



ALIAN

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso MAE CORUJA Banco 001 Conta 13.000.291-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 31.190,99

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

30/04/2015 VALOR DE MESES ANTERIORES A 1.310,35
1.310,35

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 29.880,64



JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR



IVAN BANDEIRA DE ARAUJO
TESOUREIRO

Documento Assinado digitalmente por: ASSIDORO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://etc.ce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam?codigo do documento: 2e048014-60f1-4860-a7c0-d5a442d98620

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016**

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **13.000.291-6 - MAE CORUJA****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							29.889,24
				Saldo Anterior . . .			29.889,24
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	29.889,24
				Total . . .	0,00	0,00	29.889,24
				Saldo Atual . . .			29.889,24
				Total Geral . . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por ASSUNÇÃO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validar.ccs?semCodigoDoDocumento:2e048044-60ff-4860-a7c0-d5a442d98b20



ALIAN

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1


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


Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

215.525,77

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

215.525,77


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


IVAN BANDEIRA DE ARAUJO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2e048044-60ff-4860-a7c0-d5a442d98b20



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 10344-6 PM ALIANCA-SMS FUS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	660.673.000.006.343	264,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.390	22,50 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.390	15,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.005.440	427,50 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.009.093	809,60 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.021.446	285,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.023.136	39,80 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	662.239.000.012.705	200,00 D	
01/12/2016		+ Emissão de DOC	120.101	383,60 D	
01/12/2016		+ Emissão de DOC	120.102	457,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.043.726	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.043.727	8,60 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.921,80 C	0,00 C
02/12/2016		DOC devolvido	500.002	383,60 C	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	383,60 D	0,00 C
05/12/2016		+ Emissão de DOC	120.501	383,60 D	
05/12/2016		+ Emissão de DOC	120.502	836,00 D	
05/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.058.718	8,60 D	
05/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.058.719	8,60 D	
05/12/2016		Seguro Personalizado	47.096	15,31 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.252,11 C	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.375	72.000,00 C	
09/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	238,80 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	130.055,53 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.446.000.038.225	1.374,87 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.446.000.038.225	4.206,32 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.009.093	154,10 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.009.093	96.599,71 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.009.093	1.824,50 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.009.093	20.948,18 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.009.093	8.051,55 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.009.093	5.160,98 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.011.654	5.000,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.018.313	11.939,24 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.018.313	2.635,45 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.018.313	225,50 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.018.313	23.694,05 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.018.313	447,51 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.018.313	1.649,03 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.018.313	5.230,17 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.018.313	14.907,98 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.754,81 C	0,00 C
11/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.010.180	10.000,00 C	
11/12/2016		+ Transferência on line	660.446.000.038.318	2.000,00 D	
11/12/2016		+ Transferência on line	660.446.000.038.318	1.800,00 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.390	30,00 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.390	30,00 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.005.440	570,00 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.011.573	4.125,00 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.021.446	570,00 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.021.981	700,00 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	175,00 D	0,00 C
12/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.009.093	809,60 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.012.217	665,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2e048044-60ff-4860-a7c0-d54442d98b20

13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.474,60 C	0,00 C
14/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.018.313	180,00 C	
14/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.375	35.000,00 C	
14/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.375	21.000,00 C	
14/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.375	1.500,00 C	
14/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.390	1.000,00 C	
14/12/2016	+ Transferência on line	660.446.000.038.225	4.004,60 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	660.446.000.038.225	5.790,77 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	660.446.000.038.225	5.678,95 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	660.446.000.038.225	5.000,46 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.390	3.871,50 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.390	44,00 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.012.329	1.902,02 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.012.329	7.068,97 D	
14/12/2016	+ Emissão de DOC	121.401	836,00 D	
14/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.536.652	8,60 D	
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	24.474,13 D	0,00 C
16/12/2016	+ Transferência on line	660.446.000.038.225	7.768,96 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	660.446.000.038.225	6.787,61 B	
16/12/2016	+ Transferência on line	660.446.000.038.225	6.437,89 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.020.098	3.500,00 D	
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	24.494,46 C	0,00 C
20/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.390	1.860,00 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.010.180	3.800,00 C	
20/12/2016	COTA DAF - CREDITO	350	2,20 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	114.522,61 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	660.446.000.038.318	1.800,00 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	660.446.000.038.318	2.000,00 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.019.032	7.000,00 D	
20/12/2016	+ Pagamento de Título	122.001	637,87 D	
20/12/2016	+ Pagamento de Título	122.002	637,87 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	108.109,07 D	0,00 C
21/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.264.510.024.579	1.107,00 D	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.107,00 C	0,00 C
22/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.375	8.000,00 C	
22/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.375	8.140,00 C	
22/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.390	5.240,00 C	
22/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.016.031	3.800,00 C	
22/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.009.093	154,10 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.009.093	88.857,73 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.009.093	1.817,50 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.009.093	23.854,97 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	89.504,30 C	0,00 C
23/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.021.806	15.000,00 C	
23/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.021.806	1.000,00 C	
23/12/2016	+ Transferência on line	660.446.000.014.034	8.474,73 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	660.446.000.015.095	570,00 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.390	138,02 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.390	184,03 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.390	30,00 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.390	100,00 B	
23/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.390	100,00 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.011.654	7.964,64 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.011.654	1.279,48 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.011.654	3.489,92 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	661.619.000.017.901	1.900,00 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	661.619.000.024.515	1.900,00 D	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	10.130,82 C	0,00 C
26/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.390	5.500,00 C	
26/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.021.806	6.930,00 C	
26/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.006.578	109,60 D	
26/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.007.637	286,40 D	
26/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.007.643	54,80 D	
26/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.011.654	3.865,62 D	
26/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.012.329	6.920,26 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 24048044-60ff-4860-a7c0-d5a442d98b20

26/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.012.641	438,40 D
26/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.016.486	274,00 D
26/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.020.487	58,80 D
26/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.023.136	26,40 D
26/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.264.510.007.282	109,60 D
26/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.264.510.008.305	33,60 D
26/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.264.510.009.540	84,00 D
26/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.264.510.010.500	58,80 D
26/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.264.510.019.015	16,80 D
26/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.264.510.020.425	117,60 D
26/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.264.510.020.427	164,40 D
26/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.264.510.020.468	54,80 D
26/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.264.510.020.473	274,00 D
26/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.264.510.020.543	27,40 D
26/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.264.510.020.850	767,20 D
26/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.264.510.021.392	117,60 D
26/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.264.510.021.746	274,00 D
26/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.264.510.021.746	438,40 D
26/12/2016	+ Transferência on line	661.792.000.022.444	70,00 D
26/12/2016	+ Pagamento de Título	122.601	14,88 D
26/12/2016	+ Pagto via Auto-Atend. BB	122.602	48,24 D
26/12/2016	+ Emissão de DOC	122.603	100,80 D
26/12/2016	+ Emissão de DOC	122.604	16,80 D
26/12/2016	+ Emissão de DOC	122.605	236,00 D
26/12/2016	+ Emissão de DOC	122.606	54,80 D
26/12/2016	+ Emissão de DOC	122.607	103,00 D
26/12/2016	+ Emissão de DOC	122.608	548,00 D
26/12/2016	+ Emissão de DOC	122.609	117,60 D
26/12/2016	+ Emissão de DOC	122.610	161,10 D
26/12/2016	+ Emissão de DOC	122.611	33,60 D
26/12/2016	+ Emissão de DOC	122.612	16,80 D
26/12/2016	+ Emissão de DOC	122.613	134,80 D
26/12/2016	+ Emissão de DOC	122.614	67,20 D
26/12/2016	+ Emissão de DOC	122.615	602,80 D
26/12/2016	+ Emissão de DOC	122.616	86,20 D
26/12/2016	+ Emissão de DOC	122.617	70,00 D
26/12/2016	+ Emissão de DOC	122.618	70,00 D
26/12/2016	+ Impostos	122.619	43,44 D
26/12/2016	+ Emissão de DOC	122.620	228,80 D
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.028.171	8,60 D
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.028.172	8,60 D
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.028.173	8,60 D
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.028.174	8,60 D
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.028.175	8,60 D
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.028.176	8,60 D
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.028.177	8,60 D
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.028.178	8,60 D
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.028.179	8,60 D
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.028.180	8,60 D
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.028.181	8,60 D
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.028.182	8,60 D
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.028.183	8,60 D
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.028.184	8,60 D
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.028.185	8,60 D
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.028.186	8,60 D
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.028.187	8,60 D
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	5.113,54 C
27/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.375	620,00 C
27/12/2016	DOC devolvido	400.002	54,80 C
27/12/2016	DOC devolvido	700.004	86,20 C
27/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	5.623.211	7.995,00 C
27/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.390	44,00 D
27/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.012.329	20,00 D
27/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.012.329	45,00 D
27/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.012.329	15,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUIERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2e048044-60ff-4860-a7c0-d5442d98b20

27/12/2016	+ TED Transf Eletr.Disponiv	122.701	1.200,00 D
27/12/2016	+ TED Transf Eletr.Disponiv	122.702	836,00 D
27/12/2016	+ TED Transf Eletr.Disponiv	122.703	7.995,00 D
27/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.704	404,87 D
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.485.016	8,60 D
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.485.017	8,60 D
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.485.018	8,60 D
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.829,67 C
28/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.010.180	500,00 C
28/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.390	44,00 D
28/12/2016	+ Emissão de DOC	122.801	836,00 D
28/12/2016	+ Emissão de DOC	122.802	142,50 D
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.066.639	0,44 D
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	522,94 C
29/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.375	50.000,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.375	13.000,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.375	10.866,98 C
29/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.375	9.840,62 C
29/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.375	9.884,23 C
29/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.390	5.000,00 C
29/12/2016	FPE/FPM	350	104.325,01 C
29/12/2016	+ Transferência on line	660.446.000.038.318	2.000,00 D
29/12/2016	+ Transferência on line	660.446.000.038.318	1.800,00 D
29/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.375	30.952,00 D
29/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.009.093	14.495,80 D
29/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.009.093	29.318,64 D
29/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.009.093	4.418,55 D
29/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.009.093	8.055,76 D
29/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.009.093	11.500,66 D
29/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.009.093	4.042,16 D
29/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.018.313	5.880,12 D
29/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.018.313	447,51 D
29/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.018.313	11.927,67 D
29/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.018.313	23.525,25 D
29/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.018.313	2.962,96 D
29/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.018.313	225,50 B
29/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.019.031	2.998,00 D
29/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.019.031	2.385,58 D
29/12/2016	+ TED Transf Eletr.Disponiv	122.901	3.400,00 D
29/12/2016	+ TED Transf Eletr.Disponiv	122.902	13.000,00 D
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.640.901.946.224	8,16 D
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.640.901.946.225	8,60 D
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.287.608	8,60 D
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.287.609	8,60 D
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	29.546,72 D
30/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.375	8.100,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.375	1.500,00 C
30/12/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	130,17 C
30/12/2016	FPE/FPM	350	215.333,23 C
30/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.005.440	285,00 D
30/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.011.654	8.559,70 D
30/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.011.654	6.187,19 B
30/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.011.654	10.165,62 B
30/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.011.654	2.126,24 D
30/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.011.654	1.635,86 D
30/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.012.329	591,10 D
30/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.012.329	386,63 D
30/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.012.329	4.551,57 D
30/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.012.329	1.399,82 D
30/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.012.329	654,33 D
30/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.021.446	570,00 D
30/12/2016	+ TED Transf Eletr.Disponiv	123.001	1.020,00 D
30/12/2016	+ TED Transf Eletr.Disponiv	123.002	1.020,00 D
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.022.978	8,60 D
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.022.979	8,60 D



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 24048044-60ff-4860-a7c0-d5a442d98b20

30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	185.893,14 D	0,00 C
02/01/2017	SALDO			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
05/01/2017	SEGURO	47.096	R\$	15.31 D
Invest com Resgate Autom				215.525,74 C
Saldo Disponível				215.525,74 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				30/12/2016
OF				0,00
Data de Debito de IOF				02/01/2017
Saldo de fundos de investimento				
S PUBLICO SUPREMO				215.525,74

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8123942 CLAUDIO FERNANDO GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ASSJERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e048044-60ff-4860-a7c0-d54442098b20

31/12/2016 10:35:05



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10344-6 PM ALIANCA-SMS FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	6.853,32			2.060,078515		
01/12/2016	RESGATE	2.921,80			877,968226	3,327910868	1.182,110289
	Aplicação 18/11/2016	2.921,80			877,968226		
02/12/2016	APLICAÇÃO	383,60			115,227377	3,329069955	1,297,337666
05/12/2016	RESGATE	1.252,11			375,981804	3,330240948	921,355862
	Aplicação 18/11/2016	153,66			46,141348		
	Aplicação 25/11/2016	1.098,45			329,840456		
09/12/2016	RESGATE	1.754,81			526,198354	3,334883103	395,157508
	Aplicação 25/11/2016	1.754,81			526,198354		
12/12/2016	APLICAÇÃO	175,00			52,458245	3,335986520	447,615753
13/12/2016	RESGATE	1.474,60			441,875345	3,337140247	5,740408
	Aplicação 25/11/2016	934,17			279,930131		
	Aplicação 02/12/2016	384,53			115,227377		
	Aplicação 12/12/2016	155,90			46,717837		
14/12/2016	APLICAÇÃO	24.474,13			7.331,270267	3,338320524	7.337,010675
16/12/2016	RESGATE	24.494,46			7.332,303467	3,340622781	4,707208
	Aplicação 12/12/2016	19,18			5,740408		
	Aplicação 14/12/2016	24.475,28			7.326,563059		
20/12/2016	APLICAÇÃO	108.109,07			32.339,212222	3,342971661	32.343,919430
21/12/2016	RESGATE	1.107,00			331,024540	3,344162949	32,012,894890
	Aplicação 14/12/2016	15,74			4,707208		
	Aplicação 20/12/2016	1.091,26			326,317332		
22/12/2016	RESGATE	89.504,30			26.755,565538	3,345259134	5.257,329352
	Aplicação 20/12/2016	89.504,30			26.755,565538		
23/12/2016	RESGATE	10.130,82			3.027,350303	3,346431363	2.229,979049
	Aplicação 20/12/2016	10.130,82			3.027,350303		
26/12/2016	RESGATE	5.113,54			1.527,507351	3,347636917	702,471698
	Aplicação 20/12/2016	5.113,54			1.527,507351		
27/12/2016	RESGATE	1.829,67			546,368731	3,348782416	156,102967
	Aplicação 20/12/2016	1.829,67			546,368731		
28/12/2016	RESGATE	522,94			156,102967	3,349958024	
	Aplicação 20/12/2016	522,94			156,102967		
29/12/2016	APLICAÇÃO	29.546,72			8.817,125579	3,351060358	8.817,125579
30/12/2016	APLICAÇÃO	185.893,14			55.453,108016	3,352258271	64.270,233595
02/01/2017	SALDO ATUAL	215.525,74			64.270,233595		64.270,233595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.853,32
APLICAÇÕES (+)	348.581,66
RESGATES (-)	140.106,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,81
SALDO ATUAL =	215.525,74
Disponível p/ Resg =	215.525,74
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/12/2016	909.126.429	29.546,72	8.817,125579	8.817,125579
30/12/2016	909.126.430	185.893,14	55.453,108016	55.453,108016

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
01/01/2017	3,353430173

Rentabilidade

Por mês	0,0349
Por ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE



Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3.353430173

Transação efetuada com sucesso por: J9520748 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 2e048044-60ff-4860-a7c0-45a442098b20

