12/2018	1264	99015	28/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M 470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	218,33 D	
28/12/2018	1264	99015	28/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M 470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	1.434,19 D	
28/12/2018	1264	99015	28/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M 470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	2.003,00 D	
28/12/2018	1264	99015	28/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M 470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	1.072,15 D	
28/12/2018	1264	99015	28/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M 470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	22,50 D	
28/12/2018	1264	99015	28/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M 470 Transferência enviada	551.264.000.025.772	8.035,00 D	
28/12/2018	1264	99015	28/12 1264 25772-9 J. I B S T LTD 470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	352,00 D	
28/12/2018	1264	99015	28/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA 470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	1.801,05 D	
28/12/2018	1264	99015	28/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA 470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	1.142,04 D	
28/12/2018	1264	99015	28/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA 470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	3.124,70 D	
28/12/2018	1264	99015	28/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA 470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	834,44 D	
28/12/2018	0000	13105	28/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.148,21 D	
28/12/2018	0000	13105	237 6042 021072041000163 INSTITUTO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	4.148,21 D	
28/12/2018	0000	13105	237 6042 021072041000163 INSTITUTO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	420,00 D	
28/12/2018	0000	13105	237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	427,50 D	
28/12/2018	0000	13105	104 0054 05106819482 JOSE PEDRO DA SIL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.218,00 D	
28/12/2018	0000	13113	104 0054 011268302000161 NAZANET SERVI 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.062.291	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.062.292	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.062.293	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.062.294	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.062.295	10,15 D	
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.172,31 D	0,00 C
31/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 31/12 1264 20179-0 EURIDICE DE FI	551.264.000.020.179	320,00 D	
31/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 31/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS	551.264.000.025.526	3.750,00 D	
31/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 31/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	1.802,65 D	



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3205e81f-8c1a-48d5-8685-d647e958ed6c

31/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	4.148,21 D
			237 6042 021072041000163 INSTITUTO DE		
31/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	125,00 D
			104 0877 004713523000136 ISRAEL VERISS		
31/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	482,40 D
			104 0877 004713523000136 ISRAEL VERISS		
31/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.212.807	10,15 D
			Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.212.808	10,15 D
			Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.212.809	10,15 D
			Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.658,71 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB527978 VIVIANNE CARVALHO DE ALMEIDA FONSEC.



G332091641046831019  
09/01/2019 16:52:20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 10344-6 PM ALIANCA-SMS FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.319,88			2.300,395135		
03/12/2018	RESGATE	4.462,50			1.233,737954	3,617056593	1.066,657181
	Aplicação 20/11/2018	416,95			115,273570		
	Aplicação 21/11/2018	2,94			0,813384		
	Aplicação 30/11/2018	4.042,61			1.117,651000		
04/12/2018	APLICAÇÃO	2.966,87			820,173818	3,617367361	1.886,830999
05/12/2018	RESGATE	2.812,60			777,456733	3,617693283	1.109,374266
	Aplicação 30/11/2018	2.812,60			777,456733		
06/12/2018	APLICAÇÃO	51,88			14,339431	3,617995720	1.123,713697
10/12/2018	APLICAÇÃO	56.963,97			15.741,894636	3,618622238	16.865,608333
11/12/2018	RESGATE	16.206,46			4.478,280326	3,618902530	12.387,328007
	Aplicação 30/11/2018	1.046,59			289,200448		
	Aplicação 04/12/2018	2.968,13			820,173818		
	Aplicação 06/12/2018	51,89			14,339431		
	Aplicação 10/12/2018	12.139,85			3.354,566629		
12/12/2018	RESGATE	126,15			34,855745	3,619202509	12.352,472262
	Aplicação 10/12/2018	126,15			34,855745		
13/12/2018	RESGATE	810,15			223,828496	3,619512321	12.128,643766
	Aplicação 10/12/2018	810,15			223,828496		
14/12/2018	RESGATE	1.500,00			414,383559	3,619834738	11.714,260207
	Aplicação 10/12/2018	1.500,00			414,383559		
17/12/2018	RESGATE	20.144,52			5.564,532099	3,620164219	6.149,728108
	Aplicação 10/12/2018	20.144,52			5.564,532099		
18/12/2018	RESGATE	132,85			36,693913	3,620491504	6.113,034195
	Aplicação 10/12/2018	132,85			36,693913		
20/12/2018	APLICAÇÃO	4.048,84			1.118,116171	3,621126412	7.231,150366
21/12/2018	RESGATE	23.696,07			6.543,240559	3,621457867	687,909807
	Aplicação 10/12/2018	22.138,10			6.113,034195		
	Aplicação 20/12/2018	1.557,97			430,206364		
26/12/2018	APLICAÇÃO	2.000,00			552,162676	3,622120952	1.240,072483
27/12/2018	APLICAÇÃO	389,55			107,538621	3,622419507	1.347,611104
28/12/2018	APLICAÇÃO	17.172,31			4.740,152126	3,622733942	6.087,763230
31/12/2018	RESGATE	10.658,71			2.941,897075	3,623073727	3.145,866155
	Aplicação 20/12/2018	2.492,35			687,909807		
	Aplicação 26/12/2018	2.000,53			552,162676		
	Aplicação 27/12/2018	389,62			107,538621		
	Aplicação 28/12/2018	5.776,21			1.594,285971		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11.397,71			3.145,866155		3.145,866155

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.319,88
APLICAÇÕES (+)	83.593,42
RESGATES (-)	80.550,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,42
SALDO ATUAL =	11.397,71

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB527978 VIVIANNE CARVALHO DE ALMEIDA FONSEC.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3205681f-8c1a-48d5-8685-dbf7e958ed6c



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3205e81f-8c1a-48d5-8685-db47e958ed6c

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



RUA DOMINGOS BRAGA  
10.759.784/0001-90

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://efc.cce.pb.gov.br/APP/RelatorioCobranca.do?CodigoCobranca=201805814814485547458460

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.344-6 - F.U.S

CONTA ÚNICA

NºLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			25.417,91
23178	03/12/2018	OC 08168		Receita Desc. Emp. 20/11	0,00	22,50	25.439,41
23183	03/12/2018	OC 08353		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.000,00	26.439,41
23182	03/12/2018	OC 08352		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.000,00	29.439,41
23169	03/12/2018	OP 03728	DESCON	JOSE PEDRO DA SILVA	22,50	0,00	29.417,91
23149	03/12/2018	OP 03728		JOSE PEDRO DA SILVA	427,50	0,00	28.989,41
23150	03/12/2018	OP 03729		J.I. BEZERRA DA SILVA TRANSPORTES LT	8.035,00	0,00	20.954,41
23214	04/12/2018	OC 08355		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.600,00	22.554,41
23213	04/12/2018	OC 08354		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.750,00	25.304,41
23190	04/12/2018	OP 03720		COMPESA - Companhia Pernambucana de S	42,12	0,00	25.262,29
23192	04/12/2018	OP 03722		COMPESA - Companhia Pernambucana de S	42,12	0,00	25.220,17
23191	04/12/2018	OP 03721		COMPESA - Companhia Pernambucana de S	42,60	0,00	25.177,57
23193	04/12/2018	OP 03723		COMPESA - Companhia Pernambucana de S	58,72	0,00	25.118,85
23189	04/12/2018	OP 03719		COMPESA - Companhia Pernambucana de S	65,82	0,00	25.053,03
23195	04/12/2018	OP 03725		MARIA JOSE DE SOUZA - DIDI	109,60	0,00	24.943,43
23196	04/12/2018	OP 03726		MARIA JOSE DE SOUZA - DIDI	109,60	0,00	24.833,83
23197	04/12/2018	OP 03727		COMERCIAL SA IRMAO LTDA	190,00	0,00	24.643,83
23194	04/12/2018	OP 03724		EVANDRO JOSE DE SOUZA	712,40	0,00	23.931,43
23378	05/12/2018	OC 08356		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.000,00	27.931,43
23264	05/12/2018	OP 03562		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	27.889,43
23266	05/12/2018	OP 03564		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	27.847,43
23267	05/12/2018	OP 03565		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	27.805,43
23268	05/12/2018	OP 03566		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	27.763,43
23269	05/12/2018	OP 03567		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	27.721,43
23270	05/12/2018	OP 03568		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	27.679,43
23271	05/12/2018	OP 03569		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	27.637,43
23272	05/12/2018	OP 03570		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	27.595,43
23273	05/12/2018	OP 03571		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	27.553,43
23274	05/12/2018	OP 03572		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	27.511,43
23275	05/12/2018	OP 03573		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	27.469,43
23279	05/12/2018	OP 03577		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	27.427,43
23280	05/12/2018	OP 03578		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	27.385,43
23281	05/12/2018	OP 03579		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	27.343,43
23282	05/12/2018	OP 03580		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	27.301,43
23283	05/12/2018	OP 03581		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	27.259,43
23284	05/12/2018	OP 03582		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	27.217,43
23285	05/12/2018	OP 03583		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	27.175,43
23286	05/12/2018	OP 03584		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	27.133,43
23287	05/12/2018	OP 03585		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	27.091,43
23288	05/12/2018	OP 03586		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	27.049,43
23289	05/12/2018	OP 03587		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	27.007,43
23290	05/12/2018	OP 03588		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	26.965,43
23291	05/12/2018	OP 03589		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	26.923,43
23292	05/12/2018	OP 03590		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	26.881,43
23293	05/12/2018	OP 03591		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	26.839,43
23294	05/12/2018	OP 03592		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	26.797,43



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

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 . . .							26.797,11
23295	05/12/2018	OP 03593		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	26.755,11
23296	05/12/2018	OP 03594		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	26.713,11
23300	05/12/2018	OP 03598		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	26.671,11
23301	05/12/2018	OP 03599		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	26.629,11
23304	05/12/2018	OP 03602		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	26.587,11
23305	05/12/2018	OP 03603		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	26.545,11
23306	05/12/2018	OP 03604		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	26.503,11
23307	05/12/2018	OP 03605		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	26.461,11
23308	05/12/2018	OP 03606		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	26.419,11
23262	05/12/2018	OP 03560		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	105,00	0,00	26.314,11
23263	05/12/2018	OP 03561		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	105,00	0,00	26.209,11
23265	05/12/2018	OP 03563		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	105,00	0,00	26.104,11
23276	05/12/2018	OP 03574		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	105,00	0,00	25.999,11
23277	05/12/2018	OP 03575		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	105,00	0,00	25.894,11
23278	05/12/2018	OP 03576		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	105,00	0,00	25.789,11
23297	05/12/2018	OP 03595		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	105,00	0,00	25.684,11
23298	05/12/2018	OP 03596		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	105,00	0,00	25.579,11
23299	05/12/2018	OP 03597		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	105,00	0,00	25.474,11
23302	05/12/2018	OP 03600		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	105,00	0,00	25.369,11
23303	05/12/2018	OP 03601		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	210,00	0,00	25.159,11
23312	05/12/2018	OP 03732		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	4.000,00	0,00	21.159,11
23461	06/12/2018	OC 08357		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.200,00	26.359,11
23392	06/12/2018	OP 03547		TAINARA MIRELLE DE LIRA	134,40	0,00	26.225,11
23391	06/12/2018	OP 03545		GLEISY TAVARES DE ARAÚJO	420,00	0,00	25.805,11
23393	06/12/2018	OP 03548		ROSINEIDE PEREIRA DA SILVA	602,80	0,00	25.202,71
23390	06/12/2018	OP 03543		AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS L	790,62	0,00	24.412,09
23410	06/12/2018	OP 03648		LEMONS E LEMONS PUBLICAÇÕES E SERVI	980,00	0,00	23.432,09
23409	06/12/2018	OP 03646		AGENCIA DE COMUNICACAO DO CAPIBAF	2.200,00	0,00	21.232,09
23496	07/12/2018	OC 08358		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.280,00	22.512,09
23468	07/12/2018	OP 03647		LEMONS E LEMONS PUBLICAÇÕES E SERVI	1.280,00	0,00	21.232,09
23772	10/12/2018	OC 08173		Receita Desc. Emp. 1775/1	0,00	8,00	21.240,09
23799	10/12/2018	OC 08408		Receita Desc. Emp. 1617/1	0,00	37,27	21.277,36
23798	10/12/2018	OC 08407		Receita Desc. Emp. 1617/1	0,00	124,25	21.401,61
23797	10/12/2018	OC 08361		Transf. Financeira Recebida	0,00	159,01	21.560,62
23813	10/12/2018	OC 08608		Receita Desc. Emp. 2040/1	0,00	309,82	21.870,44
23812	10/12/2018	OC 08607		Receita Desc. Emp. 2040/1	0,00	1.010,75	22.881,19
23814	10/12/2018	OC 08609		Receita Desc. Emp. 2052/1	0,00	8.276,92	31.158,11
23795	10/12/2018	OC 08359		Transf. Financeira Recebida	0,00	51.812,37	82.970,48
23796	10/12/2018	OC 08360		Transf. Financeira Recebida	0,00	174.065,02	257.035,50
23730	10/12/2018	OP 03748	DESCON	RONDINELLE ALVES DA COSTA EPP	8,00	0,00	257.027,50
23534	10/12/2018	OP 03610		CÍCERA ALEXANDRE VIEIRA FARIAS	53,70	0,00	256.973,80
23591	10/12/2018	OP 03759		LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	123,60	0,00	256.850,20
23582	10/12/2018	OP 03748		RONDINELLE ALVES DA COSTA EPP	152,00	0,00	256.698,20
23691	10/12/2018	OP 03940		PENSÃO ALIMENTICIA	154,10	0,00	256.544,10
23581	10/12/2018	OP 03747		EVANDRO ARAUJO DE FREITAS	155,00	0,00	256.389,10

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://efc.gov.br/epm/validar/validar\_documento.asp?codigo\_documento=320568118674445880540479056dc

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2018

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

Page 3

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

Nº Lanc	Dt lanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			256.369,00
23740	10/12/2018	OP 03749	DESCON	VALDECI FERREIRA DE LIMA - ME	161,52	0,00	256.227,00
23578	10/12/2018	OP 03745		JOELMA PEREIRA DA COSTA LIMA	450,00	0,00	255.777,00
23566	10/12/2018	OP 03716		ALLANDERSON MARCEL ARAUJO GUERR	550,00	0,00	255.227,00
23592	10/12/2018	OP 03760		LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	743,00	0,00	254.484,00
23543	10/12/2018	OP 03695		ALIANÇA PREV	1.010,75	0,00	253.473,25
23687	10/12/2018	OP 03934		ALIANÇA PREV	1.010,75	0,00	252.463,00
23741	10/12/2018	OP 03967	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE - EFETI	1.320,57	0,00	251.142,43
23563	10/12/2018	OP 03713		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	1.322,62	0,00	249.819,81
23596	10/12/2018	OP 03766		ALEXANDRE ANTONIO DE ANDRADE	1.350,00	0,00	248.469,81
23595	10/12/2018	OP 03763		LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1.412,60	0,00	247.057,21
23585	10/12/2018	OP 03752		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	1.576,67	0,00	245.480,54
23551	10/12/2018	OP 03701		CICERO JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS	1.590,00	0,00	243.890,54
23564	10/12/2018	OP 03714		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	1.635,85	0,00	242.254,69
23550	10/12/2018	OP 03700		ALIANÇA PREV	1.710,50	0,00	240.544,19
23584	10/12/2018	OP 03751		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	1.800,24	0,00	238.744,19
23567	10/12/2018	OP 03735		J C A CAVALCANTE ME	1.900,00	0,00	236.844,19
23568	10/12/2018	OP 03736		J C A CAVALCANTE ME	1.900,00	0,00	234.944,19
23558	10/12/2018	OP 03708		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	2.000,00	0,00	232.944,19
23587	10/12/2018	OP 03754		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	2.007,95	0,00	230.936,24
23547	10/12/2018	OP 03698		ALIANÇA PREV	2.138,13	0,00	228.797,11
23553	10/12/2018	OP 03703		CICERO JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS	2.260,00	0,00	226.537,11
23659	10/12/2018	OP 03749		VALDECI FERREIRA DE LIMA - ME	2.323,48	0,00	224.213,63
23559	10/12/2018	OP 03709		ASSOCIACAO DOS FORNECEDORES DE C	2.500,00	0,00	221.713,63
23579	10/12/2018	OP 03746		ASSOCIACAO DOS FORNECEDORES DE C	2.500,00	0,00	219.213,63
23642	10/12/2018	OP 03967		FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE - EFETI	2.604,43	0,00	216.610,04
23565	10/12/2018	OP 03715		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	2.650,10	0,00	213.959,94
23593	10/12/2018	OP 03761		LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	2.709,60	0,00	211.250,34
23557	10/12/2018	OP 03707		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	3.000,00	0,00	208.250,34
23586	10/12/2018	OP 03753		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	3.103,58	0,00	205.146,76
23556	10/12/2018	OP 03706		MARQUES CONSULT LTDA-ME	4.000,00	0,00	201.146,76
23590	10/12/2018	OP 03758		LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	4.229,40	0,00	196.917,36
23594	10/12/2018	OP 03762		LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	5.216,50	0,00	191.700,86
23552	10/12/2018	OP 03702		CICERO JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS	5.610,00	0,00	186.090,86
23746	10/12/2018	OP 03968	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE- I	8.276,92	0,00	177.813,94
23689	10/12/2018	OP 03938		ALIANÇA PREV	8.276,92	0,00	169.537,02
23549	10/12/2018	OP 03699		ALIANÇA PREV	8.855,83	0,00	160.681,19
23589	10/12/2018	OP 03756		FARMACIA ALIANCENSE	9.376,15	0,00	151.305,04
23545	10/12/2018	OP 03696		ALIANÇA PREV	14.986,83	0,00	136.318,21
23588	10/12/2018	OP 03755		FARMACIA ALIANCENSE	15.102,67	0,00	121.215,54
23546	10/12/2018	OP 03697		ALIANÇA PREV	18.733,58	0,00	102.481,96
23699	10/12/2018	OP 03968		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE- I	23.947,13	0,00	78.534,83
23916	11/12/2018	OC 08364		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.000,00	82.534,83
23915	11/12/2018	OC 08363		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.450,00	89.984,83
23824	11/12/2018	OP 03611		ADRIANA TAVARES DE SOUZA	16,80	0,00	89.968,03
23885	11/12/2018	OP 03680		MARIA LUCIETE FERREIRA	17,90	0,00	89.950,13

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://efebac.gov.br/app/validarDocumento>; 3305281483443338866





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

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 . . .			89.932,33
23878	11/12/2018	OP 03673		VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA	33,60	0,00	89.932,33
23888	11/12/2018	OP 03683		SANDRA MARIA GUEDES	33,60	0,00	89.888,73
23896	11/12/2018	OP 03765		RITA DE ARAÚJO MOURA	33,60	0,00	89.844,13
23902	11/12/2018	OP 03927		RITA DE ARAÚJO MOURA	33,60	0,00	89.810,53
23893	11/12/2018	OP 03688		ANDREIA PATRICIA DE MOURA ALVES	35,80	0,00	89.774,73
23895	11/12/2018	OP 03764		LINDONETE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	50,40	0,00	89.724,33
23880	11/12/2018	OP 03675		DILENA XAVIER DA SILVA	54,80	0,00	89.670,53
23890	11/12/2018	OP 03685		SUZYKALY RAMOS SOARES	54,80	0,00	89.615,73
23887	11/12/2018	OP 03682		JAKELINE DE SOUZA VANDERLEI	63,20	0,00	89.552,53
23822	11/12/2018	OP 03608		IVANILDO GOMES DA SILVA	67,20	0,00	89.485,33
23882	11/12/2018	OP 03677		MARIA DE LOURDES DA SILVA	67,20	0,00	89.418,13
23835	11/12/2018	OP 03623		MARIA IVANILDA DA SILVA	70,00	0,00	89.351,13
23836	11/12/2018	OP 03624		SEVERINO FRANCISCO DA SILVA	70,00	0,00	89.281,13
23837	11/12/2018	OP 03625		SANDRA MARIA GUEDES	70,00	0,00	89.211,13
23838	11/12/2018	OP 03626		ROSIVALDO CABRAL DOS SANTOS	70,00	0,00	89.141,13
23839	11/12/2018	OP 03627		TATIANE MARIA DA SILVA	70,00	0,00	89.071,13
23840	11/12/2018	OP 03629		MATILDE MARIA DA SILVA	70,00	0,00	89.001,13
23841	11/12/2018	OP 03630		GILENE MARIA DA SILVA	70,00	0,00	88.931,13
23842	11/12/2018	OP 03631		MARIA MARGUIANA DE ANDRADE	70,00	0,00	88.861,13
23843	11/12/2018	OP 03632		MARINALDO DA SILVA	70,00	0,00	88.791,13
23844	11/12/2018	OP 03633		ROSILENE JANUARIA DE LIMA	70,00	0,00	88.721,13
23845	11/12/2018	OP 03634		JOSE SEVERINO VIEIRA	70,00	0,00	88.651,13
23846	11/12/2018	OP 03635		JOSÉ MANOEL DA SILVA	70,00	0,00	88.581,13
23847	11/12/2018	OP 03636		CLAUDIO PEDRO DA SILVA	70,00	0,00	88.511,13
23848	11/12/2018	OP 03637		FABIO JOSE DA SILVA	70,00	0,00	88.441,13
23849	11/12/2018	OP 03638		EDVALDO DAMIÃO DA SILVA	70,00	0,00	88.371,13
23851	11/12/2018	OP 03641		LAUDIENE FELIX DA SILVA	70,00	0,00	88.302,33
23852	11/12/2018	OP 03642		CARLOS ROBERTO DA SILVA	70,00	0,00	88.232,33
23853	11/12/2018	OP 03643		IVANILDO ENOQUE DE SOUZA	70,00	0,00	88.162,33
23854	11/12/2018	OP 03644		MARIA DE FATIMA BERNARDO DOS SANT	70,00	0,00	88.092,33
23855	11/12/2018	OP 03645		MARIA MARGARIDA A MELO	70,00	0,00	88.022,33
23858	11/12/2018	OP 03651		ANA PAULA DO NASCIMENTO	70,00	0,00	87.952,33
23867	11/12/2018	OP 03660		MARIA TEREZA DA SILVA	70,00	0,00	87.882,33
23870	11/12/2018	OP 03663		IRIS SEVERINA DA SILVA	70,00	0,00	87.812,33
23871	11/12/2018	OP 03664		SEVERINO JOSÉ DA SILVA	70,00	0,00	87.742,33
23872	11/12/2018	OP 03665		MARIZA BEATRIZ DA SILVA	70,00	0,00	87.672,33
23873	11/12/2018	OP 03666		MARIA JOSEFA DA SILVA	70,00	0,00	87.602,33
23874	11/12/2018	OP 03667		MANOEL ALEXANDRE NASCIMENTO	70,00	0,00	87.532,33
23826	11/12/2018	OP 03613		EDNEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	84,00	0,00	87.448,33
23879	11/12/2018	OP 03674		VALERIA MARIA DA SILVA	84,00	0,00	87.364,33
23825	11/12/2018	OP 03612		ERONIDES JOSE DA SILVA	100,80	0,00	87.263,53
23891	11/12/2018	OP 03686		MARIA LUCIETE FERREIRA	100,80	0,00	87.162,73
23883	11/12/2018	OP 03678		FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO	109,60	0,00	87.053,13
23886	11/12/2018	OP 03681		JOSELINE CANDIDO DE OLIVEIRA	109,60	0,00	86.943,53
23894	11/12/2018	OP 03689		ROSILDA MARIA DA CONCEICAO	109,60	0,00	86.833,93