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 1

Documento Assinado
Acesse em: https://stc.cce.pb.gov.br/assinado/assinatura/assinatura.asp?doc=1075978400019020161231Banco: **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 . . .			33.922,19
23638	01/12/2016	OC 08796		Receita Desc. Emp. 1341/1	0,00	70,40	33.992,59
23643	01/12/2016	OC 08950		Receita Desc. Emp. 1387/1	0,00	22,50	33.992,59
23644	01/12/2016	OC 08951		Receita Desc. Emp. 1386/1	0,00	15,00	33.992,59
23547	01/12/2016	OP 03573		ASAIPMA	13,40	0,00	33.979,19
23561	01/12/2016	OP 03629		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	15,00	0,00	33.964,19
23559	01/12/2016	OP 03627		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	22,50	0,00	33.941,69
23546	01/12/2016	OP 03572		ASAIPMA	26,40	0,00	33.915,29
23558	01/12/2016	OP 03626		FABIOLA DOS SANTOS BARATA	200,00	0,00	33.715,29
23548	01/12/2016	OP 03574		SINDIALIANCA SIND.DOS SERVIDORES PL	228,80	0,00	33.486,49
23549	01/12/2016	OP 03575		SINDIALIANCA SIND.DOS SERVIDORES PL	228,80	0,00	33.257,69
23544	01/12/2016	OP 03571		SINSEMUC..	264,00	0,00	32.993,69
23562	01/12/2016	OP 03630		ANNA CAROLLYNE DE ALMEIDA VASCON	285,00	0,00	32.708,69
23525	01/12/2016	OP 03483		ROSILENE FRANCISCA DE AGUIAR	383,60	0,00	32.325,09
23560	01/12/2016	OP 03628		EDILEUZA FRANCISCA DA SILVA	427,50	0,00	31.897,59
23526	01/12/2016	OP 03526		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - (809,60	0,00	31.087,99
23625	01/12/2016	OP 03630	DESCON	ANNA CAROLLYNE DE ALMEIDA VASCON	15,00	0,00	31.072,99
23624	01/12/2016	OP 03628	DESCON	EDILEUZA FRANCISCA DA SILVA	22,50	0,00	31.050,49
23619	01/12/2016	OP 03526	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - (70,40	0,00	30.979,99
24391	09/12/2016	OC 09698		Transf. Financeira Recebida	0,00	130.055,53	160.935,52
24390	09/12/2016	OC 09697		Transf. Financeira Recebida	0,00	72.000,00	232.935,52
24352	09/12/2016	OC 09255		Receita Desc. Emp. 1089/6	0,00	11.939,24	244.874,76
24349	09/12/2016	OC 09249		Receita Desc. Emp. 1039/4	0,00	2.635,45	247.510,21
24331	09/12/2016	OC 09222		Receita Desc. Emp. 1433/1	0,00	870,00	248.380,21
24345	09/12/2016	OC 09242		Receita Desc. Emp. 1437/1	0,00	761,14	249.141,35
24325	09/12/2016	OC 09097		Receita Desc. Emp. 1344/1	0,00	641,52	249.782,87
24343	09/12/2016	OC 09240		Receita Desc. Emp. 1437/1	0,00	570,88	250.353,75
24392	09/12/2016	OC 09699		Transf. Financeira Recebida	0,00	238,80	250.592,55
24351	09/12/2016	OC 09253		Receita Desc. Emp. 1089/5	0,00	225,50	250.818,05
24350	09/12/2016	OC 09250		Receita Desc. Emp. 1039/4	0,00	220,93	251.038,98
24348	09/12/2016	OC 09248		Receita Desc. Emp. 1039/4	0,00	154,10	251.193,08
24332	09/12/2016	OC 09223		Receita Desc. Emp. 1433/1	0,00	57,45	251.250,53
24330	09/12/2016	OC 09221		Receita Desc. Emp. 1433/1	0,00	21,00	251.271,53
24344	09/12/2016	OC 09241		Receita Desc. Emp. 1437/1	0,00	7,00	251.278,53
24193	09/12/2016	OP 03738		PENSÃO ALIMENTICIA	154,10	0,00	251.124,43
24196	09/12/2016	OP 03741		ALIANÇA PREV	225,50	0,00	250.898,93
24251	09/12/2016	OP 03674		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS DC	1.374,87	0,00	249.524,06
24197	09/12/2016	OP 03742		ALIANÇA PREV	2.635,45	0,00	246.888,61
24149	09/12/2016	OP 03675		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS DC	4.206,32	0,00	242.682,29
24171	09/12/2016	OP 03714		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - (5.160,98	0,00	237.521,31
24175	09/12/2016	OP 03727		ALIANÇA PREV	5.230,17	0,00	232.291,14
24161	09/12/2016	OP 03709		FOLHA DO COMISSIONADO DA SAUDE	8.051,55	0,00	224.239,59
24194	09/12/2016	OP 03739		ALIANÇA PREV	11.939,24	0,00	212.300,35
24146	09/12/2016	OP 03671		ALIANÇA PREV	14.907,98	0,00	197.392,37
24195	09/12/2016	OP 03740		ALIANÇA PREV	23.694,05	0,00	173.698,32
24259	09/12/2016	OP 03728		ALIANÇA PREV	447,51	0,00	173.250,81

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUNÇÃO VASCONCELOS BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ceca.ce.gov.br/ppa/validarDoc.asp?CodigoDoc=1498020Banco: **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 . . .			173.984,41
24260	09/12/2016	OP 03729		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE- E	1.824,50	0,00	171.633,91
24257	09/12/2016	OP 03706		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA	5.000,00	0,00	166.633,91
24258	09/12/2016	OP 03726		FOLHA PAGAMENTO FUNDO SAUDE -EFE	20.948,18	0,00	145.685,73
24261	09/12/2016	OP 03730		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE- E	96.599,71	0,00	48.902,02
24289	09/12/2016	OP 03729	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE- E	225,50	0,00	48.676,52
24278	09/12/2016	OP 03671	DESCON	ALIANÇA PREV	641,52	0,00	47.990,00
24281	09/12/2016	OP 03709	DESCON	FOLHA DO COMISSIONADO DA SAUDE	948,45	0,00	46.995,55
24286	09/12/2016	OP 03714	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - (1.339,02	0,00	45.656,53
24288	09/12/2016	OP 03726	DESCON	FOLHA PAGAMENTO FUNDO SAUDE -EFE	3.010,48	0,00	42.646,05
24290	09/12/2016	OP 03730	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE- E	11.939,24	0,00	30.706,81
24457	12/12/2016	OC 09700		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	40.706,81
24450	12/12/2016	OC 09156		Receita Desc. Emp 1418/1	0,00	30,00	40.676,81
24451	12/12/2016	OC 09158		Receita Desc. Emp. 1417/1	0,00	30,00	40.646,81
24433	12/12/2016	OP 03683		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	30,00	0,00	40.616,81
24439	12/12/2016	OP 03692		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	30,00	0,00	40.586,81
24434	12/12/2016	OP 03684		EDILEUZA FRANCISCA DA SILVA	570,00	0,00	40.016,81
24440	12/12/2016	OP 03693		ANNA CAROLLYNE DE ALMEIDA VASCONC	570,00	0,00	39.446,81
24423	12/12/2016	OP 03461		VICTOR LUCAS V. P. DE ARAUJO	700,00	0,00	38.746,81
24430	12/12/2016	OP 03678		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	1.800,00	0,00	36.946,81
24429	12/12/2016	OP 03677		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	2.000,00	0,00	34.946,81
24428	12/12/2016	OP 03676		MARIA LUCIA HENRIQUES LYRA - GRAFIC/	4.125,00	0,00	30.821,81
24446	12/12/2016	OP 03684	DESCON	EDILEUZA FRANCISCA DA SILVA	30,00	0,00	30.791,81
24447	12/12/2016	OP 03693	DESCON	ANNA CAROLLYNE DE ALMEIDA VASCONC	30,00	0,00	30.761,81
24569	13/12/2016	OC 09335		Receita Desc. Emp 1438/1	0,00	70,39	30.691,42
24562	13/12/2016	OC 09157		Receita Desc. Emp. 1420/1	0,00	35,00	30.892,20
24529	13/12/2016	OP 03737		SALARIO MATERNIDADE	234,66	0,00	30.657,54
24528	13/12/2016	OP 03736		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - (574,94	0,00	30.082,60
24518	13/12/2016	OP 03691		MANOEL HERCULANO DA SILVA NETO	665,00	0,00	29.417,60
24549	13/12/2016	OP 03691	DESCON	MANOEL HERCULANO DA SILVA NETO	35,00	0,00	29.382,60
24553	13/12/2016	OP 03736	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - (70,39	0,00	29.312,21
24709	14/12/2016	OC 09701		Transf. Financeira Recebida	0,00	57.500,00	86.812,21
24710	14/12/2016	OC 09702		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.000,00	87.812,21
24714	14/12/2016	OC 10027		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	180,00	87.992,21
24707	14/12/2016	OC 09244		Receita Desc. Emp. 1362/1	0,00	44,00	88.036,21
24629	14/12/2016	OP 03718		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	44,00	0,00	87.992,21
24630	14/12/2016	OP 03719		PENIEL PRODUÇOES E IMPRESSOS RAPI	836,00	0,00	87.156,21
24591	14/12/2016	OP 03702		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	1.902,02	0,00	85.254,19
24590	14/12/2016	OP 03701		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS DC	3.871,50	0,00	81.382,69
24588	14/12/2016	OP 03699		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS DC	4.004,60	0,00	77.378,09
24589	14/12/2016	OP 03700		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS DC	5.000,46	0,00	72.377,63
24586	14/12/2016	OP 03697		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS DC	5.678,95	0,00	66.698,68
24587	14/12/2016	OP 03698		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS DC	5.790,77	0,00	60.907,91
24592	14/12/2016	OP 03703		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	7.068,97	0,00	53.838,94
24652	14/12/2016	OP 03719	DESCON	PENIEL PRODUÇOES E IMPRESSOS RAPI	44,00	0,00	53.794,94
24765	16/12/2016	TR 01129		Transferencia de valores.	3.500,00	0,00	50.294,94



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA
10.759.784/0001-90

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por ASSIS FERREIRO VASCONCELOS em 26/12/2016 às 14:05:35. Aceesse em: https://stc.ccepf.org.br/assisferreirovasconcelos

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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 . . .			63.090,00
25549	23/12/2016	OC 09470		Receita Desc. Emp. 1422/1	0,00	100,00	63.190,00
25550	23/12/2016	OC 09471		Receita Desc. Emp. 1421/1	0,00	100,00	63.290,00
25581	23/12/2016	OC 09778		Receita Desc. Emp. 1566/1	0,00	30,00	63.320,00
25446	23/12/2016	OP 04023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	30,00	0,00	63.290,00
25419	23/12/2016	OP 03860		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	100,00	0,00	63.190,00
25423	23/12/2016	OP 03879		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	100,00	0,00	63.090,00
25448	23/12/2016	OP 04032		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	138,02	0,00	62.951,98
25452	23/12/2016	OP 04044		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	184,03	0,00	62.767,95
25445	23/12/2016	OP 04022		MARCOS DE LIMA OLIVEIRA	570,00	0,00	62.197,95
25411	23/12/2016	OP 03843		EVANDRO JOSE DE SOUZA	767,20	0,00	61.430,75
25396	23/12/2016	OP 03805		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA	1.279,48	0,00	60.151,27
25420	23/12/2016	OP 03861		POLLYANA CLARA GOMES DA SILVA	1.900,00	0,00	58.251,27
25421	23/12/2016	OP 03862		LUIZ VIEIRA GOMES SEGUNDO	1.900,00	0,00	56.351,27
25397	23/12/2016	OP 03806		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA	3.489,92	0,00	52.861,35
25398	23/12/2016	OP 03807		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA	7.964,64	0,00	44.896,71
25451	23/12/2016	OP 04043		VASCONCELOS E MAGALHÃES EMPREEN	8.474,73	0,00	36.421,98
25500	23/12/2016	OP 04022	DESCON	MARCOS DE LIMA OLIVEIRA	30,00	0,00	36.391,98
25485	23/12/2016	OP 03861	DESCON	POLLYANA CLARA GOMES DA SILVA	100,00	0,00	36.291,98
25486	23/12/2016	OP 03862	DESCON	LUIZ VIEIRA GOMES SEGUNDO	100,00	0,00	36.191,98
25503	23/12/2016	OP 04043	DESCON	VASCONCELOS E MAGALHÃES EMPREEN	726,92	0,00	35.465,06
25785	26/12/2016	OC 10004		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.930,00	42.395,06
25784	26/12/2016	OC 10003		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.500,00	47.895,06
25722	26/12/2016	OP 04033		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO/	14,88	0,00	47.880,18
25687	26/12/2016	OP 03841		VILMA BARBOSA DA SILVA	16,80	0,00	47.863,38
25699	26/12/2016	OP 03867		JAKELINE DE SOUZA VANDERLEI	16,80	0,00	47.846,58
25706	26/12/2016	OP 03874		PEDRO FRANCISCO DE SALES	16,80	0,00	47.830,78
25650	26/12/2016	OP 03794		ASAIPMA	26,40	0,00	47.804,38
25689	26/12/2016	OP 03844		LINDONETE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	27,40	0,00	47.776,98
25700	26/12/2016	OP 03868		EDNEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	33,60	0,00	47.743,38
25708	26/12/2016	OP 03876		MARIA SEVERINA DA SILVA	33,60	0,00	47.709,78
25723	26/12/2016	OP 04034		DETRAN - PE	43,44	0,00	47.666,34
25724	26/12/2016	OP 04037		DETRAN - PE	48,24	0,00	47.618,10
25644	26/12/2016	OP 03785		VALDECY FERREIRA GOMES	54,80	0,00	47.563,30
25679	26/12/2016	OP 03833		ROSILDA MARIA DA CONCEICAO	54,80	0,00	47.508,50
25693	26/12/2016	OP 03853		MARIA DE LOURDES DA SILVA	58,80	0,00	47.449,70
25694	26/12/2016	OP 03854		IVANILDO FRANCISCO DA SILVA	58,80	0,00	47.390,90
25697	26/12/2016	OP 03865		MARIA DAS GRAÇAS VELOSO DA SILVA	67,20	0,00	47.323,70
25678	26/12/2016	OP 03832		JOSE JANUARIO DE LIMA FILHO	70,00	0,00	47.253,70
25680	26/12/2016	OP 03834		JOSEFA BATISTA DOS SANTOS SILVA	70,00	0,00	47.183,70
25681	26/12/2016	OP 03835		CIRLENE MARIA DA SILVA	70,00	0,00	47.113,70
25691	26/12/2016	OP 03851		MARIA CLEIDE HENRIQUE DA SILVA	84,00	0,00	47.029,70
25707	26/12/2016	OP 03875		CLAUDIA MARIA GOMES DA SILVA	100,80	0,00	46.928,90
25704	26/12/2016	OP 03872		MARIA JOSE DA SILVA	103,00	0,00	46.825,90
25688	26/12/2016	OP 03842		MARIA DAS NEVES V RAMOS	109,60	0,00	46.716,30
25709	26/12/2016	OP 03877		FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO	109,60	0,00	46.606,70