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA  
10.759.784/0001-90

Exercício: 2018



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

Page 5

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JEREMIAS BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://www.tcepe.gov.br/cepe/validar/validar\_documento/32058186031404020386000

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 . . .			86.830,77
23897	11/12/2018	OP 03767		ERUNDINA JOSÉ DIAS ARAÚJO	109,60	0,00	86.721,17
23889	11/12/2018	OP 03684		BERNADE PEDRO DA SILVA	151,20	0,00	86.569,97
23821	11/12/2018	OP 03607		JOSEFA BARBOSA DE LIRA	164,40	0,00	86.405,57
23823	11/12/2018	OP 03609		GENILSON JOSE DE SOUZA	164,40	0,00	86.241,17
23875	11/12/2018	OP 03670		LUZIA ALEXANDRINA RIBEIRO	164,40	0,00	86.076,77
23881	11/12/2018	OP 03676		MARIA CLEIDE HENRIQUE DA SILVA	168,00	0,00	85.908,77
23827	11/12/2018	OP 03614		JEVIANE FLORENTINO GOMES	174,60	0,00	85.734,17
23869	11/12/2018	OP 03662		DEIVIDSON PAULO DA SILVA ME	182,00	0,00	85.552,17
23892	11/12/2018	OP 03687		RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA	184,80	0,00	85.367,37
23876	11/12/2018	OP 03671		SEVERINA VASCONCELOS DE A QUEIROZ	219,20	0,00	85.148,17
23877	11/12/2018	OP 03672		SEVERINA MARCELINO DA SILVA SOUZA	219,20	0,00	84.928,97
23828	11/12/2018	OP 03615		JOSÉ SOARES DA SILVA	237,40	0,00	84.691,57
23899	11/12/2018	OP 03769		VALFREDO DE ANDRADE VICENTE - ME	309,80	0,00	84.381,77
23898	11/12/2018	OP 03768		JOSIMERE VASCONCELOS DE ALBUQUEF	328,80	0,00	84.052,97
23859	11/12/2018	OP 03652		ESCANDALUS MODA UNISSEXO LTDA	442,00	0,00	83.610,97
23884	11/12/2018	OP 03679		VALFREDO DE ANDRADE VICENTE - ME	4.001,57	0,00	79.609,40
23866	11/12/2018	OP 03659		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	4.543,89	0,00	75.065,51
23850	11/12/2018	OP 03639		MANOEL GOMES DA SILVA FILHO 5506257	5.000,00	0,00	70.065,51
23868	11/12/2018	OP 03661		DEIVIDSON PAULO DA SILVA ME	7.240,00	0,00	62.825,51
23934	12/12/2018	OP 03668		LUCICLEIDE MARIA DA SILVA	16,80	0,00	62.808,71
23935	12/12/2018	OP 03669		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	46,00	0,00	62.762,71
24020	13/12/2018	OP 03778		PONTO DO CROCHE COMERCIO DE ARM/	800,00	0,00	61.962,71
24024	13/12/2018	OP 03828	853658	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO 3º DI	1.500,00	0,00	60.462,71
24101	17/12/2018	OC 08366		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.415,00	61.888,71
24075	17/12/2018	OP 03771		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS DI	177,50	0,00	61.711,21
24076	17/12/2018	OP 03772		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS DI	296,50	0,00	61.414,71
24078	17/12/2018	OP 03774		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	415,00	0,00	60.999,71
24077	17/12/2018	OP 03773		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS DI	608,50	0,00	60.391,21
24086	17/12/2018	OP 03777		REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IM	973,15	0,00	59.418,06
24074	17/12/2018	OP 03770		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS DI	1.204,40	0,00	58.213,66
24090	17/12/2018	OP 03858		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS DI	1.976,61	0,00	56.237,05
24087	17/12/2018	OP 03855		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS DI	4.844,37	0,00	51.392,68
24089	17/12/2018	OP 03857		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS DI	4.949,91	0,00	46.442,77
24088	17/12/2018	OP 03856		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS DI	6.103,43	0,00	40.338,34
24148	18/12/2018	OC 08369		Transf. Financeira Recebida	0,00	750,00	41.088,34
24111	18/12/2018	OP 03776		TELEMAR NORTE LESTE S/A	132,85	0,00	40.955,49
24107	18/12/2018	OP 03775		DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS 120797414E	750,00	0,00	40.205,49
24434	20/12/2018	OC 08482		Transf. Financeira Recebida	0,00	78.474,02	118.679,51
24244	20/12/2018	OP 03810		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	3,88	0,00	118.683,39
24261	20/12/2018	OP 03839		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	25,94	0,00	118.709,33
24241	20/12/2018	OP 03807		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	43,23	0,00	118.752,56
24247	20/12/2018	OP 03813		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	43,23	0,00	118.795,79
24243	20/12/2018	OP 03809		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	44,44	0,00	118.840,23
24249	20/12/2018	OP 03815		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	72,56	0,00	118.912,79
24264	20/12/2018	OP 03842		TELEMAR NORTE LESTE S/A	99,34	0,00	118.340,05



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

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 . . .			118.307,78
24348	20/12/2018	OP 03992		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	152,64	0,00	118.155,14
24352	20/12/2018	OP 03996		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	162,00	0,00	117.993,14
24225	20/12/2018	OP 03791		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	234,44	0,00	117.758,70
24224	20/12/2018	OP 03790		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	234,66	0,00	117.524,04
24248	20/12/2018	OP 03814		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	275,26	0,00	117.248,78
24258	20/12/2018	OP 03836		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	275,26	0,00	116.973,52
24242	20/12/2018	OP 03808		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	295,23	0,00	116.678,29
24245	20/12/2018	OP 03811		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	299,99	0,00	116.378,30
24259	20/12/2018	OP 03837		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	309,82	0,00	116.068,48
24331	20/12/2018	OP 03918		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	330,00	0,00	115.738,48
24350	20/12/2018	OP 03994		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	330,00	0,00	115.408,48
24250	20/12/2018	OP 03816		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	378,19	0,00	115.030,29
24260	20/12/2018	OP 03838		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	378,19	0,00	114.652,10
24351	20/12/2018	OP 03995		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	396,00	0,00	114.256,10
24338	20/12/2018	OP 03925		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	402,84	0,00	113.853,26
24347	20/12/2018	OP 03991		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	419,76	0,00	113.433,50
24263	20/12/2018	OP 03841		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	632,87	0,00	112.799,63
24332	20/12/2018	OP 03919		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	660,00	0,00	112.139,63
24349	20/12/2018	OP 03993		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	660,00	0,00	111.479,63
24262	20/12/2018	OP 03840		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	925,47	0,00	110.554,16
24240	20/12/2018	OP 03806		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	936,23	0,00	109.617,93
24246	20/12/2018	OP 03812		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	1.232,42	0,00	108.385,51
24257	20/12/2018	OP 03835		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	1.232,42	0,00	107.153,09
24333	20/12/2018	OP 03920		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	3.188,04	0,00	103.965,05
24346	20/12/2018	OP 03990		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	3.270,54	0,00	100.694,51
24334	20/12/2018	OP 03921		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	7.216,00	0,00	93.478,51
24345	20/12/2018	OP 03989		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	7.381,00	0,00	86.100,51
24516	21/12/2018	OC 08370		Transf. Financeira Recebida	0,00	900,00	87.000,51
24473	21/12/2018	OP 03827		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	17,28	0,00	87.017,79
24484	21/12/2018	OP 03972		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	37,20	0,00	86.980,59
24466	21/12/2018	OP 03820		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	58,57	0,00	86.922,02
24471	21/12/2018	OP 03825		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	58,57	0,00	86.863,45
24472	21/12/2018	OP 03826		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	58,57	0,00	86.804,88
24470	21/12/2018	OP 03824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	59,81	0,00	86.745,07
24467	21/12/2018	OP 03821		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	67,85	0,00	86.677,22
24469	21/12/2018	OP 03823		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	125,80	0,00	86.551,42
24463	21/12/2018	OP 03817		LEMONS E LEMONS PUBLICAÇÕES E SERVI	880,00	0,00	85.671,42
24468	21/12/2018	OP 03822		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	1.232,42	0,00	84.439,00
24489	21/12/2018	OP 03980		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	22.000,00	0,00	62.439,00
24547	26/12/2018	OC 08371		Transf. Financeira Recebida	0,00	980,00	63.419,00
24548	26/12/2018	OC 08372		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	65.419,00
24543	26/12/2018	OP 03844		LEMONS E LEMONS PUBLICAÇÕES E SERVI	980,00	0,00	64.439,00
24591	27/12/2018	OC 08231		Receita Desc. Emp. 67/11	0,00	27,50	64.466,50
24594	27/12/2018	OC 08374		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.617,85	70.084,35
24583	27/12/2018	OP 03854	DESCON	DEIBISON JOAO DA SILVA	27,50	0,00	70.056,85

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2018

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

Page 7

 Documento Assinado Digitalmente por: XISTOTI LOURENÇO DE FREITAS NETO, IUIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://e-receita.gov.br/verificacao/assinatura/3205681580180158085045928000
Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **10.344-6 - F.U.S****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sald
				Saldo Anterior . . . . .			70.055,50
24565	27/12/2018	OP 03907		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	27,50	0,00	70.028,00
24559	27/12/2018	OP 03854		DEIBISON JOAO DA SILVA	522,50	0,00	69.505,50
24561	27/12/2018	OP 03897		MEGAFRIO LTDA	1.460,00	0,00	68.045,50
24558	27/12/2018	OP 03852		AGIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS E	3.187,85	0,00	64.857,65
25033	28/12/2018	OC 08632		Receita Desc. Emp. 2106/1	0,00	10,00	64.867,65
25013	28/12/2018	OC 08610		Receita Desc. Emp. 2084/1	0,00	20,00	64.887,65
24956	28/12/2018	OC 08301		Receita Desc. Emp. 20/12	0,00	22,50	64.910,15
24963	28/12/2018	OC 08379		Transf. Financeira Recebida	0,00	33,64	64.943,79
25020	28/12/2018	OC 08617		Receita Desc. Emp. 2087/1	0,00	38,16	64.981,95
25022	28/12/2018	OC 08619		Receita Desc. Emp. 2087/1	0,00	50,89	65.032,84
25024	28/12/2018	OC 08621		Receita Desc. Emp. 2104/1	0,00	100,00	65.132,84
25023	28/12/2018	OC 08620		Receita Desc. Emp. 2087/1	0,00	100,17	65.233,01
24962	28/12/2018	OC 08378		Transf. Financeira Recebida	0,00	121,57	65.354,58
25016	28/12/2018	OC 08613		Receita Desc. Emp. 2087/1	0,00	140,00	65.494,58
25034	28/12/2018	OC 08633		Receita Desc. Emp. 2106/1	0,00	180,00	65.674,58
24918	28/12/2018	OC 08226		Receita Desc. Emp. 1457/28	0,00	218,33	65.892,91
25035	28/12/2018	OC 08634		Receita Desc. Emp. 2106/1	0,00	223,40	66.116,31
25015	28/12/2018	OC 08612		Receita Desc. Emp. 2084/1	0,00	321,52	66.437,83
25026	28/12/2018	OC 08623		Receita Desc. Emp. 2104/1	0,00	818,10	67.255,93
25014	28/12/2018	OC 08611		Receita Desc. Emp. 2084/1	0,00	854,75	68.110,68
25017	28/12/2018	OC 08614		Receita Desc. Emp. 2087/1	0,00	1.106,53	69.217,21
25025	28/12/2018	OC 08622		Receita Desc. Emp. 2104/1	0,00	1.452,00	70.669,21
25019	28/12/2018	OC 08616		Receita Desc. Emp. 2087/1	0,00	1.612,78	72.282,00
25018	28/12/2018	OC 08615		Receita Desc. Emp. 2087/1	0,00	2.928,90	75.210,90
25021	28/12/2018	OC 08618		Receita Desc. Emp. 2087/1	0,00	7.856,94	83.067,84
24961	28/12/2018	OC 08375		Transf. Financeira Recebida	0,00	140.804,05	223.871,89
24871	28/12/2018	OP 03905	DESCON	JOSE PEDRO DA SILVA	22,50	0,00	223.849,39
24725	28/12/2018	OP 03906		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	22,50	0,00	223.826,89
24636	28/12/2018	OP 03864		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	223.784,89
24638	28/12/2018	OP 03865		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	223.742,89
24639	28/12/2018	OP 03866		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	223.700,89
24641	28/12/2018	OP 03867		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	223.658,89
24643	28/12/2018	OP 03868		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	223.616,89
24644	28/12/2018	OP 03869		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	223.574,89
24646	28/12/2018	OP 03870		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	223.532,89
24648	28/12/2018	OP 03871		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	223.490,89
24654	28/12/2018	OP 03875		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	223.448,89
24655	28/12/2018	OP 03876		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	223.406,89
24661	28/12/2018	OP 03878		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	223.364,89
24662	28/12/2018	OP 03879		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	223.322,89
24665	28/12/2018	OP 03881		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	223.280,89
24667	28/12/2018	OP 03882		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	223.238,89
24788	28/12/2018	OP 03971		SALARIO FAMILIA	62,14	0,00	223.176,75
24650	28/12/2018	OP 03872		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	105,00	0,00	223.071,75
24651	28/12/2018	OP 03873		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	105,00	0,00	222.966,75