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 7

Documento Assinado Digital
Acesse em: https://scc.cce.gov.br/pt-br/assina-digitalBanco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **10.344-6****- F.U.S****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			42.293,98
26243	29/12/2016	OP 03966	DESCON	FOLHA DO COMISSIONADO DA SAUDE	581,45	0,00	41.712,53
26256	29/12/2016	OP 03978	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - (1.344,20	0,00	40.368,33
26254	29/12/2016	OP 03975	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - (1.484,24	0,00	38.884,09
26255	29/12/2016	OP 03976	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - (1.839,34	0,00	37.044,75
26257	29/12/2016	OP 03979	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - (2.881,48	0,00	34.163,27
26705	30/12/2016	OC 10052		Transf. Financeira Recebida	0,00	215.333,23	249.496,50
26701	30/12/2016	OC 10030		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.100,00	257.596,50
26702	30/12/2016	OC 10031		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.500,00	259.096,50
26704	30/12/2016	OC 10051		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPó	0,00	196,81	259.293,31
26697	30/12/2016	OC 10010		Transf. Financeira Recebida	0,00	130,17	259.423,48
26625	30/12/2016	OC 09779		Receita Desc. Emp. 1567/1	0,00	30,00	259.453,48
26626	30/12/2016	OC 09780		Receita Desc. Emp. 1568/1	0,00	15,00	259.468,48
26500	30/12/2016	OP 04025		EDILEUZA FRANCISCA DA SILVA	285,00	0,00	259.183,48
26499	30/12/2016	OP 04024		ANNA CAROLLYNE DE ALMEIDA VASCONC	570,00	0,00	258.613,48
26526	30/12/2016	OP 03309		ALIANÇA PREV	743,57	0,00	257.869,91
26488	30/12/2016	OP 03991		CARLOS ALBERTO DA SILVA OXIGENIO	1.020,00	0,00	256.849,91
26489	30/12/2016	OP 03992		CARLOS ALBERTO DA SILVA OXIGENIO	1.020,00	0,00	255.829,91
26528	30/12/2016	OP 04073		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA	1.635,86	0,00	254.194,05
26486	30/12/2016	OP 03990		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA	2.126,24	0,00	252.067,81
26471	30/12/2016	OP 03952		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA	6.187,19	0,00	245.880,62
26482	30/12/2016	OP 03977		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA	8.559,70	0,00	237.320,92
26484	30/12/2016	OP 03989		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA	10.165,62	0,00	227.155,30
26562	30/12/2016	OP 04016		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	386,63	0,00	226.768,67
26561	30/12/2016	OP 04015		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	591,10	0,00	226.177,57
26563	30/12/2016	OP 04017		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	654,33	0,00	225.523,24
26564	30/12/2016	OP 04018		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	1.399,82	0,00	224.123,42
26560	30/12/2016	OP 04012		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	4.551,57	0,00	219.571,85
26587	30/12/2016	OP 04070		BANCO DO BRASIL	251,91	0,00	219.319,94
26595	30/12/2016	OP 04025	DESCON	EDILEUZA FRANCISCA DA SILVA	15,00	0,00	219.304,94
26594	30/12/2016	OP 04024	DESCON	ANNA CAROLLYNE DE ALMEIDA VASCONC	30,00	0,00	219.274,94
26819	31/12/2016	OC 10436		OUTRAS RESTITUIÇõES	0,00	1.435,56	220.710,50
26821	31/12/2016	OC 10438		OUTRAS RESTITUIÇõES	0,00	573,31	221.283,81
26839	31/12/2016	OC 10465		OUTRAS RESTITUIÇõES	0,00	90,00	221.373,81
26820	31/12/2016	OC 10437		OUTRAS RESTITUIÇõES	0,00	84,00	221.457,81
26842	31/12/2016	OC 10468		OUTRAS RESTITUIÇõES	0,00	81,85	221.539,66
26845	31/12/2016	OC 10471		OUTRAS RESTITUIÇõES	0,00	22,88	221.562,54
26843	31/12/2016	OC 10469		OUTRAS RESTITUIÇõES	0,00	0,80	221.563,34
26844	31/12/2016	OC 10470		OUTRAS RESTITUIÇõES	0,00	0,63	221.563,97
26846	31/12/2016	OC 10472		OUTRAS RESTITUIÇõES	0,00	0,01	221.563,98
26764	31/12/2016	OP 04101		BANCO DO BRASIL	0,10	0,00	221.563,88
26784	31/12/2016	OP 04115		BANCO DO BRASIL	0,20	0,00	221.563,68
26780	31/12/2016	OP 04114		BANCO DO BRASIL	3,00	0,00	221.560,68
26763	31/12/2016	OP 04100		BANCO DO BRASIL	7,00	0,00	221.553,68
26765	31/12/2016	OP 04102		BANCO DO BRASIL	17,05	0,00	221.536,63
26774	31/12/2016	OP 04111		BANCO DO BRASIL	54,80	0,00	221.481,83



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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 . . .							221.581,83
26745	31/12/2016	OP 04107		BANCO DO BRASIL	59,53	0,00	221.522,30
26771	31/12/2016	OP 04109		BANCO DO BRASIL	60,00	0,00	221.462,30
26775	31/12/2016	OP 04112		BANCO DO BRASIL	70,00	0,00	221.392,30
26785	31/12/2016	OP 04116		BANCO DO BRASIL	109,60	0,00	221.282,70
26742	31/12/2016	OP 04104		BANCO DO BRASIL	203,22	0,00	220.979,48
26777	31/12/2016	OP 04113		BANCO DO BRASIL	246,40	0,00	220.733,08
26743	31/12/2016	OP 04105		BANCO DO BRASIL	274,00	0,00	220.459,08
26737	31/12/2016	OP 04103		BANCO DO BRASIL	360,17	0,00	220.098,91
26744	31/12/2016	OP 04106		BANCO DO BRASIL	383,60	0,00	219.715,31
26762	31/12/2016	OP 04099		BANCO DO BRASIL	558,90	0,00	219.156,41
26773	31/12/2016	OP 04110		BANCO DO BRASIL	821,40	0,00	218.335,01
26770	31/12/2016	OP 04108		BANCO DO BRASIL	2.809,27	0,00	215.525,74
Total . . .					755.663,55	937.567,10	
Saldo Atual . . .							215.525,74
Total Geral . . .					755.663,55	937.567,10	



Documento Assinado Digitalmente por: ASSERIO VASCONCELOS JUNIOR / ARUDA, J. JERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://stc.cce.pa.gov.br/portal/assinatura/assinatura.asp?docId=2043824601f4860a7c0d5a442098b20



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2e048044-60ff-4860-a7c0-054412498b20

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 RUA DOMINGOS BRAGA
 10.759.784/0001-90 Exercício: 2016
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 270.192,50

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

31/12/2013	Dif Exercício 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)

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	
			12.525,15

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 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 368.890,05


 JULIERME BARBOSA XAVIER
 CONTADOR


 IVAN BANDEIRA DE ARAUJO
 TESOUREIRO



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



RUA DOMINGOS BRAGA
10.759.784/0001-90

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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 . . .							122.752,20
23607	01/12/2016	OP 03329		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	14,00	0,00	122.738,20
23530	01/12/2016	OP 03551		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	44,00	0,00	122.694,20
23532	01/12/2016	OP 03553		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	44,00	0,00	122.650,20
23609	01/12/2016	OP 03764		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	56,00	0,00	122.594,20
23608	01/12/2016	OP 03763		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	84,00	0,00	122.510,20
23611	01/12/2016	OP 03766		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	105,00	0,00	122.405,20
23610	01/12/2016	OP 03765		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	182,00	0,00	122.223,20
23529	01/12/2016	OP 03550		ADRIA CARINA DA SILVA	836,00	0,00	121.387,20
23531	01/12/2016	OP 03552		ANDREA KARINA LOURENCO	836,00	0,00	120.551,20
23695	02/12/2016	OP 03632		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	27,00	0,00	120.524,20
23691	02/12/2016	OP 03592		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PEI	149,30	0,00	120.374,90
23699	02/12/2016	OP 03647		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PEI	266,57	0,00	120.108,44
23696	02/12/2016	OP 03633		RENE VASCONCELOS DA SILVA	513,00	0,00	119.595,44
23697	02/12/2016	OP 03637		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA	5.555,75	0,00	114.039,69
23847	05/12/2016	OC 09689		PISO DE ATENÇÃO BÁSICO - PMA	0,00	51.400,00	165.439,69
23742	05/12/2016	OP 03631		IRANILTON FERREIRA DA SILVA	2.290,00	0,00	163.149,69
23745	05/12/2016	OP 03636		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	2.934,27	0,00	160.215,42
23752	05/12/2016	OP 03644		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	4.436,30	0,00	155.779,12
23981	07/12/2016	OC 09690		PAB - PISO BÁSICO	0,00	87.383,33	243.162,45
23955	07/12/2016	TR 01116		Transferencia de valores.	87.383,33	0,00	155.779,12
24176	09/12/2016	OP 03711		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	14,00	0,00	155.765,12
24177	09/12/2016	OP 03712		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	885,08	0,00	154.880,04
24152	09/12/2016	OP 03670		ALIANÇA PREV	7.835,30	0,00	147.044,72
24172	09/12/2016	OP 03710		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - C	8.162,52	0,00	138.882,20
24276	09/12/2016	OP 03713		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	378,40	0,00	138.503,80
24829	19/12/2016	OC 09688		PISO BÁSICO - PAB FIXO INCREM	0,00	300.000,00	438.503,80
24864	20/12/2016	OP 03908		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	31,50	0,00	438.472,30
24865	20/12/2016	OP 03909		JOSE JOVENTINO LOPES DA SILVA	598,50	0,00	437.873,80
25078	22/12/2016	OP 03921		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	119,00	0,00	437.754,80
25077	22/12/2016	OP 03920		SALARIO FAMILIA	145,80	0,00	437.609,00
25088	22/12/2016	OP 03945		SALARIO FAMILIA	145,80	0,00	437.463,20
25089	22/12/2016	OP 03946		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	182,00	0,00	437.281,20
25079	22/12/2016	OP 03922		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	196,55	0,00	437.084,65
25092	22/12/2016	OP 03950		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	885,08	0,00	436.199,57
25090	22/12/2016	OP 03947		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	4.168,43	0,00	432.031,14
25059	22/12/2016	OP 03799		MARIA LUCIA HENRIQUES LYRA - GRAFIC/	5.830,00	0,00	426.201,14
25091	22/12/2016	OP 03949		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - C	8.162,52	0,00	418.038,62
25075	22/12/2016	OP 03917		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO NA	17.414,00	0,00	400.624,62
25076	22/12/2016	OP 03919		FOLHA DE PAG FUNDO SAUDE CONTRATO	26.027,05	0,00	374.597,57
25087	22/12/2016	OP 03944		FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO -PSF	79.579,61	0,00	295.017,96
25145	22/12/2016	OP 03951		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	378,40	0,00	294.639,56
25142	22/12/2016	OP 03918		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	1.230,00	0,00	293.409,56
25143	22/12/2016	OP 03923		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	2.317,40	0,00	291.092,16
25144	22/12/2016	OP 03948		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	4.219,96	0,00	286.872,20
25149	22/12/2016	OP 03929		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - /	63.561,58	0,00	223.310,62



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 RUA DOMINGOS BRAGA
 10.759.784/0001-90 Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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 . . .							223.310,68
25447	23/12/2016	OP 04040		EMILLY MARIA BARBOSA LINS	2.185,00	0,00	221.125,68
25772	26/12/2016	OC 09691		PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - ASS	0,00	64.541,10	285.666,78
25774	26/12/2016	OC 09693		PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARI	0,00	3.396,90	289.063,68
25773	26/12/2016	OC 09692		PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARI	0,00	3.042,00	292.105,68
25646	26/12/2016	OP 03792		SINDIALIANCA SIND.DOS SERVIDORES PU	111,54	0,00	291.994,14
25669	26/12/2016	OP 03825		ASSOC. MUN DOS AGENTES COMUNITAR	1.419,60	0,00	290.574,54
25668	26/12/2016	OP 03824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	5.560,33	0,00	285.014,21
25879	27/12/2016	OC 09930		PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	68.605,00	353.619,21
25881	27/12/2016	OC 09932		PROGRAMA DE APOIO A SAUDE NA F	0,00	20.000,00	373.619,21
25880	27/12/2016	OC 09931		PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARI	0,00	3.042,00	376.661,21
25826	27/12/2016	OP 03933		SALARIO FAMILIA	641,52	0,00	376.019,69
25825	27/12/2016	OP 03932		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - /	68.964,80	0,00	307.054,89
25840	27/12/2016	OP 04000		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	1.750,30	0,00	305.304,59
25839	27/12/2016	OP 03999		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	1.976,12	0,00	303.328,47
25846	27/12/2016	OP 03880		BANCO BRADESCO	6.873,45	0,00	296.455,02
26041	28/12/2016	OC 09934		PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - ASS	0,00	64.541,10	360.996,12
26040	28/12/2016	OC 09933		PISO DE ATENÇÃO BÁSICO - PMA	0,00	51.400,00	412.396,12
26042	28/12/2016	OC 09935		PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	23.415,00	435.811,12
26043	28/12/2016	OC 09936		PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARI	0,00	3.396,90	439.207,12
25903	28/12/2016	OP 03888		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	44,00	0,00	439.163,12
25904	28/12/2016	OP 03889		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	44,00	0,00	439.119,12
25964	28/12/2016	OP 03934		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	84,00	0,00	439.035,12
25902	28/12/2016	OP 03887		ADRIA CARINA DA SILVA	836,00	0,00	438.199,12
25905	28/12/2016	OP 03890		ANDREA KARINA LOURENCO	836,00	0,00	437.363,12
25899	28/12/2016	OP 03884		JOSE FRANCISCO DA COSTA NAZARE - MI	927,00	0,00	436.436,12
25965	28/12/2016	OP 03935		ASSOC. MUN DOS AGENTES COMUNITAR	1.419,60	0,00	435.017,12
25898	28/12/2016	OP 03883		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS DC	3.991,69	0,00	431.025,67
25897	28/12/2016	OP 03882		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS DC	4.998,25	0,00	426.027,42
25961	28/12/2016	OP 03931		ALIANÇA PREV	7.855,92	0,00	418.171,50
25966	28/12/2016	OP 03936		ALIANÇA PREV	8.244,17	0,00	409.927,33
25960	28/12/2016	OP 03930		ALIANÇA PREV	15.590,44	0,00	394.336,89
25967	28/12/2016	OP 03937		ALIANÇA PREV	15.719,53	0,00	378.617,36
26266	29/12/2016	TR 01104		Transferencia de valores.	0,00	2.998,00	381.615,36
26268	29/12/2016	TR 01105		Transferencia de valores.	0,00	2.385,58	384.000,94
26089	29/12/2016	OP 03938		SINDIALIANCA SIND DOS SERVIDORES PU	111,54	0,00	383.889,40
26153	29/12/2016	OP 03983		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA	4.629,79	0,00	379.259,61
26090	29/12/2016	OP 03939		BANCO BRADESCO	6.873,45	0,00	372.386,16
26206	29/12/2016	OP 04003		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	139,15	0,00	372.247,01
26207	29/12/2016	OP 04004		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	144,12	0,00	372.102,89
26675	30/12/2016	OC 09937		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	945,43	373.048,32
26555	30/12/2016	OP 04021		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	194,50	0,00	372.853,82
26554	30/12/2016	OP 04020		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	724,32	0,00	372.129,50
26546	30/12/2016	OP 04002		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	778,00	0,00	371.351,50
26545	30/12/2016	OP 04001		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	857,16	0,00	370.494,34
26553	30/12/2016	OP 04019		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	1.604,29	0,00	368.890,05



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUIERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://efc.e-ctce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 2e048044-60ff-4860-a7c0-d5a442d98b20



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Page 3

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		370.494,34
					Total . .	504.354,58	750.492,34
					Saldo Atual . . .		368.890,00
					Total Geral . .	504.354,58	750.492,34


Cliente

 Nome
 FMS-ALIANCA -FNS BLATB

 Agência
 1264-5

 Conta
 19.031-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/1/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/2/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 01/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	44,00 D	44,00 D
01/2/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 01/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	44,00 D	88,00 D
01/2/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 01/12 1264 21512-0 ANDREA KARINA	551.264.000.021.512	836,00 D	924,00 D
01/2/2016	1264-5	TRANSF POUPANCA 01/12 1264 510023453-5 ADRIA CARINA D	551.264.510.023.453	836,00 D	1.760,00 D
01/2/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.760,00 C	0,00 C
02/2/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 02/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	27,00 D	27,00 D
02/2/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 02/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES	551.264.000.011.654	5.555,75 D	5.582,75 D
02/2/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 02/12 1264 19968-0 RENE VASCONCEL	551.264.000.019.968	513,00 D	6.095,75 D
02/2/2016		E.ELETRICA CELPE	120.201	266,57 D	6.362,32 D
02/2/2016		E.ELETRICA CELPE	120.202	149,30 D	6.511,62 D
02/2/2016		BB CP ADM SUPR	70	6.511,62 C	0,00 C
05/2/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.253.684.000.008	51.400,00 C	51.400,00 C
05/2/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 05/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	551.264.000.012.329	2.934,27 D	48.465,73 C
05/2/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 05/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	551.264.000.012.329	4.436,30 D	44.029,43 C
05/2/2016		TED 104 0877 004626205000138 IRANILTON FER	120.501	2.290,00 D	41.739,43 C
05/2/2016		BB CP ADM SUPR	70	41.739,43 D	0,00 C
07/2/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.307.339.000.008	87.383,33 C	87.383,33 C
07/2/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 07/12 1264 22496-0 FUNDO MUNICIPAL	551.264.000.022.496	87.383,33 D	0,00 C
09/2/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	8.095,49 C	8.095,49 C
09/2/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	378,40 D	7.717,09 C
09/2/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	885,08 D	6.832,01 C
09/2/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI	551.264.000.008.400	14,00 D	6.818,01 C
09/2/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	8.162,52 D	1.344,51 D

 Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://eab.cce.bb.com.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=0048304160014800470005444203850



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	09/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	551.264.000.018.313	8.095,49 D	9.440,00
			09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
	09/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	551.264.000.018.313	7.835,30 D	17.275,30
			09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
	09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	17.275,30 C	0,00
	19/12/2016		ORDEM BANCARIA	6.590.840.000.003	300.000,00 C	300.000,00
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
	19/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	300.000,00 D	0,00
	20/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	551.264.000.003.390	31,50 D	31,50
			20/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS			
	20/12/2016		EMISSAO DE DOC	122.001	598,50 D	630,00
			004 0130 23250968404 JOSE JOVENTINO LO			
	20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	630,00 C	0,00
	22/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	551.264.000.003.375	2.317,40 D	2.317,40
			22/12 1264 3375-8 PMA FPM			
	22/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	551.264.000.003.375	378,40 D	2.695,80
			22/12 1264 3375-8 PMA FPM			
	22/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	551.264.000.003.375	1.230,00 D	3.925,80
			22/12 1264 3375-8 PMA FPM			
	22/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	551.264.000.003.375	4.219,96 D	8.145,76
			22/12 1264 3375-8 PMA FPM			
	22/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	551.264.000.003.390	196,55 D	8.342,31
			22/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS			
	22/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	551.264.000.003.390	885,08 D	9.227,39
			22/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS			
	22/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	551.264.000.003.390	4.168,43 D	13.395,82
			22/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS			
	22/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	551.264.000.008.400	119,00 D	13.514,82
			22/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI			
	22/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	551.264.000.008.400	182,00 D	13.696,82
			22/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI			
	22/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	551.264.000.009.093	17.414,00 D	31.110,82
			22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
	22/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	551.264.000.009.093	26.172,85 D	57.283,67
			22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
	22/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	551.264.000.009.093	79.725,41 D	137.009,08
			22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
	22/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	551.264.000.009.093	63.561,58 D	200.570,66
			22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
	22/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	551.264.000.009.093	8.162,52 D	208.733,18
			22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
	22/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	551.264.000.011.573	5.830,00 D	214.563,18
			22/12 1264 11573-8 M L H LYRA GRA			
	22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	214.563,18 C	0,00
	23/12/2016		TED	122.301	2.185,00 D	2.185,00
			104 0877 10183479416 EMILLY MARIA BARB			
	23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.185,00 C	0,00
	26/12/2016		ORDEM BANCARIA	6.804.430.000.007	64.541,10 C	64.541,10
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Asses em: http://stcetes.pe.gov.br/cedp/validadoc.aspx?codigo_documento=2048044401f48c0a7c0d5442d09820



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	26/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.805.159.000.006	3.042,00 C	67.583,10 C
	26/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.805.242.000.007	3.396,90 C	70.980,00 C
	26/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 26/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	5.560,33 D	65.419,67 C
	26/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 26/12 1264 20610-5 ASSOCIACAO MUN	551.264.000.020.610	1.419,60 D	64.000,07 C
	26/12/2016		EMISSAO DE DOC 004 0130 041053687000100 SINDICATO DOS	122.601	111,54 D	63.888,53 C
	26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	63.888,53 D	0,00 C
	27/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.891.988.000.006	3.042,00 C	3.042,00 C
	27/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.925.108.000.008	20.000,00 C	23.042,00 C
	27/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.930.091.000.008	68.605,00 C	91.647,00 C
	27/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 27/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	69.606,32 D	22.040,68 C
	27/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 27/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	551.264.000.012.329	1.976,12 D	20.064,56 C
	27/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 27/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	551.264.000.012.329	1.750,30 D	18.314,26 C
	27/12/2016		TED 394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC	122.701	6.873,45 D	11.440,81 C
	27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	11.440,81 D	0,00 C
	28/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.937.065.000.008	51.400,00 C	51.400,00 C
	28/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.957.782.000.007	64.541,10 C	115.941,10 C
	28/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.978.133.000.008	23.415,00 C	139.356,10 C
	28/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 28/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI	550.446.000.038.225	4.998,25 D	134.357,85 C
	28/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 28/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI	550.446.000.038.225	3.991,69 D	130.366,16 C
	28/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	44,00 D	130.322,16 C
	28/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	44,00 D	130.278,16 C
	28/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1264 8400-X PMA CLUBES MUNI	551.264.000.008.400	84,00 D	130.194,16 C
	28/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	15.590,44 D	114.603,72 C
	28/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	8.244,17 D	106.359,55 C
	28/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	15.719,53 D	90.640,02 C

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Assinatura: https://ptec.tec.br.gov.br/epp/validarDoc.aspx?documento:2e98044-601f-4860-87c0-452a42098800



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	28/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	7.855,92 D	82.784,10 C
	28/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1264 20610-5 ASSOCIACAO MUN	551.264.000.020.610	1.419,60 D	81.364,50 C
	28/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1264 21512-0 ANDREA KARINA	551.264.000.021.512	836,00 D	80.528,50 C
	28/12/2016	1264-5	TRANSF POUPANCA 28/12 1264 510023453-5 ADRIA CARINA D	551.264.510.023.453	836,00 D	79.692,50 C
	28/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 28/12 2335 63406-9 JOSE FRANCISCO	552.335.000.063.406	927,00 D	78.765,50 C
	28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	78.765,50 D	0,00 C
	29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	661.264.000.010.344	2.998,00 C	2.998,00 C
	29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	661.264.000.010.344	2.385,58 C	5.383,58 C
	29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES	551.264.000.011.654	4.629,79 D	753,79 C
	29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	551.264.000.012.329	139,15 D	614,64 C
	29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	551.264.000.012.329	144,12 D	470,52 C
	29/12/2016		EMISSAO DE DOC 004 0130 041053687000100 SINDICATO DOS	122.901	111,54 D	358,98 C
	29/12/2016		TED 394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC	122.902	6.873,45 D	6.514,47 D
	29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6.514,47 C	0,00 C
	30/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.037.464.000.007	3.396,90 C	3.396,90 C
	30/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 30/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	551.264.000.012.329	778,00 D	2.618,90 C
	30/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 30/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	551.264.000.012.329	857,16 D	1.761,74 C
	30/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 30/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	551.264.000.012.329	724,32 D	1.037,42 C
	30/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 30/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	551.264.000.012.329	194,50 D	842,92 C
	30/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 30/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	551.264.000.012.329	1.604,29 D	761,37 D
	30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	761,37 C	0,00 C
	31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 11.01.2017 às 10:12:24

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Faixa - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1264 - 5 ALIANCA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 19.031 - 4 FMS/ALIANCA -FNS BLATB

12/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 10.759.784/0001-90



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUIERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc>; seam Código do documento: 2e048044-60ff-4860-a7c0-d5a44298020

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	23.613,74						7098,189649
01/12/2016	Resgate	1.760,00	909126401				528,860318	6569,329331
	Apl. Resgatada 28/11/2016	1.760,00	909126428				528,860318	
02/12/2016	Resgate	6.511,62	909126402				1955,987735	4613,341596
	Apl. Resgatada 28/11/2016	6.511,62	909126428				1955,987735	
05/12/2016	Aplicação	41.739,43	909126405				12533,456483	17146,798079
09/12/2016	Resgate	17.275,30	909126409				5180,181574	11966,616505
	Apl. Resgatada 28/11/2016	15.384,95	909126428				4613,341596	
	Apl. Resgatada 05/12/2016	1.890,35	909126405				566,839978	
19/12/2016	Aplicação	300.000,00	909126419				89772,063282	101738,679787
20/12/2016	Resgate	630,00	909126420				188,455082	101550,224705
	Apl. Resgatada 05/12/2016	630,00	909126405				188,455082	
22/12/2016	Resgate	214.563,18	909126422				64139,479605	37410,745100
	Apl. Resgatada 05/12/2016	39.401,00	909126405				11778,161423	
	Apl. Resgatada 19/12/2016	175.162,18	909126419				52361,318182	
23/12/2016	Resgate	2.185,00	909126423				652,934354	36757,810746
	Apl. Resgatada 19/12/2016	2.185,00	909126419				652,934354	
26/12/2016	Aplicação	63.888,53	909126426				19084,665268	55842,476014
27/12/2016	Aplicação	11.440,81	909126427				3416,408885	59258,884899
28/12/2016	Aplicação	78.765,50	909126428				23512,384165	82771,269064
29/12/2016	Resgate	6.514,47	909126429				1944,002585	80827,266479
	Apl. Resgatada 19/12/2016	6.514,47	909126419				1944,002585	
30/12/2016	Resgate	761,37	909126430				227,121522	80600,144957



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2e048044-60ff-4860-a7c0-d5a442098b20

31/12/2016 Apl. Resgatada 19/12/2016 Saldo atual

761,37
270.192,50



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2e048044-60ff-4860-a7c0-d5a442d98b20

227,121522

80600,1449



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUIERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2e048044-60ff-4860-a7c0-d5442d98b20



ALIAN

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RUA DOMINGOS BRAGA
10.759.784/0001-90 Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

99.3


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 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

2.425,26


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


IVAN BANDEIRA DE ARAUJO
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?seam=ControleDocumento> do documento: 2e048044-60ff-4860-a7c0-d5a442d98b20



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA
10.759.784/0001-90

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							2.424,88	
25795	26/12/2016	OC 10409		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,03	2.424,88	
26666	30/12/2016	OC 09910		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	0,75	2.425,63	
Total . . .							0,00	0,78
Saldo Atual . . .							2.425,63	
Total Geral . .					0,00	0,78		



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUIERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2e048044-60ff-4860-a7c0-d58442d98b20

A336301530936281015
 30/12/2016 15:58:09



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 20306-8 FMS-ALIANCA-FNS BLINV
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2015		movimento balancete Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			99,30 C
		Saldo Disponível			99,30 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					99,30

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9523577 FABIOLA DOS SANTOS BARATA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidora BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336301530936281016
30/12/2016 15:58:19

Cliente

Agência 1264-5
Conta 20306-8 FMS/ALIANCA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	98,55			29,622886		
30/12/2016	SALDO ATUAL	99,30			29,622886		29,622886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	99,30
Disponível p/ Resg =	99,30
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/01/2014	70.163.333	130.630,00	49.246.832745	29,622886

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J9523577 FABIOLA DOS SANTOS BARATA

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: 2016
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PRODUTIVIDADE Banco 001 Conta 8 111-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade


 JULIERME BARBOSA XAVIER
 CONTADOR


 IVAN BANDEIRA DE ARAUJO
 TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 2e048044-60ff-4860-a7c0-d5a442098620



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ver/validacao.asp?DocId=1043383>



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA
10.759.784/0001-90

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **8.111-6 - PRODUTIVIDADE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior ...							10.433,83
23669	01/12/2016	OC 09677		Transf. Financeira Recebida	0,00	230,00	10.663,83
23533	01/12/2016	OP 03554		MARIA DE LOURDES DA SILVA - HEMODIA	70,00	0,00	10.593,83
23534	01/12/2016	OP 03555		MARIA DE LOURDES DA SILVA - HEMODIA	70,00	0,00	10.523,83
23535	01/12/2016	OP 03556		SEVERINO CACIANO DE SOUZA	70,00	0,00	10.453,83
23536	01/12/2016	OP 03557		ANA PAULA DO NASCIMENTO	70,00	0,00	10.383,83
23537	01/12/2016	OP 03558		ANTONIO FELIX DE PONTES	70,00	0,00	10.313,83
23538	01/12/2016	OP 03559		FERNANDO ANTONIO DA SILVA	70,00	0,00	10.243,83
23539	01/12/2016	OP 03560		IVANILDO ENOQUE DE SOUZA	70,00	0,00	10.173,83
23540	01/12/2016	OP 03561		MANOEL A NASCIMENTO	70,00	0,00	10.103,83
23541	01/12/2016	OP 03562		MARIA MARGARIDA A MELO	70,00	0,00	10.033,83
23542	01/12/2016	OP 03563		MARIA MARGUIANA DE ANDRADE	70,00	0,00	9.963,83
23720	02/12/2016	OC 09678		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.580,00	11.543,83
23702	02/12/2016	OP 03650		JOSE FRANCISCO DA COSTA NAZARE - MI	558,45	0,00	10.985,38
23701	02/12/2016	OP 03649		JOSE FRANCISCO DA COSTA NAZARE - MI	828,00	0,00	10.157,38
23700	02/12/2016	OP 03648		JOSE FRANCISCO DA COSTA NAZARE - MI	896,08	0,00	9.261,30
23709	02/12/2016	OP 02056		JOSE FRANCISCO DA COSTA NAZARE - MI	414,00	0,00	8.847,30
23784	05/12/2016	OP 03705		FRANCISCO RIBEIRO DE MOURA	622,50	0,00	8.224,80
23783	05/12/2016	OP 03704		FRANCISCO RIBEIRO DE MOURA	1.443,50	0,00	6.781,30
23980	07/12/2016	OC 09680		Transf. Financeira Recebida	0,00	9.000,00	15.781,30
23979	07/12/2016	OC 09679		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.700,00	21.481,30
24109	08/12/2016	OC 09681		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.920,00	23.401,30
24110	08/12/2016	OC 09682		Transf. Financeira Recebida	0,00	210,00	23.611,30
24044	08/12/2016	OP 03687		SIGMA - COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	204,00	0,00	23.407,30
24045	08/12/2016	OP 03688		CENEP EIRELI - EPP	2.319,00	0,00	21.088,30
24391	09/12/2016	OC 09683		Transf. Financeira Recebida	0,00	880,00	21.968,30
24392	09/12/2016	OC 09684		Transf. Financeira Recebida	0,00	370,00	22.338,30
24235	09/12/2016	OP 03905		INACIO OTAVIO DE MELO SERRALHARIA	100,00	0,00	22.238,30
24154	09/12/2016	OP 03672		MARQUES CONSULT LTDA-ME	3.750,00	0,00	18.488,30
24155	09/12/2016	OP 03673		MARQUES CONSULT LTDA-ME	3.750,00	0,00	14.738,30
24165	09/12/2016	OP 03680		MARIA LUCIA HENRIQUES LYRA - GRAFIC/	5.245,00	0,00	9.493,30
24454	12/12/2016	OC 09218		Receita Desc. Emp. 1432/1	0,00	734,80	10.228,10
24458	12/12/2016	OC 09685		Transf. Financeira Recebida	0,00	300,00	10.528,10
24455	12/12/2016	OC 09219		Receita Desc. Emp. 1432/1	0,00	215,29	10.743,39
24456	12/12/2016	OC 09220		Receita Desc. Emp. 1432/1	0,00	14,00	10.757,39
24443	12/12/2016	OP 03708		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - (3.715,91	0,00	7.041,48
24450	12/12/2016	OP 03708	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - (964,09	0,00	6.077,39
25736	26/12/2016	OP 04084		BANCO DO BRASIL	100,00	0,00	5.977,39
25839	27/12/2016	OP 04046		ASAIPMA	13,40	0,00	5.963,99
26205	29/12/2016	OP 03964		BANCO DO BRASIL	43,00	0,00	5.920,99
26730	31/12/2016	OP 04087		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	1,15	0,00	5.919,84
26729	31/12/2016	OP 04086		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	5.898,48	0,00	23,36



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10 759 784/0001-90

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **8.111-6 - PRODUTIVIDADE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			5.922,88
				Total . .	31.566,56	21.154,09	
				Saldo Atual . . .			2.356,33
				Total Geral . .	31.566,56	21.154,09	

Documento Assinado Digitalmente por: SUJERO DAS CONCEILOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/validaDoc.asp?Codigo=2e048044-60ff-4860-a7c0-d5a442098b20>



30/12/2016 15:52:41

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e048044-60ff-4860-a7c0-d5e442d98b20