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2018

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

Page 8

 Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://eac.fce.br/pt-br/pt/validarDocumento
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							222.965,88
24653	28/12/2018	OP 03874		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	105,00	0,00	222.858,88
24664	28/12/2018	OP 03880		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	105,00	0,00	222.753,88
24759	28/12/2018	OP 03943		PENSÃO ALIMENTICIA	154,10	0,00	222.599,78
24660	28/12/2018	OP 03877		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	210,00	0,00	222.389,78
24845	28/12/2018	OP 03847	DESCON	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT SOCIAL	218,33	0,00	222.171,45
24674	28/12/2018	OP 03888		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	218,33	0,00	221.953,12
24633	28/12/2018	OP 03862		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	352,00	0,00	221.601,12
24885	28/12/2018	OP 03979	DESCON	FOLHA DO COMISSONADO DA SAUDE	413,40	0,00	221.187,72
24610	28/12/2018	OP 03853		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	420,00	0,00	220.767,72
24724	28/12/2018	OP 03905		JOSE PEDRO DA SILVA	427,50	0,00	220.340,22
24679	28/12/2018	OP 03891		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	555,56	0,00	219.784,66
24809	28/12/2018	OP 03997		BANCO DO BRASIL	809,50	0,00	218.975,16
24671	28/12/2018	OP 03885		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	834,44	0,00	218.140,72
24756	28/12/2018	OP 03931		ALIANÇA PREV	854,75	0,00	217.285,97
24673	28/12/2018	OP 03887		LEMONS E LEMONS PUBLICAÇÕES E SERVI	880,00	0,00	216.405,97
24675	28/12/2018	OP 03889		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	1.072,15	0,00	215.333,82
24672	28/12/2018	OP 03886		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	1.142,04	0,00	214.191,78
24881	28/12/2018	OP 03969	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE - EFETI	1.196,27	0,00	212.995,51
24678	28/12/2018	OP 03890		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	1.434,19	0,00	211.561,32
24758	28/12/2018	OP 03933		ALIANÇA PREV	1.446,30	0,00	210.114,99
24631	28/12/2018	OP 03861		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	1.801,05	0,00	208.313,94
24757	28/12/2018	OP 03932		ALIANÇA PREV	1.808,13	0,00	206.505,81
24680	28/12/2018	OP 03892		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	2.003,00	0,00	204.502,81
24879	28/12/2018	OP 03973	DESCON	FOLHA DO COMISSONADO DA SAUDE	2.370,10	0,00	202.132,71
24630	28/12/2018	OP 03860		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	3.124,70	0,00	199.008,01
24793	28/12/2018	OP 03979		FOLHA DO COMISSONADO DA SAUDE	3.586,60	0,00	195.421,41
24685	28/12/2018	OP 03896		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	3.618,97	0,00	191.802,44
24684	28/12/2018	OP 03895		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	3.846,78	0,00	187.955,66
24605	28/12/2018	OP 03847		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT SOCIAL	4.148,21	0,00	183.807,45
24681	28/12/2018	OP 03893		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	4.555,89	0,00	179.251,56
24786	28/12/2018	OP 03969		FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE - EFETI	6.578,73	0,00	172.672,83
24755	28/12/2018	OP 03930		ALIANÇA PREV	7.856,94	0,00	164.815,89
24634	28/12/2018	OP 03863		J.I BEZERRA DA SILVA TRANSPORTES L	8.035,00	0,00	156.780,89
24753	28/12/2018	OP 03928		ALIANÇA PREV	13.296,41	0,00	143.484,48
24882	28/12/2018	OP 03970	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE- F	13.834,37	0,00	129.650,11
24754	28/12/2018	OP 03929		ALIANÇA PREV	16.620,56	0,00	113.029,55
24780	28/12/2018	OP 03973		FOLHA DO COMISSONADO DA SAUDE	22.679,90	0,00	90.349,65
24787	28/12/2018	OP 03970		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE- F	55.094,63	0,00	35.254,97
25107	31/12/2018	OC 08257		Receita Desc. Emp. 1421/4	0,00	67,50	35.322,47
25079	31/12/2018	OP 03901	DESCON	ALEXANDRE ANTONIO DE ANDRADE	67,50	0,00	35.254,97
25064	31/12/2018	OP 03904		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	125,00	0,00	35.129,97
25062	31/12/2018	OP 03902		EURIDICE DE FIGUEREDO SOUZA - ME	320,00	0,00	34.809,97
25063	31/12/2018	OP 03903		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	482,40	0,00	34.327,57
25078	31/12/2018	OP 03901	853651	ALEXANDRE ANTONIO DE ANDRADE	1.282,50	0,00	33.045,07
25060	31/12/2018	OP 03899		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	1.802,65	0,00	31.242,42

**ALIAN****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2018

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

Page 9

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 . . .			<b>31.242,42</b>
25082	31/12/2018	TR 00766		Transferencia de valores.	3.750,00	0,00	27.492,42
				Total . . .	<b>513.276,98</b>	<b>515.352,01</b>	
				Saldo Atual . . .			<b>27.492,42</b>
				Total Geral . .	<b>513.276,98</b>	<b>515.352,01</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 3205e81f-8c1a-48d5-8685-d047e958ed6c



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso 25.526-2 - PE 260070 FMS CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 25.526-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 218.055

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

24/01/2018	EMP. 882 PAGA A MENOR	21,00	
11/05/2018	PAGAMENTO DA CELPE A MAIOR	0,30	
21/06/2018	PAGAMENTO A MENOR	0,20	
09/11/2018	PAGAMENTO INDEVIDO	1.348,00	
11/12/2018	PAG. DA CELPE INDEVIDO	467,84	
10/12/2018	FOLHA PAGAR A MAIOR	27,00	
			1.864

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

04/04/2018	VALOR A SER CONTABILIZADO	0,08	
28/05/2018	PAGAMENTO DA FOLHA A MENOR	1,00	
19/10/2018	PAG. A MAIOR DO EMP.508/4	0,40	
31/10/2018	PAGAMENTO A MENOR	0,04	
			1

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 219.918

Viviane Cacaly A.F. Oliveira  
 Diretor Executivo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIENNE BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: [https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?c=60&go\\_documento:3205e81f-8c1a-48d5-8685-d647e958ed6c](https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?c=60&go_documento:3205e81f-8c1a-48d5-8685-d647e958ed6c)



Extrato conta corrente

G332151444896241011  
15/01/2019 14:49:41



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3205e81f-8c1a-48d5-8685-dbf7e958ed6c

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 25526-2 PE 260070 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.639.408.000.014	1.913,35 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.640.048.000.084	17.791,37 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.640.532.000.052	13.125,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.026.000.082	97.068,24 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.131.000.084	89.275,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	81,60 D	
				05/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	15.476,43 D	
				05/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	127,26 D	
				05/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.375,66 D	
				05/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	25.194,67 D	
				05/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	11.910,21 D	
				05/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	650,31 D	
				05/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.100,53 D	
				05/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	20.155,74 D	
				05/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	5.011,60 D	
				05/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	4.009,28 D	
				05/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	4.449,84 D	
				05/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	2.369,12 D	
				05/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	7.530,52 D	
				05/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	9.413,18 D	
				05/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	10.047,04 D	
				05/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	4.000,00 D	
				237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	4.624,45 D	
				237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	91.646,19 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.692.424.000.011	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			



06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.695.564.000.082	18.996,76 C	
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.137.000.077	64.896,00 C	
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.825.000.084	238.500,13 C	
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.703.420.000.077	64.896,00 C	
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.703.957.000.056	3.042,00 C	
06/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 17063-1 ALEXSSANDRA M	551.264.000.017.063	508,50 D	
06/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 20610-5 ASSOCIACAO MUN	551.264.000.020.610	1.135,68 D	
06/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 20610-5 ASSOCIACAO MUN	551.264.000.020.610	1.135,68 D	
06/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 20610-5 ASSOCIACAO MUN	551.264.000.020.610	1.135,68 D	
06/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	393.915,35 D	0,00 C
07/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	3.710,00 D	
07/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.710,00 C	0,00 C
10/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.747.965.000.067	304,20 C	
10/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.754.101.000.083	7.390,42 C	
10/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.755.879.000.067	5.779,80 C	
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 5175-6 MARIA DO CARMO	551.264.000.005.175	800,00 D	
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	24.419,65 D	
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	12.596,45 D	
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.030,53 D	
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	6.639,14 D	
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	363,80 D	
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 13987-4 IRIS BRAGA BEZ	551.264.000.013.987	700,00 D	
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 16117-9 NEUSA DE OLIVE	551.264.000.016.117	937,00 D	
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	757,97 D	
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	4.379,95 D	
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	8.535,35 D	
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	2.263,15 D	
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 24579-8 SUELI MARCIA F	551.264.000.024.579	1.000,00 D	
10/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 1264 510009829-1 SEVERINO JOSE	551.264.510.009.829	830,00 D	
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES	551.363.000.015.357	2.390,00 D	
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES	551.363.000.015.357	2.260,00 D	
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	950,71 D	



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3205e81f-8c1a-48d5-8685-dbf7e958ed6c

10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	8.826,53 D	
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	636,24 D	
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	2.023,41 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 31906613400 SEBASTIAO BARRETO	121.001	600,00 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0046 70680809449 MARIA CRISTINA DA	121.002	800,00 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 80949517453 MAURICIO RODRIGUE	121.003	775,00 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 80949517453 MAURICIO RODRIGUE	121.004	775,00 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB	121.005	14.805,40 D	
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	87.620,86 C	0,00 C
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.101	204,12 D	
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.102	247,38 D	
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.103	352,36 D	
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.104	467,84 D	
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.105	62,04 D	
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.106	477,46 D	
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.107	440,51 D	
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.108	359,60 D	
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.109	460,24 D	
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.110	1.365,61 D	
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.111	439,33 D	
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.112	875,06 D	
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.113	569,13 D	
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.114	564,75 D	
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.115	39,13 D	
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV	121.116	1.900,00 D	
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.824,56 C	0,00 C
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	2.442,21 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	1.991,00 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	558,73 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	7.877,95 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	1.072,13 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	3.613,40 D	



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3205e81f-8e1a-48d5-8685-dbf7e958ed6c



20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	520,27 D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	1.072,13 D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	2.397,11 D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	14.877,10 D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	3.728,87 D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	1.277,11 D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	10.488,70 D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	1.348,34 D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	1.031,36 D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	3.707,88 D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	3.511,97 D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	1.355,97 D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	37,20 D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	21,00 D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	289,62 D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	378,19 D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	34,65 D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	205,90 D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	275,26 D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	28,21 D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	378,19 D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	227,42 D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	162,00 D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	28,89 D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	25,94 D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	37,20 D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	27,35 D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	44,44 D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	109,67 D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	59,70 D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	34,65 D