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 8111-6 SMSA PROD AMBULAT HOSP
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2016		Saldo Anterior			3.736,20 C
01/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.390	230,00 C	
01/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.009.706	70,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.020.450	70,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.020.472	70,00 D	
01/12/2016		+ Transferido para Poupança	661.264.510.008.849	70,00 D	
01/12/2016		+ Transferido para Poupança	661.264.510.015.285	70,00 D	
01/12/2016		+ Transferido para Poupança	661.264.510.021.211	70,00 D	
01/12/2016		+ Emissão de DOC	120.101	70,00 D	
01/12/2016		+ Emissão de DOC	120.102	70,00 D	
01/12/2016		+ Emissão de DOC	120.103	70,00 D	
01/12/2016		+ Emissão de DOC	120.104	70,00 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.043.719	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.043.720	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.043.721	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.043.722	8,60 D	3.231,80 C
02/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.375	790,00 C	
02/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.375	790,00 C	
02/12/2016		+ Transferência on line	662.335.000.063.406	896,08 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	662.335.000.063.406	828,00 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	662.335.000.063.406	414,00 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	662.335.000.063.406	558,45 D	2.115,27 C
05/12/2016		Depósito em Dinheiro	12.641.279.400.056	700,00 C	
05/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.015.652	622,50 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.015.652	1.443,50 D	749,27 C
07/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.375	9.000,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.390	5.700,00 C	15.449,27 C
08/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.375	1.920,00 C	
08/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.390	210,00 C	
08/12/2016		+ Transferência on line	661.620.000.054.660	2.319,00 D	
08/12/2016		+ Emissão de DOC	120.801	204,00 D	
08/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.184.385	8,60 D	15.047,67 C
09/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.375	370,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.390	880,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.232.000.002.964	3.750,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.232.000.002.964	3.750,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.006.941	100,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.011.573	5.245,00 D	3.452,67 C
2/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.390	300,00 C	
2/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.009.093	3.715,91 D	36,76 C
27/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.023.136	13,40 D	23,36 C
30/12/2016		SALDO			23,36 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2e048044-60ff-4860-a7c0-d5a442098b20

30/12/2016 15:52:56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 8111-6 SMSA PROD AMBULAT HOSP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://efc.ce.tce.pe.gov.br/



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 1

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

Conta: **8.111-6 - PRODUTIVIDADE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							10.422,30
23566	01/12/2016	OC 09677		Transf. Financeira Recebida	0,00	230,00	10.652,30
23439	01/12/2016	OP 03554		MARIA DE LOURDES DA SILVA - HEMODIA	70,00	0,00	10.582,30
23440	01/12/2016	OP 03555		MARIA DE LOURDES DA SILVA - HEMODIA	70,00	0,00	10.512,30
23441	01/12/2016	OP 03556		SEVERINO CACIANO DE SOUZA	70,00	0,00	10.442,30
23442	01/12/2016	OP 03557		ANA PAULA DO NASCIMENTO	70,00	0,00	10.372,30
23443	01/12/2016	OP 03558		ANTONIO FELIX DE PONTES	70,00	0,00	10.302,30
23444	01/12/2016	OP 03559		FERNANDO ANTONIO DA SILVA	70,00	0,00	10.232,30
23445	01/12/2016	OP 03560		IVANILDO ENOQUE DE SOUZA	70,00	0,00	10.162,30
23446	01/12/2016	OP 03561		MANOEL A NASCIMENTO	70,00	0,00	10.092,30
23447	01/12/2016	OP 03562		MARIA MARGARIDA A MELO	70,00	0,00	10.022,30
23448	01/12/2016	OP 03563		MARIA MARGUIANA DE ANDRADE	70,00	0,00	9.952,30
23601	02/12/2016	OC 09678		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.580,00	11.532,30
23584	02/12/2016	OP 03650		JOSE FRANCISCO DA COSTA NAZARE - MI	558,45	0,00	10.973,85
23583	02/12/2016	OP 03649		JOSE FRANCISCO DA COSTA NAZARE - MI	828,00	0,00	10.145,85
23582	02/12/2016	OP 03648		JOSE FRANCISCO DA COSTA NAZARE - MI	896,08	0,00	9.249,77
23590	02/12/2016	OP 02056		JOSE FRANCISCO DA COSTA NAZARE - MI	414,00	0,00	8.835,77
23648	05/12/2016	OP 03705		FRANCISCO RIBEIRO DE MOURA	622,50	0,00	8.213,27
23647	05/12/2016	OP 03704		FRANCISCO RIBEIRO DE MOURA	1.443,50	0,00	6.769,77
23790	07/12/2016	OC 09680		Transf. Financeira Recebida	0,00	9.000,00	15.769,77
23789	07/12/2016	OC 09679		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.700,00	21.469,77
23893	08/12/2016	OC 09681		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.920,00	23.389,77
23894	08/12/2016	OC 09682		Transf. Financeira Recebida	0,00	210,00	23.600,00
23833	08/12/2016	OP 03687		SIGMA - COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	204,00	0,00	23.396,00
23834	08/12/2016	OP 03688		CENEP EIRELI - EPP	2.319,00	0,00	21.077,00
24150	09/12/2016	OC 09683		Transf. Financeira Recebida	0,00	880,00	21.957,00
24151	09/12/2016	OC 09684		Transf. Financeira Recebida	0,00	370,00	22.327,00
24007	09/12/2016	OP 03905		INACIO OTAVIO DE MELO SERRALHARIA	100,00	0,00	22.227,00
23925	09/12/2016	OP 03672		MARQUES CONSULT LTDA-ME	3.750,00	0,00	18.477,00
23926	09/12/2016	OP 03673		MARQUES CONSULT LTDA-ME	3.750,00	0,00	14.727,00
23937	09/12/2016	OP 03680		MARIA LUCIA HENRIQUES LYRA - GRAFIC/	5.245,00	0,00	9.482,00
24185	12/12/2016	OC 09218		Receita Desc. Emp. 1432/1	0,00	734,80	10.216,80
24189	12/12/2016	OC 09685		Transf. Financeira Recebida	0,00	300,00	10.516,80
24186	12/12/2016	OC 09219		Receita Desc. Emp. 1432/1	0,00	215,29	10.732,09
24187	12/12/2016	OC 09220		Receita Desc. Emp. 1432/1	0,00	14,00	10.746,09
24175	12/12/2016	OP 03708		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - (3.715,91	0,00	7.030,18
24181	12/12/2016	OP 03708	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - (964,09	0,00	6.066,09
25196	27/12/2016	OP 04046		ASAIPMA	13,40	0,00	6.052,69
25483	29/12/2016	OP 03964		BANCO DO BRASIL	43,00	0,00	6.009,69
Total . .					25.566,93	21.154,09	
Saldo Atual . . .							6.022,99
Total Geral . .					25.566,93	21.154,09	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RUA DOMINGOS BRAGA
10.759.784/0001-90 Exercício: 2016
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso MAC - AMB E HOSP Banco 001 Conta 20.098-0	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	700,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	700,00


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


IVAN BANDEIRA DE ARAUJO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validadoc.seam> Código do documento: 2e048044-60ff-4860-a7c0-d5a442098b20


Cliente

Nome

FMS - ALIANCA-FNS BLMAC

Agência

1264-5

Conta

20.098-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 01/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	54,00 D	54,00 C
01/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 01/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	44,00 D	98,00 C
01/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 01/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	44,00 D	142,00 C
01/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 01/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	30,00 D	172,00 C
01/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 01/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI	551.264.000.008.400	49,00 D	221,00 C
01/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 0877 09715154417 JUCELE WILMA DA S	120.101	836,00 D	1.057,00 C
01/12/2016		TED 104 0877 25639749415 ELIHUR JUVENAL DA	120.102	1.026,00 D	2.083,00 C
01/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 3000 07897750426 LUCINEIDE MARIA D	120.103	836,00 D	2.919,00 C
01/12/2016		E.ELETRICA CELPE	120.104	63,99 D	2.982,99 C
01/12/2016		E.ELETRICA CELPE	120.105	93,21 D	3.076,20 C
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.076,20 C	0,00 C
02/12/2016		TED DEVOLVIDA	100.001	1.097,25 C	1.097,25 C
02/12/2016		DOC DEVOLVIDO	400.002	836,00 C	1.933,25 C
02/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 02/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	737,14 D	1.196,11 C
02/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 02/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	57,75 D	1.138,36 C
02/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 02/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI	551.264.000.008.400	42,00 D	1.096,36 C
02/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 02/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	8.409,93 D	7.313,57 D
02/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 02/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES	551.264.000.011.654	1.132,65 D	8.446,22 D
02/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 02/12 1264 23584-9 SEVERINO BENED	551.264.000.023.584	570,00 D	9.016,22 D
02/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 02/12 2335 63406-9 JOSE FRANCISCO	552.335.000.063.406	1.084,50 D	10.100,72 D
02/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 02/12 2335 63406-9 JOSE FRANCISCO	552.335.000.063.406	984,60 D	11.085,32 D
02/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 02/12 8264 565-7 PRIDE COMERCIO	558.264.000.000.565	2.950,00 D	14.035,32 D
02/12/2016		TED 104 0054 82293066487 SEVERINO RAMOS BA	120.201	1.097,25 D	15.132,57 D

 Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://www.bb.com.br/epi/calidadao/assinado/validar?codigoDoc=2404044504486050000502098650



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	15.132,57 C	0,00
	05/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	551.264.000.003.390	15,00 D	15,00
			05/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS			
	05/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	551.264.000.003.390	15,00 D	30,00
			05/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS			
	05/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	551.264.000.003.390	7,35 D	37,35
			05/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS			
	05/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	551.264.000.003.390	40,00 D	77,35
			05/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS			
	05/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	551.264.000.003.390	15,00 D	92,35
			05/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS			
	05/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	551.264.000.003.390	15,00 D	107,35
			05/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS			
	05/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	551.264.000.005.440	285,00 D	392,35
			05/12 1264 5440-2 EDILEUZA FRANC			
	05/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	551.264.000.005.440	285,00 D	677,35
			05/12 1264 5440-2 EDILEUZA FRANC			
	05/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	551.264.000.012.329	15,00 D	692,35
			05/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA			
	05/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	551.264.000.012.329	1.197,09 D	1.889,44
			05/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA			
	05/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	551.264.000.021.446	285,00 D	2.174,44
			05/12 1264 21446-9 ANNA CAROLLYNE			
	05/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	551.264.000.021.446	285,00 D	2.459,44
			05/12 1264 21446-9 ANNA CAROLLYNE			
	05/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	551.264.000.023.040	760,00 D	3.219,44
			05/12 1264 23040-5 DANIELLY VICEN			
	05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.219,44 C	0,00 C
	07/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	550.673.000.018.076	1.329,90 D	1.329,90 D
			07/12 0673 18076-9 COMERCIAL DE C			
	07/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	552.239.000.012.705	100,00 D	1.429,90 D
			07/12 2239 12705-1 FABIOLA DOS SA			
	07/12/2016		TED	120.701	1.097,25 D	2.527,15 D
			104 0045 82293066487 SEVERINO RAMOS BA			
	07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.527,15 C	0,00 C
	08/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	551.264.000.003.375	198,00 D	198,00 D
			08/12 1264 3375-8 PMA FPM			
	08/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	551.264.000.003.375	932,15 D	1.130,15 D
			08/12 1264 3375-8 PMA FPM			
	08/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	551.264.000.003.375	794,33 D	1.924,48 D
			08/12 1264 3375-8 PMA FPM			
	08/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	551.264.000.003.390	212,69 D	2.137,17 D
			08/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS			
	08/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	551.264.000.016.729	120,00 D	2.257,17 D
			08/12 1264 16729-0 ROBERTO CASSIA			
	08/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	551.264.000.021.981	760,00 D	3.017,17 D
			08/12 1264 21981-9 VICTOR LUCAS V			
	08/12/2016		TELEFONE	120.801	220,02 D	3.237,19 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://www.tce.pb.gov.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 26048044160ff4860a7c05ca44208820



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.237,19 C	0,00 C
	09/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	35,00 D	35,00 D
	09/12/2016		EMISSAO DE DOC 004 0130 23250968404 JOSE JOVENTINO LO	120.901	665,00 D	700,00 D
	09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	700,00 C	0,00 C
	12/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 12/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	661.264.000.003.390	200,00 C	200,00 C
	12/12/2016		PGTO CONTA AGUA COMPESA	121.201	59,34 D	140,66 D
	12/12/2016		E.ELETRICA CELPE	121.202	93,65 D	47,01 D
	12/12/2016		PGTO CONTA AGUA COMPESA	121.203	38,36 D	8,65 D
	12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	8,65 D	0,00 D
	16/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 16/12 1264 3375-8 PMA FPM	661.264.000.003.375	22.000,00 C	22.000,00 C
	16/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 16/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	661.264.000.010.344	3.500,00 C	25.500,00 C
	16/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 16/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	130,50 D	25.369,50 D
	16/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 16/12 1264 7147-1 MARIA DE FATIM	551.264.000.007.147	70,00 D	25.299,50 D
	16/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 16/12 1509 23918-6 RM ASSISTENCIA	551.509.000.023.918	4.438,50 D	20.861,00 D
	16/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 16/12 1509 23918-6 RM ASSISTENCIA	551.509.000.023.918	4.438,50 D	16.422,50 D
	16/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 16/12 1509 23918-6 RM ASSISTENCIA	551.509.000.023.918	4.438,50 D	11.984,00 C
	16/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 16/12 1509 23918-6 RM ASSISTENCIA	551.509.000.023.918	4.438,50 D	7.545,50 C
	16/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 16/12 1509 23918-6 RM ASSISTENCIA	551.509.000.023.918	4.438,50 D	3.107,00 C
	16/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 16/12 1850 25233-6 R.M. DIAGNOSTI	551.850.000.025.233	2.479,50 D	627,50 C
	16/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	627,50 D	0,00 C
	20/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 20/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	551.264.000.012.329	180,00 D	180,00 D
	20/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 20/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	551.264.000.012.329	45,00 D	225,00 D
	20/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 0877 58714030420 ELZA RUMAO DA SIL	122.001	117,60 D	342,60 D
	20/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 0877 58714030420 ELZA RUMAO DA SIL	122.002	71,60 D	414,20 D
	20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	414,20 C	0,00 C
	21/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 0877 07035998446 LIVIA MARCIA FERR	122.101	125,30 D	125,30 D
	21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	125,30 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Assinado em: 26/12/2016
 Endereço para validação: https://sistemas.bcb.gov.br/validar/assinatura



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	23/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.746.728.000.008	66.450,74 C	66.450,74
	23/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 23/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	198,00 D	66.252,74
	23/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 23/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	500,80 D	65.751,94
	23/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 23/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	17,70 D	65.734,24
	23/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 23/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	7,35 D	65.726,89
	23/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 23/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	31,50 D	65.695,39
	23/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 23/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	42,00 D	65.653,39
	23/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 23/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	15,00 D	65.638,39
	23/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 23/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	15,00 D	65.623,39
	23/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 23/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI	551.264.000.008.400	7,00 D	65.616,39
	23/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 23/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI	551.264.000.008.400	42,00 D	65.574,39
	23/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 23/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.867,65 D	62.706,74
	23/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 23/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	9.815,32 D	52.891,42
	23/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 23/12 1264 10399-3 ANTONIO BEZERR	551.264.000.010.399	940,70 D	51.950,72
	23/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 23/12 1264 10399-3 ANTONIO BEZERR	551.264.000.010.399	850,00 D	51.100,72
	23/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 23/12 1264 11573-8 M L H LYRA GRA	551.264.000.011.573	1.980,00 D	49.120,72
	23/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 23/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	551.264.000.012.329	45,00 D	49.075,72
	23/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 23/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	551.264.000.012.329	15,00 D	49.060,72
	23/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 23/12 1264 21981-9 VICTOR LUCAS V	551.264.000.021.981	760,00 D	48.300,72
	23/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 23/12 1264 21981-9 VICTOR LUCAS V	551.264.000.021.981	760,00 D	47.540,72
	23/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 23/12 1264 22496-0 FUNDO MUNICIPAL	551.264.000.022.496	1.125,94 D	46.414,78
	23/12/2016	1264-5	TRANSF POUAPANCA 23/12 1264 510020458-X MARIA JOSE DOS	551.264.510.020.458	219,20 D	46.195,58
	23/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 23/12 1836 2135-0 ASSOCIACAO DOS	551.836.000.002.135	2.435,00 D	43.760,58
	23/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 23/12 1836 2135-0 ASSOCIACAO DOS	551.836.000.002.135	2.435,00 D	41.325,58

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Asses: gn: http://eicetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsam Código do Documento: 2e049044-60ff-4860-a750-d5442d98b20



Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 1877 03299349457 JOSEANE CAVALCANT	122.301	336,30 D	40.989,28
23/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 0045 82293066487 SEVERINO RAMOS BA	122.302	598,50 D	40.390,78
23/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 0045 82293066487 SEVERINO RAMOS BA	122.303	798,00 D	39.592,78
23/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 1800 004451125000199 CARLOS ALBERT	122.304	4.505,00 D	35.087,78
23/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 1800 004451125000199 CARLOS ALBERT	122.305	4.865,00 D	30.222,78
23/12/2016		TED 422 0029 013452819000131 M & F COMERCI	122.306	6.600,00 D	23.622,78
23/12/2016		TED 422 0029 013452819000131 M & F COMERCI	122.307	13.000,00 D	10.622,78
23/12/2016		TED 422 0029 013452819000131 M & F COMERCI	122.308	3.400,00 D	7.222,78
23/12/2016		TED 422 0029 013452819000131 M & F COMERCI	122.309	4.500,00 D	2.722,78
23/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 0054 25347080400 JOSE SEVERINO VIE	122.310	70,00 D	2.652,78
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.652,78 D	0,00
26/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.807.124.000.006	13.125,00 C	13.125,00
26/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.834.387.000.005	7.500,00 C	20.625,00
26/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 26/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	7,35 D	20.617,65
26/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 26/12 1264 5440-2 EDILEUZA FRANC	551.264.000.005.440	285,00 D	20.332,65
26/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 26/12 1264 8400-X PMA CLUBES MUNI	551.264.000.008.400	7,00 D	20.325,65
26/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 26/12 1264 8400-X PMA CLUBES MUNI	551.264.000.008.400	49,00 D	20.276,65
26/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 26/12 1264 8400-X PMA CLUBES MUNI	551.264.000.008.400	7,00 D	20.269,65
26/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 26/12 1264 8400-X PMA CLUBES MUNI	551.264.000.008.400	7,00 D	20.262,65
26/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 26/12 1264 8400-X PMA CLUBES MUNI	551.264.000.008.400	49,00 D	20.213,65
26/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 26/12 1264 8400-X PMA CLUBES MUNI	551.264.000.008.400	49,00 D	20.164,65
26/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 26/12 1264 10499-X CEN ASS S MANO	551.264.000.010.499	3.052,16 D	17.112,49
26/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 26/12 1264 21446-9 ANNA CAROLLYNE	551.264.000.021.446	285,00 D	16.827,49
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	16.827,49 D	0,00
27/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 27/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	619,60 D	619,60

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Asses em: https://www.bcb.gov.br/epm/validador/validador.aspx?CodigoDoc=26048009-601f-4860-97c0-d5242d98520



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	27/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 27/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI	551.264.000.008.400	42,00 D	661,60
	27/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 27/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	6.887,56 D	7.549,16
	27/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 27/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	551.264.000.012.329	707,49 D	8.256,65
	27/12/2016		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.701	169,19 D	8.425,84
	27/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 1242 008997208000724 ROSILENE MARG	122.702	139,00 D	8.564,84
	27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	8.564,84 C	0,00
	28/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.968.746.000.002	2.070,00 C	2.070,00
	28/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	44,00 D	2.026,00
	28/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	44,00 D	1.982,00
	28/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	54,00 D	1.928,00
	28/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	212,69 D	1.715,31
	28/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1264 21981-9 VICTOR LUCAS V	551.264.000.021.981	760,00 D	955,31
	28/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1264 23485-0 LUCILENE MARIA	551.264.000.023.485	836,00 D	119,31
	28/12/2016		TED 104 0877 25639749415 ELIHUR JUVENAL DA	122.801	1.026,00 D	906,69
	28/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 0877 09715154417 JUCELE WILMA DA S	122.802	836,00 D	1.742,69 D
	28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.742,69 C	0,00 C
	29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	551.264.000.012.329	109,74 D	109,74 D
	29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	109,74 C	0,00 C
	30/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 30/12 1264 3375-8 PMA FPM	661.264.000.003.375	2.000,00 C	2.000,00 C
	30/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 30/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	661.264.000.010.180	1.500,00 C	3.500,00 C
	30/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 30/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	45,00 D	3.455,00 C
	30/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 30/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES	551.264.000.011.654	4.000,08 D	545,08 D
	30/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 30/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	551.264.000.012.329	130,79 D	675,87 D
	30/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 30/12 1264 20322-X AURELIO L DOS	551.264.000.020.322	7.131,44 D	7.807,31 D
	30/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 30/12 1264 22160-0 MARCOS ANTONIO	551.264.000.022.160	855,00 D	8.662,31 D
	30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	8.662,31 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: http://ctec.fg.br/epi/validador/validador.asp?Codigo=2048044160FF4890A7D0D5A44208820



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	31/12/2016		SALDO			0,00
			- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA			

Impresso em 11.01.2017 às 10:15:49

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assine em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 2e048044-60f1-4860-a7c0-d5a442d98b20

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 1264 - 5 ALIANCA
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 20.098 - 0 FMS/ALIANCA-FNS BLMAC

12/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 10.759.784/0001-90



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUIERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2e048044-60ff-4860-a7-c0-d5a442d98b20

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	28.047,43						8430,936713
01/12/2016	Resgate	3.076,20	909126401				924,363699	7506,573014
	Apl. Resgatada 10/11/2016	3.076,20	909126410				924,363699	
02/12/2016	Resgate	15.132,57	909126402				4545,584864	2960,988150
	Apl. Resgatada 10/11/2016	9.243,83	909126410				2776,699097	
	Apl. Resgatada 30/11/2016	5.888,74	909126430				1768,885767	
05/12/2016	Resgate	3.219,44	909126405				966,728849	1994,259301
	Apl. Resgatada 30/11/2016	3.219,44	909126430				966,728849	
07/12/2016	Resgate	2.527,15	909126407				758,318211	1235,941090
	Apl. Resgatada 30/11/2016	2.527,15	909126430				758,318211	
08/12/2016	Resgate	3.237,19	909126408				971,043311	264,897779
	Apl. Resgatada 30/11/2016	3.237,19	909126430				971,043311	
09/12/2016	Resgate	700,00	909126409				209,902410	54,995369
	Apl. Resgatada 30/11/2016	700,00	909126430				209,902410	
12/12/2016	Aplicação	8,65	909126412				2,592936	57,588305
16/12/2016	Aplicação	627,50	909126416				187,839226	245,427531
20/12/2016	Resgate	414,20	909126420				123,901738	121,525793
	Apl. Resgatada 30/11/2016	183,85	909126430				54,995369	
	Apl. Resgatada 12/12/2016	8,67	909126412				2,592936	
	Apl. Resgatada 16/12/2016	221,68	909126416				66,313433	
21/12/2016	Resgate	125,30	909126421				37,468270	84,057523
	Apl. Resgatada 16/12/2016	125,30	909126416				37,468270	
23/12/2016	Aplicação	2.652,78	909126423				792,719082	876,776605
26/12/2016	Aplicação	16.827,49	909126426				5026,677150	5903,453755

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 1264 - 5 ALIANCA
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta:



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUNÇÃO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://efc.br.gov.br/fpp/validarDoc.seg#Codigo do documento: 2e048044-60ff-4860-a7c0-d5a442d98b20

Data	Historico	Valor	Documento
	Apl. Resgatada 23/12/2016	2.654,64	9054423
	Apl. Resgatada 26/12/2016	5.628,71	9054426
28/12/2016	Resgate	1.742,69	9054428
	Apl. Resgatada 26/12/2016	1.742,69	9054426
29/12/2016	Resgate	109,74	9054429
	Apl. Resgatada 26/12/2016	109,74	9054426
30/12/2016	Resgate	8.662,31	9054430
	Apl. Resgatada 26/12/2016	8.662,31	9054426
31/12/2016	Saldo atual	700,20	



12/01/2017 Pag.: 2

- 0 FMS/ALIANCA-FNS BLMAC

CNPJ: 10.759.784/0001-90

Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
		792,719082	
		1680,821632	
		520,212488	2825,643030
		520,212488	
		32,747843	2792,895187
		32,747843	
		2584,022262	208,872925
		2584,022262	
			208,872925

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2e048044-60ff-4860-a7c0-d5a442d98b20



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/portal/verdocumento



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 RUA DOMINGOS BRAGA
 10.759.784/0001-90 Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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 . . .							30.625,68
23647	01/12/2016	OC 08852		Receita Desc. Emp. 1326/1	0,00	54,00	30.679,68
23648	01/12/2016	OC 08858		Receita Desc. Emp. 1325/1	0,00	44,00	30.723,68
23556	01/12/2016	OP 03591		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	30,00	0,00	30.693,68
23553	01/12/2016	OP 03581		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	44,00	0,00	30.649,68
23555	01/12/2016	OP 03583		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	44,00	0,00	30.605,68
23614	01/12/2016	OP 04064		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	49,00	0,00	30.556,68
23552	01/12/2016	OP 03579		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	54,00	0,00	30.502,68
23528	01/12/2016	OP 03546		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	63,99	0,00	30.438,69
23557	01/12/2016	OP 03625		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	93,21	0,00	30.345,48
23554	01/12/2016	OP 03582		LUCINEIDE MARIA DA SILVA	836,00	0,00	33.501,48
23551	01/12/2016	OP 03578		ELIHUR JUVENAL DA SILVA	1.026,00	0,00	32.475,48
23629	01/12/2016	OP 03582	DESCON	LUCINEIDE MARIA DA SILVA	44,00	0,00	32.431,48
23628	01/12/2016	OP 03578	DESCON	ELIHUR JUVENAL DA SILVA	54,00	0,00	32.377,48
23718	02/12/2016	OC 08960		Receita Desc. Emp. 1403/1	0,00	794,33	33.171,81
23719	02/12/2016	OC 08961		Receita Desc. Emp. 1403/1	0,00	42,00	33.213,81
23716	02/12/2016	OC 08859		Receita Desc. Emp. 1327/1	0,00	30,00	33.243,81
23704	02/12/2016	OP 03652		SALARIO FAMILIA	29,16	0,00	33.272,65
23705	02/12/2016	OP 03653		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	42,00	0,00	33.230,65
23692	02/12/2016	OP 03602		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	57,75	0,00	33.172,90
23688	02/12/2016	OP 03584		SEVERINO BENEDITO DA SILVA	570,00	0,00	32.602,90
23694	02/12/2016	OP 03604		JOSE FRANCISCO DA COSTA NAZARE - MI	984,60	0,00	31.618,30
23693	02/12/2016	OP 03603		JOSE FRANCISCO DA COSTA NAZARE - MI	1.084,50	0,00	30.533,80
23698	02/12/2016	OP 03646		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA	1.132,65	0,00	29.351,15
23689	02/12/2016	OP 03585		PRIDE COMERCIO DE PAPELARIA E EMBA	2.950,00	0,00	26.401,15
23703	02/12/2016	OP 03651		FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS SAM	8.380,77	0,00	18.020,38
23711	02/12/2016	OP 04057		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	737,14	0,00	17.283,24
23712	02/12/2016	OP 03584	DESCON	SEVERINO BENEDITO DA SILVA	30,00	0,00	17.253,24
23714	02/12/2016	OP 03651	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS SAM	836,33	0,00	16.416,91
23825	05/12/2016	OC 08954		Receita Desc. Emp. 1378/1	0,00	40,00	16.456,91
23823	05/12/2016	OC 08949		Receita Desc. Emp. 1389/1	0,00	15,00	16.471,91
23824	05/12/2016	OC 08953		Receita Desc. Emp. 1391/1	0,00	15,00	16.486,91
23826	05/12/2016	OC 08955		Receita Desc. Emp. 1331/1	0,00	15,00	16.501,91
23827	05/12/2016	OC 08956		Receita Desc. Emp. 1332/1	0,00	15,00	16.516,91
23741	05/12/2016	OP 03624		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	15,00	0,00	16.501,91
23744	05/12/2016	OP 03635		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	15,00	0,00	16.486,91
23746	05/12/2016	OP 03638		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	15,00	0,00	16.471,91
23749	05/12/2016	OP 03641		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	15,00	0,00	16.456,91
23753	05/12/2016	OP 03645		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	15,00	0,00	16.441,91
23754	05/12/2016	OP 03654		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	40,00	0,00	16.401,91
23740	05/12/2016	OP 03623		ANNA CAROLLYNE DE ALMEIDA VASCONC	285,00	0,00	16.116,91
23743	05/12/2016	OP 03634		EDILEUZA FRANCISCA DA SILVA	285,00	0,00	15.831,91
23748	05/12/2016	OP 03640		EDILEUZA FRANCISCA DA SILVA	285,00	0,00	15.546,91
23750	05/12/2016	OP 03642		ANNA CAROLLYNE DE ALMEIDA VASCONC	285,00	0,00	15.261,91
23747	05/12/2016	OP 03639		DANIELLY VICENTE DOS SANTOS	760,00	0,00	14.501,91
23751	05/12/2016	OP 03643		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	1.197,09	0,00	13.304,82



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA
10.759.784/0001-90

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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 . . .			13.304,92
23802	05/12/2016	OP 04065		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	7,35	0,00	13.297,57
23803	05/12/2016	OP 03623	DESCON	ANNA CAROLLYNE DE ALMEIDA VASCONC	15,00	0,00	13.282,57
23804	05/12/2016	OP 03634	DESCON	EDILEUZA FRANCISCA DA SILVA	15,00	0,00	13.267,57
23806	05/12/2016	OP 03640	DESCON	EDILEUZA FRANCISCA DA SILVA	15,00	0,00	13.252,57
23807	05/12/2016	OP 03642	DESCON	ANNA CAROLLYNE DE ALMEIDA VASCONC	15,00	0,00	13.237,57
23805	05/12/2016	OP 03639	DESCON	DANIELLY VICENTE DOS SANTOS	40,00	0,00	13.197,57
23990	07/12/2016	OC 09999		Receita Desc. Emp. 1234/1	0,00	57,75	13.255,32
23926	07/12/2016	OP 03903		FABIOLA DOS SANTOS BARATA	100,00	0,00	13.155,32
23887	07/12/2016	OP 03601		SEVERINO RAMOS BATISTA DO NASCIMEI	1.097,25	0,00	12.058,07
23916	07/12/2016	OP 03682		COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	1.329,90	0,00	10.728,17
23942	07/12/2016	OP 03601	DESCON	SEVERINO RAMOS BATISTA DO NASCIMEI	57,75	0,00	10.670,42
24063	08/12/2016	OP 03904		ROBERTO CASSIANO DE SOUZA	120,00	0,00	10.550,42
24023	08/12/2016	OP 03656		TELEMAR NORTE LESTE S/A	220,02	0,00	10.330,40
24022	08/12/2016	OP 03655		VICTOR LUCAS V. P. DE ARAUJO	760,00	0,00	9.570,40
24068	08/12/2016	OP 04058		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	198,00	0,00	9.372,40
24071	08/12/2016	OP 04061		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	212,69	0,00	9.159,71
24070	08/12/2016	OP 04060		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	794,33	0,00	8.365,38
24069	08/12/2016	OP 04059		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	932,15	0,00	7.433,23
24376	09/12/2016	OC 09530		Receita Desc. Emp. 1505/1	0,00	35,00	7.468,23
24258	09/12/2016	OP 04067		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	35,00	0,00	7.433,23
24236	09/12/2016	OP 03910		JOSE JOVENTINO LOPES DA SILVA	665,00	0,00	6.768,23
24306	09/12/2016	OP 03910	DESCON	JOSE JOVENTINO LOPES DA SILVA	35,00	0,00	6.733,23
24460	12/12/2016	OC 09948		Transf. Financeira Recebida	0,00	200,00	6.933,23
24434	12/12/2016	OP 03681		COMPESA - Companhia Pernambucana de S	38,36	0,00	6.894,87
24440	12/12/2016	OP 03690		COMPESA - Companhia Pernambucana de S	59,34	0,00	6.835,53
24437	12/12/2016	OP 03685		COMPESA - Companhia Pernambucana de S	93,65	0,00	6.741,88
24775	16/12/2016	OC 09952		Transf. Financeira Recebida	0,00	22.000,00	28.741,88
24766	16/12/2016	TR 01129		Transferencia de valores.	0,00	3.500,00	32.241,88
24767	16/12/2016	OC 09243		Receita Desc. Emp. 623/9	0,00	130,50	32.372,38
24742	16/12/2016	OP 03725		MARIA DE FATIMA BERNARDO DOS SANTO	70,00	0,00	32.302,38
24735	16/12/2016	OP 03716		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	130,50	0,00	32.171,88
24734	16/12/2016	OP 03715		R. M. DIAGNOSTICOS LTDA	2.479,50	0,00	29.692,38
24737	16/12/2016	OP 03720		RM ASSISTENCIA ODONTO HOSPITALAR L	4.438,50	0,00	25.253,88
24738	16/12/2016	OP 03721		RM ASSISTENCIA ODONTO HOSPITALAR L	4.438,50	0,00	20.815,38
24739	16/12/2016	OP 03722		RM ASSISTENCIA ODONTO HOSPITALAR L	4.438,50	0,00	16.376,88
24740	16/12/2016	OP 03723		RM ASSISTENCIA ODONTO HOSPITALAR L	4.438,50	0,00	11.938,38
24741	16/12/2016	OP 03724		RM ASSISTENCIA ODONTO HOSPITALAR L	4.438,50	0,00	7.499,88
24760	16/12/2016	OP 03715	DESCON	R. M. DIAGNOSTICOS LTDA	130,50	0,00	7.369,38
24849	20/12/2016	OP 03748		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	45,00	0,00	7.324,38
24842	20/12/2016	OP 02683		ELZA ROMÃO DA SILVA	71,60	0,00	7.252,78
24841	20/12/2016	OP 02682		ELZA ROMÃO DA SILVA	117,60	0,00	7.135,18
24848	20/12/2016	OP 03747		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	180,00	0,00	6.955,18
24979	21/12/2016	OP 03745		LIVIA MARIA FERREIRA DA SILVA	125,30	0,00	6.829,88
25593	23/12/2016	OC 09972		ATENção DE MédIA E ALTA COMPLE	0,00	66.450,74	73.280,62
25546	23/12/2016	OC 09468		Receita Desc Emp. 124/13	0,00	500,80	73.781,42