20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	44,44 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.323,60 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	782,14 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	18.125,25 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.654,51 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	8.568,30 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	14.500,20 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	5.030,03 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	2.377,83 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	4.175,98 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	4.024,02 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	8.833,86 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	7.067,06 D	
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	141.784,93 C	0,00 C
21/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	43,23 D	
21/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	124,25 D	
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	167,48 C	0,00 C
26/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 26/12 1363 10168-0 L G PINHO MOUR	551.363.000.010.168	4.752,00 D	
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.752,00 C	0,00 C
27/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	73.043,26 D	
27/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	15.694,63 D	
27/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	27.057,34 D	
27/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	4.549,67 D	
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120.344,90 C	0,00 C
28/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida 28/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	4.966,67 C	
28/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida 28/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	19.000,00 C	
28/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.374.393.000.013	200.000,00 C	
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.628,00 D	
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	127,26 D	
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	931,10 D	
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	15.534,94 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 021072041000163 INSTITUTO DE	122.801	20.370,85 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 021072041000163 INSTITUTO DE	122.802	27.249,58 D	





28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	10.555,71 D	
			237 6042 021072041000163 INSTITUTO DE			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	38.057,00 D	
			237 6042 021072041000163 INSTITUTO DE			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	73.088,92 D	
			237 6042 021072041000163 INSTITUTO DE			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	86.561,95 D	
			237 6042 021072041000163 INSTITUTO DE			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	68.760,46 D	
			237 6042 021072041000163 INSTITUTO DE			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	84,00 D	
			104 0054 011268302000161 NAZANET SERVI			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	118.983,10 C	0,00 C
31/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	3.750,00 C	
			31/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.415.958.000.084	156.912,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.416.293.000.077	64.896,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.275.000.083	7.390,42 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.582.000.067	5.779,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.428.647.000.067	304,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.023.918	11.250,00 D	
			31/12 1509 23918-6 RM ASSISTENCIA			
31/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	9.743,18 D	
			31/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	218.039,24 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091700121693038  
09/01/2019 17:20:57



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3205681f-8c1a-48d5-8685-db47e958ed6c

**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 25526-2 PE 260070 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	186,27			51,503388		
05/12/2018	APLICAÇÃO	91.646,19			25.332,769483	3,617693283	25.384,272871
06/12/2018	APLICAÇÃO	393.915,35			108.876,676614	3,617995720	134.260,949485
07/12/2018	RESGATE	3.710,00			1.025,342463	3,618303284	133.235,607022
	Aplicação 19/11/2018	186,35			51,503388		
	Aplicação 05/12/2018	3.523,65			973,839075		
10/12/2018	RESGATE	87.620,86			24.213,873192	3,618622238	109.021,733830
	Aplicação 05/12/2018	87.620,86			24.213,873192		
11/12/2018	RESGATE	8.824,56			2.438,463022	3,618902530	106.583,270808
	Aplicação 05/12/2018	524,95			145,057216		
	Aplicação 06/12/2018	8.299,61			2.293,405806		
20/12/2018	RESGATE	141.784,93			39.154,924150	3,621126412	67.428,346658
	Aplicação 06/12/2018	141.784,93			39.154,924150		
21/12/2018	RESGATE	167,48			46,246569	3,621457867	67.382,100089
	Aplicação 06/12/2018	167,48			46,246569		
26/12/2018	RESGATE	4.752,00			1.311,938520	3,622120952	66.070,161569
	Aplicação 06/12/2018	4.752,00			1.311,938520		
27/12/2018	RESGATE	120.344,90			33.222,242694	3,622419507	32.847,918875
	Aplicação 06/12/2018	120.344,90			33.222,242694		
28/12/2018	RESGATE	118.983,10			32.843,455221	3,622733942	4,463654
	Aplicação 06/12/2018	118.983,10			32.843,455221		
31/12/2018	APLICAÇÃO	218.039,24			60.180,735041	3,623073727	60.185,198695
31/12/2018	SALDO ATUAL	218.055,41			60.185,198695		60.185,198695

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	186,27
APLICAÇÕES (+)	703.600,78
RESGATES (-)	486.187,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	456,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	456,19
SALDO ATUAL =	218.055,41

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

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: 2018

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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **25.526-2 - 25.526-2****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							1.559,24
23368	05/12/2018	OC 08161		Receita Desc. Emp. 1924/1	0,00	127,26	1.686,50
23366	05/12/2018	OC 08159		Receita Desc. Emp. 1924/1	0,00	180,00	1.866,50
23367	05/12/2018	OC 08160		Receita Desc. Emp. 1924/1	0,00	222,60	2.089,10
23369	05/12/2018	OC 08162		Receita Desc. Emp. 1924/1	0,00	1.355,97	3.445,07
23373	05/12/2018	OC 08318		INCENTIVO FINANC.AOS ESTADOS,	0,00	1.913,35	5.358,42
23375	05/12/2018	OC 08320		ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P	0,00	13.125,00	18.483,42
23374	05/12/2018	OC 08319		A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E I	0,00	17.791,37	36.274,79
23377	05/12/2018	OC 08322		PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO -	0,00	89.275,67	125.550,46
23376	05/12/2018	OC 08321		ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P	0,00	97.068,24	222.618,70
23309	05/12/2018	OP 03616		PENSÃO ALIMENTICIA	127,26	0,00	222.491,44
23351	05/12/2018	OP 03986		SALARIO FAMILIA	190,26	0,00	222.299,18
23255	05/12/2018	OP 03554		ALIANÇA PREV	650,31	0,00	221.648,87
23257	05/12/2018	OP 03556		ALIANÇA PREV	1.100,53	0,00	220.548,34
23256	05/12/2018	OP 03555		ALIANÇA PREV	1.375,66	0,00	219.172,68
23356	05/12/2018	OP 03640	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATOS EN	1.885,83	0,00	217.286,85
23258	05/12/2018	OP 03557		ALIANÇA PREV	2.369,12	0,00	214.917,73
23313	05/12/2018	OP 03733		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	4.000,00	0,00	210.917,73
23260	05/12/2018	OP 03559		ALIANÇA PREV	4.009,28	0,00	206.908,45
23252	05/12/2018	OP 03551		ALIANÇA PREV	4.449,84	0,00	202.458,61
23314	05/12/2018	OP 03734		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	4.624,45	0,00	197.834,16
23259	05/12/2018	OP 03558		ALIANÇA PREV	5.011,60	0,00	192.822,56
23254	05/12/2018	OP 03553		ALIANÇA PREV	7.530,52	0,00	185.292,04
23253	05/12/2018	OP 03552		ALIANÇA PREV	9.413,18	0,00	175.878,86
23311	05/12/2018	OP 03730		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	10.047,04	0,00	165.831,82
23249	05/12/2018	OP 03544		ALIANÇA PREV	11.910,21	0,00	153.921,61
23310	05/12/2018	OP 03640		FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATOS EN	15.286,17	0,00	138.635,45
23251	05/12/2018	OP 03550		ALIANÇA PREV	20.155,74	0,00	118.479,71
23250	05/12/2018	OP 03546		ALIANÇA PREV	25.194,67	0,00	93.285,04
23460	06/12/2018	OC 08349		PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVE	0,00	3.042,00	96.327,04
23455	06/12/2018	OC 08323		CUSTEIO ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	0,00	7.500,00	103.827,04
23459	06/12/2018	OC 08327		PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVE	0,00	18.996,76	122.823,80
23457	06/12/2018	OC 08325		PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITAR	0,00	64.896,00	187.719,80
23458	06/12/2018	OC 08326		PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITAR	0,00	64.896,00	252.615,80
23456	06/12/2018	OC 08324		PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVE	0,00	238.500,13	491.115,93
23394	06/12/2018	OP 03549		ALEXSSANDRA M DA SILVA CONSTRUCO	508,50	0,00	490.607,43
23411	06/12/2018	OP 03717		ASSOC. MUN. DOS AGENTES COMUNITAF	1.135,68	0,00	489.471,75
23412	06/12/2018	OP 03718		ASSOC. MUN. DOS AGENTES COMUNITAF	1.135,68	0,00	488.336,07
23413	06/12/2018	OP 03757		ASSOC. MUN. DOS AGENTES COMUNITAF	1.135,68	0,00	487.199,39
23469	07/12/2018	OP 03731		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	3.710,00	0,00	483.489,39
23808	10/12/2018	OC 08603		Receita Desc. Emp. 2049/1	0,00	44,44	483.533,83
23807	10/12/2018	OC 08602		Receita Desc. Emp. 2049/1	0,00	154,10	483.687,93
23793	10/12/2018	OC 08329		ASSIS. FINANC. COMPLEMENTAR (A	0,00	304,20	483.992,13
23810	10/12/2018	OC 08605		Receita Desc Emp. 2046/1	0,00	757,97	484.750,10
23806	10/12/2018	OC 08601		Receita Desc Emp 2049/1	0,00	2.263,15	487.013,25
23809	10/12/2018	OC 08604		Receita Desc. Emp. 2055/1	0,00	4.379,95	491.393,20

 Documento Assinado Digitalmente por: XISTO QUINCO DE FREITAS NETO - LUIZ J. DA SILVA NETO - ME - BA RB QS AX AY IER  
 Acesse em: https://efp.tec.br/validar/validar.asp?codigo=202008111801914945808500172058000

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

Exercício: 2018

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **25.526-2 - 25.526-2****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			491.361,00
23792	10/12/2018	OC 08328		ASSIS. FINAN. COMPLEMEN AOS ES	0,00	5.779,80	497.140,80
23794	10/12/2018	OC 08330		INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTAD	0,00	7.390,42	504.531,22
23811	10/12/2018	OC 08606		Receita Desc. Emp. 2043/1	0,00	8.535,35	513.066,57
23541	10/12/2018	OP 03693		LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	120,00	0,00	512.946,57
23542	10/12/2018	OP 03694		LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	480,00	0,00	512.466,57
23573	10/12/2018	OP 03741		SEBASTIAO BARRETO DA SILVA	600,00	0,00	511.866,57
23561	10/12/2018	OP 03711		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	636,24	0,00	511.230,33
23571	10/12/2018	OP 03739		IRIS BRAGA BEZERRA	700,00	0,00	510.530,33
23744	10/12/2018	OP 03965	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS EFE	757,97	0,00	509.772,36
23694	10/12/2018	OP 03941		ALIANÇA PREV	757,97	0,00	509.014,39
23500	10/12/2018	OP 01670		MAURICIO RODRIGUES DA SILVA	775,00	0,00	508.239,39
23576	10/12/2018	OP 03743		MAURICIO RODRIGUES DA SILVA	775,00	0,00	507.464,39
23570	10/12/2018	OP 03738		MARIA DO CARMO DE ARAÚJO	800,00	0,00	506.664,39
23574	10/12/2018	OP 03742		MARIA CRISTINA DA SILVA	800,00	0,00	505.864,39
23572	10/12/2018	OP 03740		SEVERINO JOSE DA SILVA	830,00	0,00	505.034,39
23569	10/12/2018	OP 03737		NEUSA DE OLIVEIRA PESSÔA FEITOSA	937,00	0,00	504.107,39
23583	10/12/2018	OP 03750		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	950,71	0,00	503.156,68
23577	10/12/2018	OP 03744		SUELI MARCIA DE FRANÇA DA COSTA	1.000,00	0,00	502.156,68
23540	10/12/2018	OP 03692		LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1.820,00	0,00	500.336,68
23560	10/12/2018	OP 03710		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	2.023,41	0,00	498.313,27
23697	10/12/2018	OP 03965		FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS EFE	2.030,53	0,00	496.282,74
23554	10/12/2018	OP 03704		CICERO JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS	2.260,00	0,00	494.022,74
23690	10/12/2018	OP 03939		ALIANÇA PREV	2.263,15	0,00	491.759,59
23555	10/12/2018	OP 03705		CICERO JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS	2.390,00	0,00	489.369,59
23742	10/12/2018	OP 03963	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - MEDICOS EFE1	2.461,69	0,00	486.907,90
23743	10/12/2018	OP 03964	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (HOS	4.379,95	0,00	482.527,95
23688	10/12/2018	OP 03937		ALIANÇA PREV	4.379,95	0,00	478.147,95
23538	10/12/2018	OP 03690		LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	4.821,00	0,00	473.326,95
23695	10/12/2018	OP 03963		FOLHA DE PAGAMENTO - MEDICOS EFE1	6.639,14	0,00	466.687,81
23539	10/12/2018	OP 03691		LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	7.564,40	0,00	459.123,41
23745	10/12/2018	OP 03966	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE -	8.535,35	0,00	450.588,06
23692	10/12/2018	OP 03942		ALIANÇA PREV	8.535,35	0,00	442.052,71
23562	10/12/2018	OP 03712		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	8.826,53	0,00	433.226,18
23696	10/12/2018	OP 03964		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (HOS	12.569,45	0,00	420.656,73
23698	10/12/2018	OP 03966		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE -	24.419,65	0,00	396.237,08
23865	11/12/2018	OP 03658		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	39,13	0,00	396.197,95
23830	11/12/2018	OP 03618		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	62,04	0,00	396.135,91
23856	11/12/2018	OP 03649		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	204,12	0,00	395.931,79
23857	11/12/2018	OP 03650		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	247,38	0,00	395.684,41
23829	11/12/2018	OP 03617		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	352,36	0,00	395.332,05
23833	11/12/2018	OP 03621		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	359,60	0,00	394.972,45
23861	11/12/2018	OP 03654		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	439,33	0,00	394.533,12
23832	11/12/2018	OP 03620		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	440,51	0,00	394.092,61
23834	11/12/2018	OP 03622		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	460,24	0,00	393.632,37
23831	11/12/2018	OP 03619		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	477,46	0,00	393.154,91