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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 . . .			73.799,55
25541	23/12/2016	OC 09461		Receita Desc. Emp. 1435/1	0,00	198,00	73.997,55
25547	23/12/2016	OC 09469		Receita Desc. Emp. 124/13	0,00	140,20	74.137,75
25544	23/12/2016	OC 09465		Receita Desc. Emp. 1333/1	0,00	42,00	74.179,75
25545	23/12/2016	OC 09467		Receita Desc. Emp. 124/13	0,00	42,00	74.221,75
25598	23/12/2016	OC 10001		Receita Desc. Emp. 1340/1	0,00	31,50	74.253,25
25543	23/12/2016	OC 09463		Receita Desc. Emp. 1419/1	0,00	17,70	74.270,95
25542	23/12/2016	OC 09462		Receita Desc. Emp. 1435/1	0,00	7,35	74.278,30
25540	23/12/2016	OC 09460		Receita Desc. Emp. 1435/1	0,00	7,00	74.285,30
25453	23/12/2016	OP 04068		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	7,00	0,00	74.278,30
25438	23/12/2016	OP 03911		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	15,00	0,00	74.263,30
25439	23/12/2016	OP 03913		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	15,00	0,00	74.248,30
25389	23/12/2016	OP 03797		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	17,70	0,00	74.230,60
25398	23/12/2016	OP 03809		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	31,50	0,00	74.199,10
25400	23/12/2016	OP 03811		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	42,00	0,00	74.157,10
25415	23/12/2016	OP 03855		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	42,00	0,00	74.015,10
25417	23/12/2016	OP 03857		SALARIO FAMILIA	58,32	0,00	74.000,00
25421	23/12/2016	OP 03863		JOSE SEVERINO VIEIRA	70,00	0,00	73.929,00
25390	23/12/2016	OP 03798		MARIA JOSE DOS SANTOS	219,20	0,00	73.709,80
25388	23/12/2016	OP 03796		JOSEANE CAVALCANTE DA SILVA	336,30	0,00	73.373,50
25440	23/12/2016	OP 03808		SEVERINO RAMOS BATISTA DO NASCIMEI	598,50	0,00	72.775,00
25403	23/12/2016	OP 03814		VICTOR LUCAS V. P. DE ARAUJO	760,00	0,00	72.015,00
25404	23/12/2016	OP 03815		VICTOR LUCAS V. P. DE ARAUJO	760,00	0,00	71.255,00
25399	23/12/2016	OP 03810		SEVERINO RAMOS BATISTA DO NASCIMEI	798,00	0,00	70.496,55
25409	23/12/2016	OP 03820		ANTONIO BEZERRA MARIZ	850,00	0,00	69.646,55
25408	23/12/2016	OP 03819		ANTONIO BEZERRA MARIZ	940,70	0,00	68.705,85
25503	23/12/2016	TR 01117		Transferencia de valores	1.125,94	0,00	67.579,91
25407	23/12/2016	OP 03818		MARIA LUCIA HENRIQUES LYRA - GRAFIC/	1.980,00	0,00	65.599,91
25405	23/12/2016	OP 03816		ASSOCIACAO DOS FORNECEDORES DE C	2.435,00	0,00	63.164,91
25406	23/12/2016	OP 03817		ASSOCIACAO DOS FORNECEDORES DE C	2.435,00	0,00	60.729,91
25387	23/12/2016	OP 03795		FOLHA DE PESSOAL - SAUDE SEM MISERI	2.867,65	0,00	57.862,26
25413	23/12/2016	OP 03849		M & F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	3.400,00	0,00	54.462,26
25414	23/12/2016	OP 03850		M & F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	4.500,00	0,00	49.962,26
25401	23/12/2016	OP 03812		CARLOS ALBERTO DA SILVA OXIGENIO	4.505,00	0,00	45.457,26
25402	23/12/2016	OP 03813		CARLOS ALBERTO DA SILVA OXIGENIO	4.865,00	0,00	40.592,26
25411	23/12/2016	OP 03847		M & F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	6.600,00	0,00	33.992,26
25416	23/12/2016	OP 03856		FOLHA DO CAPS - CONTRATOS	9.757,00	0,00	24.235,26
25412	23/12/2016	OP 03848		M & F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	13.000,00	0,00	11.235,26
25468	23/12/2016	OP 04066		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	7,35	0,00	11.227,91
25464	23/12/2016	OP 04011		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	15,00	0,00	11.212,91
25463	23/12/2016	OP 04010		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	45,00	0,00	11.167,91
25466	23/12/2016	OP 04062		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	198,00	0,00	10.969,91
25467	23/12/2016	OP 04063		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	500,80	0,00	10.469,11
25481	23/12/2016	OP 03796	DESCON	JOSEANE CAVALCANTE DA SILVA	17,70	0,00	10.451,41
25495	23/12/2016	OP 03808	DESCON	SEVERINO RAMOS BATISTA DO NASCIMEI	31,50	0,00	10.419,91
25482	23/12/2016	OP 03810	DESCON	SEVERINO RAMOS BATISTA DO NASCIMEI	42,00	0,00	10.377,91



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA
 10 759.784/0001-90

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							10.377,11
25480	23/12/2016	OP 03795	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - SAUDE SEM MISERI	212,35	0,00	10.164,76
25483	23/12/2016	OP 03856	DESCON	FOLHA DO CAPS - CONTRATOS	683,00	0,00	9.481,76
25780	26/12/2016	OC 09980		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP.A	0,00	13.125,00	22.606,76
25779	26/12/2016	OC 09976		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE	0,00	7.500,00	30.106,76
25771	26/12/2016	OC 09531		Receita Desc. Emp. 1513/1	0,00	15,00	30.121,76
25772	26/12/2016	OC 09533		Receita Desc. Emp. 1514/1	0,00	15,00	30.136,76
25797	26/12/2016	OC 10406		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,01	30.136,77
25674	26/12/2016	OP 03829		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	7,00	0,00	30.129,77
25675	26/12/2016	OP 03830		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	7,00	0,00	30.122,77
25676	26/12/2016	OP 03831		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	7,00	0,00	30.115,77
25666	26/12/2016	OP 03821		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	7,35	0,00	30.108,42
25671	26/12/2016	OP 03826		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	49,00	0,00	30.059,42
25672	26/12/2016	OP 03827		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	49,00	0,00	30.010,42
25673	26/12/2016	OP 03828		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	49,00	0,00	29.961,42
25717	26/12/2016	OP 03912		EDILEUZA FRANCISCA DA SILVA	285,00	0,00	29.676,42
25718	26/12/2016	OP 03916		ANNA CAROLLYNE DE ALMEIDA VASCONC	285,00	0,00	29.391,42
25645	26/12/2016	OP 03788		CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL MANOE	3.052,16	0,00	26.339,26
25755	26/12/2016	OP 03912	DESCON	EDILEUZA FRANCISCA DA SILVA	15,00	0,00	26.324,26
25756	26/12/2016	OP 03916	DESCON	ANNA CAROLLYNE DE ALMEIDA VASCONC	15,00	0,00	26.309,26
25882	27/12/2016	OC 09622		Receita Desc. Emp. 1527/1	0,00	619,60	26.928,86
25881	27/12/2016	OC 09621		Receita Desc. Emp. 1527/1	0,00	42,00	26.970,86
25833	27/12/2016	OP 03941		SALARIO FAMILIA	29,16	0,00	26.941,70
25834	27/12/2016	OP 03942		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	42,00	0,00	26.900,50
25836	27/12/2016	OP 04027		ROSILENE MARGARIDA FERREIRA DOS S/	139,00	0,00	26.761,50
25818	27/12/2016	OP 03902		TELEMAR NORTE LESTE S/A	169,19	0,00	26.592,31
25832	27/12/2016	OP 03940		FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS SAM	6.858,40	0,00	19.733,91
25843	27/12/2016	OP 03943		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	619,60	0,00	19.114,31
25846	27/12/2016	OP 04006		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	707,49	0,00	18.406,82
25859	27/12/2016	OP 03940	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS SAM	661,60	0,00	17.745,22
26049	28/12/2016	OC 09969		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	2.070,00	19.815,22
26023	28/12/2016	OC 09524		Receita Desc. Emp. 1494/1	0,00	54,00	19.869,22
26021	28/12/2016	OC 09522		Receita Desc. Emp. 1497/1	0,00	44,00	19.913,22
26022	28/12/2016	OC 09523		Receita Desc. Emp. 1496/1	0,00	44,00	19.957,22
25912	28/12/2016	OP 03892		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	44,00	0,00	19.913,22
25914	28/12/2016	OP 03894		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	44,00	0,00	19.869,22
25916	28/12/2016	OP 03896		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	54,00	0,00	19.815,22
25937	28/12/2016	OP 03900		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	212,69	0,00	19.602,53
25906	28/12/2016	OP 03886		VICTOR LUCAS V. P. DE ARAUJO	760,00	0,00	18.842,53
25911	28/12/2016	OP 03891		LUCILENE MARIA DO NASCIMENTO	836,00	0,00	18.006,53
25913	28/12/2016	OP 03893		JUCELE WILMA DA SILVA	836,00	0,00	17.170,53
25915	28/12/2016	OP 03895		ELIHUR JUVENAL DA SILVA	1.026,00	0,00	16.144,53
25992	28/12/2016	OP 03891	DESCON	LUCILENE MARIA DO NASCIMENTO	44,00	0,00	16.100,53
25993	28/12/2016	OP 03893	DESCON	JUCELE WILMA DA SILVA	44,00	0,00	16.056,53
25994	28/12/2016	OP 03895	DESCON	ELIHUR JUVENAL DA SILVA	54,00	0,00	16.002,53
26213	29/12/2016	OP 04007		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	109,74	0,00	15.892,79



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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 . . .							15.892,79
26680	30/12/2016	OC 09960		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	17.892,79
26681	30/12/2016	OC 09964		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.500,00	19.392,79
26684	30/12/2016	OC 09998		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	47,98	19.440,77
26622	30/12/2016	OC 09795		Receita Desc. Emp. 1606/1	0,00	45,00	19.485,77
26498	30/12/2016	OP 04036		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	45,00	0,00	19.440,77
26497	30/12/2016	OP 04035		MARCOS ANTONIO VIRGINIO DA SILVA	855,00	0,00	18.585,77
26483	30/12/2016	OP 03996		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA	4.000,08	0,00	14.585,69
26496	30/12/2016	OP 04031		AURELIO L DOS S ARAUJO	7.131,44	0,00	7.454,25
26551	30/12/2016	OP 04008		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	130,79	0,00	7.323,46
26589	30/12/2016	OP 04035	DESCON	MARCOS ANTONIO VIRGINIO DA SILVA	45,00	0,00	7.278,46
26763	31/12/2016	OC 10431		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	30,00	7.308,46
26766	31/12/2016	OC 10434		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	2,00	7.310,46
26760	31/12/2016	OC 10425		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,01	7.310,47
26765	31/12/2016	OC 10433		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,01	7.310,48
26738	31/12/2016	OP 04094		BANCO DO BRASIL	0,01	0,00	7.310,49
26732	31/12/2016	OP 04088		BANCO DO BRASIL	12,50	0,00	7.297,99
26740	31/12/2016	OP 04096		BANCO DO BRASIL	12,63	0,00	7.285,36
26736	31/12/2016	OP 04092		BANCO DO BRASIL	16,23	0,00	7.269,13
26739	31/12/2016	OP 04095		BANCO DO BRASIL	42,66	0,00	7.226,47
26744	31/12/2016	OP 04098		BANCO DO BRASIL	74,25	0,00	7.152,22
26734	31/12/2016	OP 04090		BANCO DO BRASIL	78,68	0,00	7.073,54
26735	31/12/2016	OP 04091		BANCO DO BRASIL	261,00	0,00	6.812,54
26743	31/12/2016	OP 04097		BANCO DO BRASIL	318,05	0,00	6.494,49
26733	31/12/2016	OP 04089		BANCO DO BRASIL	779,73	0,00	5.714,76
26737	31/12/2016	OP 04093		BANCO DO BRASIL	5.014,54	0,00	700,20
Total . .					155.503,96	121.578,48	
Saldo Atual . . .							700,20
Total Geral . .					155.503,96	121.578,48	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 9.574,10

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 9.574,10

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

IVAN BANDEIRA DE ARAUJO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: 2e048044-60f-4860-a-7c0-d5a442d98b20



Extrato conta corrente

A336301530936281023
30/12/2016 16:01:07

Ciente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 22476-6 FMS-ALIANCA-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Movimento balancete					
22/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom			9.570,84 C
		Saldo Disponível			9.570,84 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
		PUBLICO SUPREMO			9.570,84

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9523577 FABIOLA DOS SANTOS BARATA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUBERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2e048044-60ff-4860-a7c0-d5a442098b20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B311015059456007
31/12/2016 10:39:02Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2e048044-60ff-4860-a7c0-d5a442d98b20

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22476-6 FMS/ALIANCA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	9.497,95			2.855,042454		
02/01/2017	SALDO ATUAL	9.574,19			2.855,042454		2.855,042454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.497,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,24
SALDO ATUAL =	9.574,19
Disponível p/ Resg =	9.574,19
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/02/2016	70.150.417	147.000,00	47.620,191290	2.855,042454

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
02/01/2017	3,353430173

Rentabilidade

No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3,353430173

Transação efetuada com sucesso por: J9523577 FABIOLA DOS SANTOS BARATA.