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PAZ JOSÉ CARLOS FERREIRA JUNIOR, OAB/RS 107088. Assinado em 30/12/2018 às 14:59:06. Documento assinado eletronicamente em 30/12/2018 às 14:59:06.




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

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

 Conta: **25.526-2 - 25.526-2**
**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior			393.156,66
23864	11/12/2018	OP 03657		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	564,75	0,00	392.601,91
23863	11/12/2018	OP 03656		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	569,13	0,00	392.032,78
23862	11/12/2018	OP 03655		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	875,06	0,00	391.157,72
23860	11/12/2018	OP 03653		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	1.365,61	0,00	389.792,11
24232	20/12/2018	OP 03798		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	21,00	0,00	389.771,11
24253	20/12/2018	OP 03831		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	25,94	0,00	389.745,17
24252	20/12/2018	OP 03830		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	27,35	0,00	389.717,82
24237	20/12/2018	OP 03803		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	28,21	0,00	389.689,61
24228	20/12/2018	OP 03794		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	28,89	0,00	389.660,72
24239	20/12/2018	OP 03805		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	34,65	0,00	389.626,07
24256	20/12/2018	OP 03834		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	34,65	0,00	389.591,42
24227	20/12/2018	OP 03793		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	37,20	0,00	389.554,22
24231	20/12/2018	OP 03797		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	37,20	0,00	389.517,02
24229	20/12/2018	OP 03795		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	44,44	0,00	389.472,58
24254	20/12/2018	OP 03832		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	44,44	0,00	389.428,14
24251	20/12/2018	OP 03829		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	59,70	0,00	389.368,44
24255	20/12/2018	OP 03833		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	109,67	0,00	389.258,77
24339	20/12/2018	OP 03926		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	162,00	0,00	389.096,77
24230	20/12/2018	OP 03796		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	205,90	0,00	388.890,87
24234	20/12/2018	OP 03800		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	227,42	0,00	388.663,45
24236	20/12/2018	OP 03802		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	275,26	0,00	388.388,19
24235	20/12/2018	OP 03801		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	289,62	0,00	388.098,57
24233	20/12/2018	OP 03799		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	378,19	0,00	387.720,38
24238	20/12/2018	OP 03804		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	378,19	0,00	387.342,19
24215	20/12/2018	OP 03781		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	520,27	0,00	386.821,92
24217	20/12/2018	OP 03783		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	558,73	0,00	386.263,19
24337	20/12/2018	OP 03924		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	1.031,36	0,00	385.231,83
24214	20/12/2018	OP 03780		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	1.072,13	0,00	384.159,70
24219	20/12/2018	OP 03785		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	1.072,13	0,00	383.087,57
24343	20/12/2018	OP 03984		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	1.277,11	0,00	381.810,46
24336	20/12/2018	OP 03923		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	1.348,34	0,00	380.462,12
24342	20/12/2018	OP 03983		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	1.355,97	0,00	379.106,15
24221	20/12/2018	OP 03787		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	1.991,00	0,00	377.115,15
24216	20/12/2018	OP 03782		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	2.397,11	0,00	374.718,04
24222	20/12/2018	OP 03788		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	2.442,21	0,00	372.275,83
24341	20/12/2018	OP 03982		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	3.511,97	0,00	368.763,86
24218	20/12/2018	OP 03784		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	3.613,40	0,00	365.150,46
24335	20/12/2018	OP 03922		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	3.707,88	0,00	361.442,58
24344	20/12/2018	OP 03985		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	3.728,87	0,00	357.713,71
24220	20/12/2018	OP 03786		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	7.877,95	0,00	349.835,76
24226	20/12/2018	OP 03792		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	10.488,70	0,00	339.347,06
24223	20/12/2018	OP 03789		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	14.877,10	0,00	324.469,96
24464	21/12/2018	OP 03818		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	43,23	0,00	324.426,73
24465	21/12/2018	OP 03819		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	124,25	0,00	324.302,48
24541	26/12/2018	OP 03843		LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILH	4.752,00	0,00	319.550,48

 Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, TEL: 3881-7881, E-MAIL: xisto@alianca.br  
 Acesse em: https://brasil.gov.br/portal/pt-br/central-de-servicos/assinatura-digital



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

Conta: **25.526-2 - 25.526-2**

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			319.588,88
25028	28/12/2018	OC 08627		Receita Desc. Emp. 2062/1	0,00	10,00	319.588,88
24974	28/12/2018	OC 08524		Receita Desc. Emp. 2090/1	0,00	20,00	319.588,88
24984	28/12/2018	OC 08545		Receita Desc. Emp. 2096/1	0,00	30,00	319.688,88
24977	28/12/2018	OC 08527		Receita Desc. Emp. 2090/1	0,00	44,44	319.688,88
24989	28/12/2018	OC 08550		Receita Desc. Emp. 2096/1	0,00	60,84	319.711,88
24985	28/12/2018	OC 08546		Receita Desc. Emp. 2096/1	0,00	67,60	319.711,88
25010	28/12/2018	OC 08598		Receita Desc. Emp. 2099/1	0,00	100,17	319.822,33
25031	28/12/2018	OC 08630		Receita Desc. Emp. 2108/1	0,00	127,26	320.000,00
24978	28/12/2018	OC 08528		Receita Desc. Emp. 2093/1	0,00	130,00	320.130,00
24975	28/12/2018	OC 08525		Receita Desc. Emp. 2090/1	0,00	154,10	320.333,99
25030	28/12/2018	OC 08629		Receita Desc. Emp. 2108/1	0,00	159,00	320.422,99
25027	28/12/2018	OC 08626		Receita Desc. Emp. 2062/1	0,00	162,00	320.644,99
25029	28/12/2018	OC 08628		Receita Desc. Emp. 2108/1	0,00	180,00	320.844,99
24987	28/12/2018	OC 08548		Receita Desc. Emp. 2096/1	0,00	198,60	321.022,99
24988	28/12/2018	OC 08549		Receita Desc. Emp. 2096/1	0,00	201,94	321.204,93
25006	28/12/2018	OC 08594		Receita Desc. Emp. 2099/1	0,00	210,00	321.414,93
24986	28/12/2018	OC 08547		Receita Desc. Emp. 2096/1	0,00	255,35	321.670,28
25012	28/12/2018	OC 08600		Receita Desc. Emp. 2099/1	0,00	416,64	322.062,72
25009	28/12/2018	OC 08597		Receita Desc. Emp. 2099/1	0,00	449,67	322.566,99
24921	28/12/2018	OC 08229		Receita Desc. Emp. 1457/30	0,00	555,56	323.000,00
24990	28/12/2018	OC 08551		Receita Desc. Emp. 2096/1	0,00	782,14	323.854,99
25007	28/12/2018	OC 08595		Receita Desc. Emp. 2099/1	0,00	879,54	324.734,53
24919	28/12/2018	OC 08227		Receita Desc. Emp. 1457/27	0,00	1.072,15	325.806,68
24982	28/12/2018	OC 08532		Receita Desc. Emp. 2093/1	0,00	1.135,68	326.942,36
25032	28/12/2018	OC 08631		Receita Desc. Emp. 2108/1	0,00	1.361,06	328.303,42
24920	28/12/2018	OC 08228		Receita Desc. Emp. 1457/29	0,00	1.434,19	329.737,61
24922	28/12/2018	OC 08230		Receita Desc. Emp. 1457/32	0,00	2.003,00	331.759,91
25008	28/12/2018	OC 08596		Receita Desc. Emp. 2099/1	0,00	2.253,33	334.013,24
24976	28/12/2018	OC 08526		Receita Desc. Emp. 2090/1	0,00	2.377,83	336.391,07
24981	28/12/2018	OC 08531		Receita Desc. Emp. 2093/1	0,00	2.493,01	338.884,08
24979	28/12/2018	OC 08529		Receita Desc. Emp. 2093/1	0,00	2.619,65	341.503,73
24935	28/12/2018	OC 08256		Receita Desc. Emp. 1457/31	0,00	3.618,97	345.122,70
24916	28/12/2018	OC 08224		Receita Desc. Emp. 1457/26	0,00	3.846,78	348.969,48
24980	28/12/2018	OC 08530		Receita Desc. Emp. 2093/1	0,00	3.875,66	352.845,14
25011	28/12/2018	OC 08599		Receita Desc. Emp. 2099/1	0,00	4.175,98	357.021,12
24917	28/12/2018	OC 08225		Receita Desc. Emp. 1457/25	0,00	4.555,89	361.577,01
24983	28/12/2018	OC 08533		Receita Desc. Emp. 2093/1	0,00	8.568,30	370.145,31
24960	28/12/2018	OC 08351		Transf. Financeira Recebida	0,00	23.966,67	394.111,98
24959	28/12/2018	OC 08350		PAB - PISO BÁSICO-INCREMENTO T	0,00	200.000,00	594.111,98
24669	28/12/2018	OP 03883		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	594.069,98
24670	28/12/2018	OP 03884		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	594.027,98
24772	28/12/2018	OP 03954		SALARIO FAMILIA	62,14	0,00	593.965,84
24794	28/12/2018	OP 03981		SALARIO FAMILIA	63,42	0,00	593.902,42
24785	28/12/2018	OP 03962		SALARIO FAMILIA	93,21	0,00	593.809,21
24792	28/12/2018	OP 03978		PENSÃO ALIMENTICIA	127,26	0,00	593.681,95

Documento Assinado  
 Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JUIZ PRAZISEIRO DE ARBOS E XAVIER  
 Acesse em: https://scc.cnpj.gov.br/validarDoc.aspx?assinador=15025875802843906



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

Conta: **25.526-2 - 25.526-2**

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							593.611,55
24883	28/12/2018	OP 03975	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMEIRO P	172,00	0,00	593.599,55
24791	28/12/2018	OP 03977		SALARIO FAMILIA	190,26	0,00	593.399,29
24763	28/12/2018	OP 03946		SALARIO FAMILIA	248,56	0,00	593.001,33
24808	28/12/2018	OP 03988		BANCO DO BRASIL	445,40	0,00	592.655,33
24848	28/12/2018	OP 03850	DESCON	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT SOCIAL	555,56	0,00	592.000,77
24773	28/12/2018	OP 03955		ALIANÇA PREV	782,14	0,00	591.288,33
24846	28/12/2018	OP 03848	DESCON	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT SOCIAL	1.072,15	0,00	590.255,88
24774	28/12/2018	OP 03956		ALIANÇA PREV	1.323,60	0,00	588.822,88
24847	28/12/2018	OP 03849	DESCON	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT SOCIAL	1.434,19	0,00	587.438,99
24876	28/12/2018	OP 03953	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS EFE	1.596,47	0,00	585.812,22
24789	28/12/2018	OP 03975		FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMEIRO P	1.628,00	0,00	584.233,22
24775	28/12/2018	OP 03957		ALIANÇA PREV	1.654,51	0,00	582.599,11
24884	28/12/2018	OP 03976	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATOS EN	1.827,32	0,00	580.711,99
24795	28/12/2018	OP 03987		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	1.900,00	0,00	578.811,99
24849	28/12/2018	OP 03851	DESCON	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT SOCIAL	2.003,00	0,00	576.808,99
24769	28/12/2018	OP 03952		ALIANÇA PREV	2.377,83	0,00	574.481,66
24874	28/12/2018	OP 03944	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - MEDICOS EFE1	2.596,37	0,00	571.914,99
24859	28/12/2018	OP 03894	DESCON	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT SOCIAL	3.618,97	0,00	568.255,22
24843	28/12/2018	OP 03845	DESCON	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT SOCIAL	3.846,78	0,00	564.488,44
24768	28/12/2018	OP 03951		ALIANÇA PREV	4.024,02	0,00	560.424,22
24781	28/12/2018	OP 03958		ALIANÇA PREV	4.175,98	0,00	556.288,34
24771	28/12/2018	OP 03953		FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS EFE	4.487,53	0,00	551.711,11
24844	28/12/2018	OP 03846	DESCON	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT SOCIAL	4.555,89	0,00	547.155,22
24767	28/12/2018	OP 03950		ALIANÇA PREV	5.030,03	0,00	542.125,99
24783	28/12/2018	OP 03960		ALIANÇA PREV	7.067,06	0,00	535.098,33
24880	28/12/2018	OP 03961	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (HOS	8.485,33	0,00	526.583,00
24765	28/12/2018	OP 03948		ALIANÇA PREV	8.568,30	0,00	518.014,70
24782	28/12/2018	OP 03959		ALIANÇA PREV	8.833,86	0,00	509.180,84
24608	28/12/2018	OP 03850		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT SOCIAL	10.555,71	0,00	498.625,13
24766	28/12/2018	OP 03949		ALIANÇA PREV	14.500,20	0,00	484.124,93
24790	28/12/2018	OP 03976		FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATOS EN	15.344,68	0,00	468.780,25
24761	28/12/2018	OP 03944		FOLHA DE PAGAMENTO - MEDICOS EFE1	15.694,63	0,00	453.085,62
24764	28/12/2018	OP 03947		ALIANÇA PREV	18.125,25	0,00	434.960,37
24875	28/12/2018	OP 03945	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE -	18.822,30	0,00	416.138,07
24606	28/12/2018	OP 03848		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT SOCIAL	20.370,85	0,00	395.767,22
24784	28/12/2018	OP 03961		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (HOS	26.964,13	0,00	368.803,09
24607	28/12/2018	OP 03849		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT SOCIAL	27.249,58	0,00	341.553,51
24609	28/12/2018	OP 03851		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT SOCIAL	38.057,00	0,00	303.496,51
24683	28/12/2018	OP 03894		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT SOCIAL	68.760,46	0,00	234.736,05
24762	28/12/2018	OP 03945		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE -	72.794,70	0,00	161.941,35
24603	28/12/2018	OP 03845		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT SOCIAL	73.088,92	0,00	88.852,43
24604	28/12/2018	OP 03846		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT SOCIAL	86.561,95	0,00	2.290,48
25182	31/12/2018	OC 08624		Receita Desc Emp. 2060/1	0,00	10,00	2.300,48
25183	31/12/2018	OC 08625		Receita Desc Emp. 2060/1	0,00	76,32	2.376,80
25113	31/12/2018	OC 08332		ASSIS. FINANC. COMPLEMENTAR (A	0,00	304,20	2.681,00

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JOEL HERMEZ BARBOSA AVIERE  
 Assinado em: 28/12/2018 14:58:49  
 Para validar a assinatura, clique no link abaixo: <https://www.jucap.br/portal/validarAssinatura.aspx>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2018

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

Page 6

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **25.526-2 - 25.526-2****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.684,11
25184	31/12/2018	OC 08668		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	456,19	3.139,11
25083	31/12/2018	TR 00766		Transferencia de valores.	0,00	3.750,00	6.889,11
25128	31/12/2018	OC 08348		ASSIS. FINANC. COMPLEMENTAR (A	0,00	5.779,80	12.668,91
25112	31/12/2018	OC 08331		INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTAD	0,00	7.390,42	20.059,33
25114	31/12/2018	OC 08333		PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁR	0,00	64.896,00	84.955,33
25115	31/12/2018	OC 08334		PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVE	0,00	156.912,00	241.867,33
25081	31/12/2018	OP 03974	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO - PSF	86,32	0,00	241.781,01
25074	31/12/2018	OP 03974		FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO - PSF	867,68	0,00	240.913,33
25059	31/12/2018	OP 03898		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	9.743,18	0,00	231.169,85
25061	31/12/2018	OP 03900		RM ASSISTENCIA ODONTO HOSPITALAR	11.250,00	0,00	219.919,85
Total . . .					944.263,68	1.162.627,66	
Saldo Atual . . .							219.919,85
Total Geral . .					944.263,68	1.162.627,66	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://www.tce.go.gov.br/validarDoc.aspx?cont=Contigo do documento: 3205e81f-8c1a-48d5-8685-db47e958ed6c



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso 25536-X Banco 001 Conta 25536-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

767.786,33

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

767.786,33

Viviane  A. F. Oliveira  
Diretor Executivo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://cte.cce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3205681f-8c1a-48d5-8685-db47e958ed6c



# Extrato conta corrente

G332021  
02/01



## Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 25536-X PE 260070 FMS INVEST SUS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Anexamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sa
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
11/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.845.544.000.006	249.940,00	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	249.940,00	0,00
20/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	550.032.000.059.828	2.299,00	
				20/12 0032 59828-3 BS EQUIPAMENTO			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.299,00	0,00
28/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.273.581	84.966,67	
				28/12 3434 273581-4 FIORI VEICULO			
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	10.670,00	
				104 0916 029955518000160 S L DA SILVA			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	95.636,67	0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/gpp/validarDocumento> Código do documento: 3205e81f-8d1a-48d5-8685-db47e958ed6c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021  
02/0



**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 25536-X PE 260070 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

Documento Assinado Digitalmente por XISTON D'OURENCIO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: [https://sede.cce.br/pegov.br/ep/validarDoc.seam?Codigo\\_documento:3205e81f-8c1a-48d5-8685-d647e958ed6c](https://sede.cce.br/pegov.br/ep/validarDoc.seam?Codigo_documento:3205e81f-8c1a-48d5-8685-d647e958ed6c)

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Valor cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	614.424,69			169.884,529287		
11/12/2018	APLICAÇÃO	249.940,00			69.065,137269	3,618902530	238,446665
20/12/2018	RESGATE	2.299,00			634,885320	3,621126412	238,117812
	Aplicação 14/03/2018	2.299,00			634,885320		
28/12/2018	RESGATE	95.636,67			26.399,032204	3,622733942	211,017490
	Aplicação 14/03/2018	95.636,67			26.399,032204		
31/12/2018	SALDO ATUAL	767.786,38			211.915,749032		211,017490

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	614.424,69
APLICAÇÕES (+)	249.940,00
RESGATES (-)	97.935,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.357,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.357,36
SALDO ATUAL =	767.786,38

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

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: 2018



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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25536-X - 25536-X

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
							614.444,99
Saldo Anterior . . .							
23914	11/12/2018	OC 08346		OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS P	0,00	249.940,00	864.384,99
24213	20/12/2018	OP 03779		BS EQUIPAMENTOS, INDÚSTRIA E COMEI	2.299,00	0,00	862.085,99
24612	28/12/2018	OP 03859		S L DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	10.670,00	0,00	851.415,99
24810	28/12/2018	OP 03998		FIORI VEICULO S.A	84.966,67	0,00	766.449,32
25128	31/12/2018	OC 08347		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	1.357,36	767.806,68
Total . .					<b>97.935,67</b>	<b>251.297,36</b>	
Saldo Atual . . .							767.806,68
Total Geral . .					<b>97.935,67</b>	<b>251.297,36</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://www.alian.org.br/validador>  
 Código do documento: 3205681f-8c1a-48d5-8685-db47e958ed6c





**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2018



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

Viviane Carolina A. F. Oliveira  
Diretor Executivo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://cece.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3205e81f-8c1a-48d5-8685-d647e958ed6c



Extrato conta corrente

G335111440856147015  
11/01/2019 14:44:21



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3205e81f-8c1a-48d5-8685-d647e958ed6c

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 19030-6 FMS-ALIANCA -FNS BLAFB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G335111440856147012  
11/01/2019 14:43:38



**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 19030-6 FMS/ALIANCA -FNS BLAFB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3205e81f-8c1a-48d5-8685-d647e958ed6c



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2018



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

Page 1

Banco:

Conta:

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
Total . .					0,00	0,00
Saldo Atual . . .						
<b>Total Geral . .</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://efp.rde.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3205e81f-8c1a-48d5-8685-db47e958ed6c

**ALIAN**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 23991-7 Banco 001 Conta 239917

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

236.935

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

236.935

Viviane Cristina A. F. Oliveira  
Diretor Executivo Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <http://www.alian.org.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3205e81f-8c1a-48d5-8685-db47e958ed6c



## Extrato conta corrente

G338091700121693023  
09/01/2019 17:11:34



### Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 23991-7 FMS-ALIANCA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3205e81f-8c1a-48d5-8685-dbd7e958ed6c



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091700121693037  
09/01/2019 17:20:30



### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 23991-7 FMS/ALIANCA-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	236.520,32			65.396,368168		
31/12/2018	SALDO ATUAL	236.935,86			65.396,368168		65.396,368168

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236.520,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	415,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	415,54
SALDO ATUAL =	236.935,86

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3205e81f-8c1a-48d5-8685-dbf7e958ed6c



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2018



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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 239917 - 23991-7

### BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
							Saldo Anterior . . . 236,54
24475	31/12/2018	OC 08335		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	415,54	236,99
				Total . .	0,00	415,54	
							Saldo Atual . . . 236,99
				Total Geral . .	0,00	415,54	

Documento Assinado Digitalmente por: RSTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://receita.gov.br/epi/validador> ou <https://www.tribunaloc.org.br/epi/validador>  
 Doc: seam Código do documento: 3205e81f-8c1a-48d5-8685-db47e958ed6c



**ALIAN**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.080,00

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

1.080,00

Viviane Copello A. F. Oliveira  
Diretor Executivo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://pse.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3205e81f-8c1a-48d5-8685-dbd7e958ed6c



Extrato conta corrente

G338091700121693022  
09/01/2019 17:11:10



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3205e81f-8c1a-48d5-8685-d647e958ed6c

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 23362-5 FMS-ALIANCA-FNS INVAN  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091700121693036  
09/01/2019 17:20:09



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3205e81f-8c1a-48d5-8685-dbd7e958ed6c

Cliente

Agência 1264-5  
Conta 23362-5 FMS/ALIANCA-FNS INVAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.078,10			298,088624		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.080,00			298,088624		298,088624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.078,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,90
SALDO ATUAL =	1.080,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

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: 2018



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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.362-5 - 23.362-5

### BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			1,08
24476	31/12/2018	OC 08336		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	1,90	1,08
				Total . . .	0,00	1,90	
				Saldo Atual . . .			1,08
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>1,90</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://epec.fcp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3205e81f-8c1a-48d5-8685-dbd7e958ed6c

**ALIAN**

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 2

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

155,89

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

155,89

Viviane Carolina A. F. Oliveira  
Diretor Executivo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://www.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3205e81f-8c1a-48d5-8685-d647e958ed6c



## Extrato conta corrente

G338091700121693020  
09/01/2019 17:10:25



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3205e81f-8c1a-48d5-8685-db47e958ed6c

### Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 22477-4 FMS-ALIANCA-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336110953230583008  
11/01/2019 09:58:13Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3205e81f-8c1a-48d5-8685-dbf7e958ed6c

## Cliente

Agência 1264-5  
 Conta 22477-4 FMS/ALIANCA-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	155,54			43,004518		
31/12/2018	SALDO ATUAL	155,81			43,004518		43,004518

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	155,81

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

Por mês	0,1756
Por ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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: 2018

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **22.477-4 - BLINV FNS** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
24477	31/12/2018	OC 08337		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,27
Total . . .					<b>0,00</b>	<b>0,27</b>
Saldo Atual . . .						
<b>Total Geral . .</b>					<b>0,00</b>	<b>0,27</b>

Documento Assinado Digitalmente por: NETO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://receita.fgov.br/epp/validadoc>; seam Código do documento: 3205e81f-8c1a-48d5-8685-d647e958ed6c





**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

332

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

332

Viviane Cassiano A. F. Oliveira  
Diretor Executivo Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://tce.tcepe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 3205e81f-8e1a-48d5-8685-dbf7e958ed6c



## Extrato conta corrente

G338091700121693021  
09/01/2019 17:10:45



### Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 22496-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

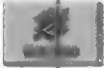
### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 3205e81f-8c1a-48d5-8685-db47e958ed6c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091700121693035  
09/01/2019 17:19:45



**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 22496-0 FUNDO M SAUDE ALIANCA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	331,66			91,703029		
31/12/2018	SALDO ATUAL	332,25			91,703029		91,703029

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	331,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	332,25

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3205e81f-8c1a-48d5-8685-d647e958ed6c

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2018

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

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 . . .			33,99
24478	31/12/2018	OC 08338		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,59	33,99
				Total . .	0,00	0,59	
				Saldo Atual . . .			33,99
				Total Geral . .	0,00	0,59	

Documento Assinado Digitalmente por: XISGO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://dicofc.sp.gov.br/epd/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 3205e81f-8c1a-48d5-8685-d647e958ed6c



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2018



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

10.344,00

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

10.344,00

Viviane Cavallaro A. F. Oliveira  
Diretor Executivo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <http://efitec.iaf-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3205e81f-8c1a-48d5-8685-d647e958ed6c



**Extrato conta corrente**

G338091700121693019  
09/01/2019 17:10:07



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3205e81f-8c1a-48d5-8685-d647e958ed6c

**Cliente » Conta atual**

Agência 1264-5  
Conta corrente 22476-6 FMS-ALIANCA-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091700121693033  
09/01/2019 17:19:00



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 3205e81f-8c1a-48d5-8685-dbd47e958ed6c

### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 22476-6 FMS/ALIANCA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.325,89			2.855,042454		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.344,03			2.855,042454		2.855,042454

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.325,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,14
SALDO ATUAL =	10.344,03

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

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: 2018



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

Page 1

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

Conta: **22.476-6 - BLINV FNS II**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
							Saldo Anterior . . . . . 10,30
24479	31/12/2018	OC 08339		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	18,14	10,30
				Total . . . . .	0,00	18,14	
				Saldo Atual . . . . .			10,30
				<b>Total Geral . . . . .</b>	<b>0,00</b>	<b>18,14</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://www.alian.org.br/app/validaDoc>; seam Código do documento: 3205e81f-8c1a-48d5-8685-db47e958ed6c





**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2018



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

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 . . .		
24480	31/12/2018	OC 08340		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,05
				Total . . .	0,00	0,05
				Saldo Atual . . .		
				Total Geral . .	0,00	0,05

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://www.fundomunicipal.gov.br/ppa/arquivos/Doc/seam/Código do documento: 3205e81f-8c1a-48d5-8685-d647e958ed6c](https://www.fundomunicipal.gov.br/ppa/arquivos/Doc/seam/Código%20do%20documento%203205e81f-8c1a-48d5-8685-d647e958ed6c)

**ALIAN**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10 759.784/0001-90

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eicf.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3205e81f-8c1a-48d5-8685-db47e958ed6c

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

261

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

261

Viviane Campos F. Oliveira  
Diretor Executivo Financeiro



# Extrato conta corrente

G338091700121693018  
09/01/2019 17:09:43



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3205e81f-8c1a-48d5-8685-db47e958ed6c

## Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 22475-8 FMS-ALIANCA-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091700121693032  
09/01/2019 17:18:38



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3205e81f-8c1a-48d5-8685-dbd7e958ed6c

**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 22475-8 FMS/ALIANCA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S FUNDOS SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	26,13			7,225781		
31/12/2018	SALDO ATUAL	26,18			7,225781		7,225781

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	26,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	26,18

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

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: 2018



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

Page 1

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 . . .		
24480	31/12/2018	OC 08340		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,05
				Total . . .	0,00	0,05
				Saldo Atual . . .		
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://www.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3205e81f-8c1a-48d5-8685-db47e958ed6c



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Asses em: <http://ctce.fcc.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3205e81f-8c1a-48d5-8685-dbf7e958ed6c

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

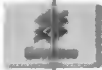
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

2.333,33

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

2.333,33

Viviane Capello A. F. Oliveira  
Diretor Executivo Financeiro



## Extrato conta corrente

G338091700121693017  
09/01/2019 17:09:23



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3205e81f-8c1a-48d5-8685-db47e958ed6c

### Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 20793-4 FMS-ALIANCA-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091700121693030  
09/01/2019 17:18:07



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3205e81f-8c1a-48d5-8685-db47e958ed6c

**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 20793-4 FMS/ALIANCA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.333,63			645,234750		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.337,73			645,234750		645,234750

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.333,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,10
SALDO ATUAL =	2.337,73

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

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: 2018



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

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://receita.epec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3205e81f-8e1a-48d5-8685-dbf7e958ed6c

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20.793-4 - BLINV - ACAD SAU CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
							2.238,33
				Saldo Anterior . . .			2.238,33
24481	31/12/2018	OC 08341		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	4,10	2.242,43
				Total . .	0,00	4,10	
				Saldo Atual . . .			2.242,43
				Total Geral . .	0,00	4,10	



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://brasil.pec.pe.gov.br/validarDoc/seam/001go do documento: 3205e81f-8c1a-48d5-8685-d047e208ed6c

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			136,00
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 DEVIDO	354,85	
			16.843,72
-----			
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 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			103.152,89

Viviane Capello A.F. Oliveira  
 Diretor Executivo Financeiro



**Extrato conta corrente**

G338091700121693012  
09/01/2019 17:07:26



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 3205e81f-8c1a-48d5-8685-d647e958ed6c

**Cliente - Conta atual**

Agência 1264-5  
Conta corrente 19031-4 FMS-ALIANCA -FNS BLATB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>balançete</b>						
25/09/2018	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLÉISY T ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091700121693026  
09/01/2019 17:13:35



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3205e81f-8e1a-48d5-8685-dbf7e958ed6c

Cliente

Agência 1264-5  
Conta 19031-4 FMS/ALIANCA -FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	136,43			37,720946		
31/12/2018	SALDO ATUAL	136,67			37,720946		37,720946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	136,67

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**ALIAN****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2018

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

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 . . .			103,156
24485	31/12/2018	OC 08345		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,24	103,158
				Total . . .	0,00	0,24	
				Saldo Atual . . .			103,158
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etec.rde.br/etec.rde.br/gov.br/epp/valida/validaDoc.seam> Código do documento: 3205e81f-8c1a-48d5-8685-d647e958ed6c



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2018



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso UBS - UNIDADE SAUDE Banco 001 Conta 20 306-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

10.3

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 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

2.430,96

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LUIZ RIBEIRO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ftp/validacao>  
Código do documento: 3205e81f-8c1a-48d5-8685-d647e958ed6c

Viviane Caspary A. F. Oliveira  
Diretor Executivo Financeiro



### Extrato conta corrente

G338091700121693016  
09/01/2019 17:09:02



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3205e81f-8c1a-48d5-8685-dbd7e958ed6c

#### Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 20306-8 FMS-ALIANCA-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091700121693029  
09/01/2019 17:16:35



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://cfe.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3205e81f-8e1a-48d5-8685-dbf7e958ed6c

**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 20306-8 FMS/ALIANCA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	107,14			29,622886		
31/12/2018	SALDO ATUAL	107,33			29,622886		29,622886

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	107,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	107,33

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

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: 2018



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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
Conta: 20.306-8 - UBS - UNIDADE SA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			2,33,10
24482	31/12/2018	OC 08342		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,19	2,33,29
				Total . .	0,00	0,19	
				Saldo Atual . . .			2,33,29
				Total Geral . .	0,00	0,19	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://epecitocpe30v.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3205e81f-8e1a-48d5-8685-dbf7e958ed6c



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
 RUA DOMINGOS BRAGA  
 10.759.784/0001-90 Exercício: 2018



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1500

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 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 15.582,50

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO A OURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesso em: http://p7etec.te.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 3205e81f-8c1a-48d5-8685-d647e958ed6c

Viviane Carga  
 Diretor Executivo Financeiro  
 A. F. Oliveira



Extrato conta corrente

G338091700121693015  
09/01/2019 17:08:39



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3205e81f-8c1a-48d5-8685-d647e958ed6c

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 20098-0 FMS-ALIANCA-FNS BLMAC  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091700121693028  
09/01/2019 17:14:30



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3205e81f-8e1a-48d5-8685-dbf7e958ed6c

**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 20098-0 FMS/ALIANCA-FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	149,77			41,410906		
31/12/2018	SALDO ATUAL	150,03			41,410906		41,410906

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	149,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	150,03

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

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: 2018



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

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 . . .			15,58
24483	31/12/2018	OC 08343		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,26	15,58
				Total . . .	0,00	0,26	
				Saldo Atual . . .			15,58
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://www.tce.go.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3205681f-8c1a-48d5-8685-dbf7e958ed6c



**ALIAN**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

22,5


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

186,4

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

208,9

Viviane  A. F. Oliveira  
 Diretor Administrativo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: [https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo\\_documento:3205e81f-8e1a-48d5-8685-d647e958ed6c](https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo_documento:3205e81f-8e1a-48d5-8685-d647e958ed6c)



**Extrato conta corrente**

G338091700121693014  
09/01/2019 17:08:18

**Cliente Conta atual**

Agência 1264-5  
Conta corrente 19032-2 FMS-ALIANCA -FNS BLVGS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3205e81f-8c1a-48d5-8685-d047e958ed6c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091700121693027  
09/01/2019 17:14:06



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam> Código do documento: 3205e81f-8c1a-48d5-8685-d047e958ed6c

Cliente

Agência 1264-5  
Conta 19032-2 FMS/ALIANCA -FNS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	22,48			6,215698		
31/12/2018	SALDO ATUAL	22,52			6,215698		6,215698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	22,52

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

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: 2018



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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.032-2 - FMS DENGUE

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		
24484	31/12/2018	OC 08344		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,04
				Total . .	0,00	0,04
				Saldo Atual . . .		
				Total Geral . .	0,00	0,04

Documento Assinado Digitalmente por: JESUITO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://receitaoficial.gov.br/epd/validaDoc>;seam Código do documento: 3205e81f-8c1a-48d5-8685-db47e958ed6c