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: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **22.476-6 - BLINV FNS II** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10.456,95
25724	26/12/2016	OP 04083		BANCO DO BRASIL	849,00	0,00	9.607,95
26630	30/12/2016	OC 09909		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	76,24	9.684,19
Total . . .					849,00	76,24	
Saldo Atual . . .							9.684,19
Total Geral . .					849,00	76,24	

Documento Assinado Digitalmente por ASSILIO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/579/vantagem/seam>
Id do documento: 2e048044-601f-4860-a7c0-d5442d98b20



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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


Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

787,92

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

787,92


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


IVAN BANDEIRA DE ARAUJO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=2e048044-60ff-4860-a7c0-d5a442098b20

Extrato conta corrente

A336301530936281011
30/12/2016 15:56:31

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 19032-2 FMS-ALIANCA -FNS BLVGS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Emissão de DOC	120.101	20,28 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	20,28 C	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.018.313	769,61 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	769,61 C	0,00 C
16/12/2016		+ Ordem Bancária	6.547.910.000.008	7.386,29 C	
16/12/2016		+ Ordem Bancária	6.548.775.000.006	5.779,80 C	
16/12/2016		+ Ordem Bancária	6.549.509.000.006	304,20 C	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	13.470,29 D	0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.010.344	7.000,00 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.003.390	744,17 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.003.390	1.116,96 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.009.093	12.845,60 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.009.093	6.021,28 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	13.728,01 C	0,00 C
26/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.008.400	21,00 D	
26/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.008.400	112,00 D	
26/12/2016		+ Emissão de DOC	122.601	20,28 D	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	153,28 C	0,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.977.008.000.008	1.675,46 C	
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.977.072.000.008	1.675,46 C	
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.977.188.000.008	1.675,46 C	
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.977.257.000.008	1.675,46 C	
28/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.018.313	744,17 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.018.313	1.476,89 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.480,78 D	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.390	744,17 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.390	2.500,00 C	
29/12/2016		+ Ordem Bancária	6.985.026.000.006	304,20 C	
29/12/2016		+ Ordem Bancária	6.986.466.000.006	5.779,80 C	
29/12/2016		+ Ordem Bancária	6.989.294.000.008	7.386,29 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.009.093	5.725,83 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.009.093	12.849,89 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.018.313	1.601,83 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.018.313	836,51 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.299,60 C	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

787,92 C

Saldo Disponível

787,92 C

Juros

0,00

Data de Debito de Juros

30/12/2016

IOF

0,00

Data de Debito de IOF

02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO

787,92

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9523577 FABIOLA DOS SANTOS BARATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336301530936281012
30/12/2016 15:56:44

Cliente

Agência 1264-5
Conta 19032-2 FMS/ALIANCA - FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.787,96			537,453338		
01/12/2016	RESGATE	20,28			6,093913	3,327910868	531,359425
	Aplicação 10/11/2016	20,28			6,093913		
09/12/2016	RESGATE	769,61			230,775705	3,334883103	300,583720
	Aplicação 10/11/2016	769,61			230,775705		
16/12/2016	APLICAÇÃO	13.470,29			4.032,269095	3,340622781	4.332,852815
20/12/2016	RESGATE	13.728,01			4.106,528979	3,342971661	226,323836
	Aplicação 10/11/2016	1.004,84			300,583720		
	Aplicação 16/12/2016	12.723,17			3.805,945259		
26/12/2016	RESGATE	153,28			45,787522	3,347636917	180,536314
	Aplicação 16/12/2016	153,28			45,787522		
28/12/2016	APLICAÇÃO	4.480,78			1.337,563028	3,349958024	1.518,099342
29/12/2016	RESGATE	4.299,60			1.283,056567	3,351060358	235,042775
	Aplicação 16/12/2016	604,99			180,536314		
	Aplicação 28/12/2016	3.694,61			1.102,520253		
30/12/2016	SALDO ATUAL	787,92			235,042775		235,042775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.787,96
APLICAÇÕES (+)	17.951,07
RESGATES (-)	18.970,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,67
SALDO ATUAL =	787,92
Disponível p/ Resg =	787,92
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/12/2016	909.126.428	4.480,78	1.337,563028	235,042775

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J9523577 FABIOLA DOS SANTOS BARATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:2e048044-60ff-4860-a7c0-d5a442098b20



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 RUA DOMINGOS BRAGA
 10.759.784/0001-90 Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.107,00
23546	01/12/2016	OP 03576		SINDIALIANCA SIND.DOS SERVIDORES PL	20,28	0,00	4.087,00
24147	09/12/2016	OP 03669		ALIANÇA PREV	769,61	0,00	3.318,00
24768	16/12/2016	OC 09676		PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAU	0,00	7.386,29	10.704,00
24767	16/12/2016	OC 09675		VIGILANCIA EM SAUDE - ASSIST.	0,00	5.779,80	16.484,00
24766	16/12/2016	OC 09674		VIGILANCIA EM SAUDE- FORTALEC	0,00	304,20	16.788,00
24917	20/12/2016	TR 01103		Transferencia de valores.	0,00	7.000,00	23.788,00
24942	20/12/2016	OC 09552		Receita Desc. Emp. 1520/1	0,00	1.116,96	24.905,00
24940	20/12/2016	OC 09548		Receita Desc. Emp. 1004/2	0,00	744,17	25.649,00
24861	20/12/2016	OP 03928		FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATOS ENI	12.845,60	0,00	12.803,00
24895	20/12/2016	OP 03927		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	1.116,96	0,00	11.686,00
24890	20/12/2016	OP 03924		FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS EFE	6.021,28	0,00	5.665,00
24908	20/12/2016	OP 03924	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS EFE	744,17	0,00	4.921,00
24909	20/12/2016	OP 03928	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATOS ENI	1.116,96	0,00	3.804,00
25635	26/12/2016	OP 03791		SINDIALIANCA SIND.DOS SERVIDORES PL	20,28	0,00	3.784,00
25657	26/12/2016	OP 03823		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	21,00	0,00	3.763,00
25723	26/12/2016	OP 04082		BANCO DO BRASIL	87,48	0,00	3.675,00
25656	26/12/2016	OP 03822		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	112,00	0,00	3.563,00
25722	26/12/2016	OP 04081		BANCO DO BRASIL	551,00	0,00	3.012,00
25721	26/12/2016	OP 04080		BANCO DO BRASIL	1.681,50	0,00	1.331,00
26021	28/12/2016	OC 09835		PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAU	0,00	6.701,84	8.033,00
25943	28/12/2016	OP 03926		ALIANÇA PREV	744,17	0,00	7.288,00
25942	28/12/2016	OP 03925		ALIANÇA PREV	1.476,89	0,00	5.812,00
26393	29/12/2016	OC 09917		PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAU	0,00	7.386,29	13.198,31
26392	29/12/2016	OC 09916		VIGILANCIA EM SAUDE - ASSIST.	0,00	5.779,80	18.978,11
26390	29/12/2016	OC 09913		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.500,00	21.478,11
26320	29/12/2016	OC 09733		Receita Desc. Emp. 1544/1	0,00	1.107,60	22.585,71
26324	29/12/2016	OC 09739		Receita Desc. Emp. 1004/3	0,00	998,78	23.584,49
26326	29/12/2016	OC 09741		Receita Desc. Emp. 1004/3	0,00	836,51	24.421,00
26391	29/12/2016	OC 09914		VIGILANCIA EM SAUDE- FORTALEC	0,00	304,20	24.725,20
26321	29/12/2016	OC 09734		Receita Desc. Emp. 1544/1	0,00	205,31	24.930,51
26327	29/12/2016	OC 09742		Receita Desc. Emp. 1004/3	0,00	67,60	24.998,11
26319	29/12/2016	OC 09732		Receita Desc. Emp. 1544/1	0,00	63,00	25.061,11
26325	29/12/2016	OC 09740		Receita Desc. Emp. 1004/3	0,00	60,84	25.121,95
26328	29/12/2016	OC 09745		Receita Desc. Emp. 1546/1	0,00	58,32	25.180,27
26322	29/12/2016	OC 09737		Receita Desc. Emp. 1004/3	0,00	21,00	25.201,27
26323	29/12/2016	OC 09738		Receita Desc. Emp. 1004/3	0,00	20,28	25.221,55
26123	29/12/2016	OP 03969		SALARIO FAMILIA	58,32	0,00	25.163,23
26124	29/12/2016	OP 03970		ALIANÇA PREV	836,51	0,00	24.326,72
26125	29/12/2016	OP 03971		ALIANÇA PREV	1.601,83	0,00	22.724,89
26122	29/12/2016	OP 03967		FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATOS ENI	12.849,89	0,00	9.875,00
26188	29/12/2016	OP 03968		FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS EFE	5.667,51	0,00	4.207,49
26229	29/12/2016	OP 03971	DESCON	ALIANÇA PREV	58,32	0,00	4.149,17
26227	29/12/2016	OP 03967	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATOS ENI	1.375,91	0,00	2.773,26
26228	29/12/2016	OP 03968	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS EFE	2.005,01	0,00	768,25
26632	30/12/2016	OC 09918		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPó	0,00	19,67	787,92



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **19.032-2 - FMS DENGUE**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			766,92
				Total . .	51.782,48	48.462,46	
				Saldo Atual . . .			787,92
				Total Geral . .	51.782,48	48.462,46	

Documento Assinado Digitalmente por ASSUIERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etc.tee.pe.gov.br/epd/validador.htm> Código do documento: 2e048044-60ff-4860-a7c0-d5a442d98b20



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 33.042,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 33.042,00

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

IVAN BANDEIRA DE ARAUJO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUIERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etc/ce/pe/89.br/validaDoc.seam> Código do documento: 2e048044-60ff-4860-a7c0-d5a442d98b20



Extrato conta corrente

A336301530936281028
30/12/2016 16:03:48Documento Assinado Digitalmente por: ASSUIERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2e048044-60f1-4860-a7c0-d5a442d98b20

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 22496-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	550.446.000.038.225	4.968,77 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.968,77 C	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.019.031	87.383,33 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.003.375	2.542,40 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.003.375	5.260,16 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.003.375	1.230,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.003.390	5.560,33 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.003.390	224,37 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.008.400	84,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.020.610	1.419,60 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	71.062,47 D	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.006.353	376,00 D	
08/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.011.571	850,00 D	
08/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.012.625	813,50 D	
08/12/2016		+ Emissão de DOC	120.801	775,00 D	
08/12/2016		+ Pgto conta água	120.802	54,55 D	
08/12/2016		+ Pgto conta água	120.803	52,95 D	
08/12/2016		+ Pgto conta água	120.804	37,25 D	
08/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.805	281,45 D	
08/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.806	215,33 D	
08/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.807	250,66 D	
08/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.808	28,42 D	
08/12/2016		+ Emissão de DOC	120.809	830,00 D	
08/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.184.389	8,60 D	
08/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.184.390	8,60 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.582,31 C	0,00 C
12/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.011.573	5.325,00 D	
12/12/2016		+ Pgto conta água	121.201	38,16 D	
12/12/2016		+ Pagamento conta luz	121.202	560,50 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.923,66 C	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.003.390	45,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.011.654	4.005,96 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.011.654	2.800,47 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.011.654	2.501,32 D	
14/12/2016		+ Emissão de DOC	121.401	855,00 D	
14/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.536.657	8,60 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	10.216,35 C	0,00 C
15/12/2016		+ Transferência on line	221.264.000.011.654	4.005,96 C	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.005,96 D	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência	11.264.000.011.654	2.800,47 C	
16/12/2016		+ Transferência on line	221.264.000.011.654	2.501,32 C	
16/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.011.654	6.187,19 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	885,40 C	0,00 C
19/12/2016		+ Transferência on line	551.792.000.021.976	752,00 D	
19/12/2016		+ Transferência on line	551.792.000.021.976	752,00 D	
19/12/2016		+ Transferência on line	551.792.000.021.976	752,00 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.256,00 C	0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.003.390	30,00 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.023.584	570,00 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	551.792.000.021.976	752,00 D	
20/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.650,00 D	
20/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.002	73,78 D	
20/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.003	314,81 D	
20/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.004	331,65 D	



20/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.005	747,91 D	
20/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.006	426,02 D	
20/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.007	19,97 D	
20/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.008	22,53 D	
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.045.427	8,60 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.947,27 C	0,00 C
21/12/2016	+ Emissão de DOC	122.101	302,50 D	
21/12/2016	+ Emissão de DOC	122.102	203,50 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.040.740	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.040.741	8,60 D	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	523,20 C	0,00 C
21/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.020.098	1.125,94 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.003.390	115,00 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.011.571	850,00 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.012.329	1.125,94 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.012.329	3.171,93 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.012.329	4.241,52 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.012.625	376,00 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.012.625	813,50 D	
23/12/2016	+ Emissão de DOC	122.301	775,00 D	
23/12/2016	+ Emissão de DOC	122.302	830,00 D	
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.041.002	8,60 D	
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.041.003	8,60 D	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	11.190,15 C	0,00 C
26/12/2016	DOC devolvido	300.001	830,00 C	
26/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.022.993	1.197,00 D	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	367,00 C	0,00 C
27/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.006.941	152,00 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	152,00 C	0,00 C
28/12/2016	+ Transferência on line	551.509.000.023.918	1.445,00 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.445,00 C	0,00 C
30/12/2016	S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.			33.042,69 C	
Saldo Disponível			33.042,69 C	
Juros			0,00	
Data de Debito de Juros			30/12/2016	
IOF			0,00	
Data de Debito de IOF			02/01/2017	
Saldo de fundos de investimento				
PÚBLICO SUPREMO			33.042,69	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9523577 FABIOLA DOS SANTOS BARATA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A336301530936281029
30/12/2016 16:04:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.fce.gov.br/ppp/validaDoc.seam?Codigo_documento: 2e048044-60f1-4860-a7c0-d5a442d98b20

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22496-0 FUNDO M SAUDE ALIANCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5.136,49			1.544,008225		
01/12/2016	RESGATE	4.968,77			1.493,059820	3.327910868	50,948405
	Aplicação 04/11/2016	4.968,77			1.493,059820		
07/12/2016	APLICAÇÃO	71.062,47			21.323,611626	3,332571951	21.374,560031
08/12/2016	RESGATE	4.582,31			1.374,532071	3,333723597	20.000,027960
	Aplicação 04/11/2016	169,85			50,948405		
	Aplicação 07/12/2016	4.412,46			1.323,583666		
12/12/2016	RESGATE	5.923,66			1.775,684633	3,335986520	18.224,343327
	Aplicação 07/12/2016	5.923,66			1.775,684633		
14/12/2016	RESGATE	10.216,35			3.060,326271	3,338320524	15.164,017056
	Aplicação 07/12/2016	10.216,35			3.060,326271		
15/12/2016	APLICAÇÃO	4.005,96			1.199,581364	3,339465015	16.363,598420
16/12/2016	RESGATE	885,40			265,040401	3,340622781	16.098,558019
	Aplicação 07/12/2016	885,40			265,040401		
19/12/2016	RESGATE	2.256,00			675,085916	3,341796869	15.423,472103
	Aplicação 07/12/2016	2.256,00			675,085916		
20/12/2016	RESGATE	4.947,27			1.479,901866	3,342971661	13.943,570237
	Aplicação 07/12/2016	4.947,27			1.479,901866		
21/12/2016	RESGATE	523,20			156,451706	3,344162949	13.787,118531
	Aplicação 07/12/2016	523,20			156,451706		
23/12/2016	RESGATE	11.190,15			3.343,905428	3,346431363	10.443,213103
	Aplicação 07/12/2016	11.190,15			3.343,905428		
26/12/2016	RESGATE	367,00			109,629571	3,347636917	10.333,583532
	Aplicação 07/12/2016	367,00			109,629571		
27/12/2016	RESGATE	152,00			45,389632	3,348782416	10.288,193900
	Aplicação 07/12/2016	152,00			45,389632		
28/12/2016	RESGATE	1.445,00			431,348688	3,349958024	9.856,845212
	Aplicação 07/12/2016	1.445,00			431,348688		
30/12/2016	SALDO ATUAL	33.042,69			9.856,845212		9.856,845212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.136,49
APLICAÇÕES (+)	75.068,43
RESGATES (-)	47.457,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	294,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	294,88
SALDO ATUAL =	33.042,69
Disponível p/ Resg =	33.042,69
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/12/2016	909.126.407	71.062,47	21.323,611626	8.657,263848
15/12/2016	909.126.415	4.005,96	1.199,581364	1.199,581364

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J9523577 FABIOLA DOS SANTOS BARATA.

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: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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 . . .			4.171,85
23539	01/12/2016	OP 03566		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS DC	4.968,77	0,00	-796,92
23950	07/12/2016	TR 01116		Transferencia de valores.	0,00	87.383,33	86.586,41
23923	07/12/2016	OP 04054		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	21,00	0,00	86.565,41
23924	07/12/2016	OP 04055		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	42,00	0,00	86.523,41
23937	07/12/2016	OP 04053		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	21,00	0,00	86.502,41
23936	07/12/2016	OP 04051		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	224,37	0,00	86.278,04
23934	07/12/2016	OP 04049		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	1.230,00	0,00	85.048,04
23932	07/12/2016	OP 04047		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	2.542,40	0,00	82.505,64
23933	07/12/2016	OP 04048		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	5.260,16	0,00	77.245,48
23935	07/12/2016	OP 04050		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	5.560,33	0,00	71.685,15
24023	08/12/2016	OP 03660		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	28,42	0,00	71.656,73
24024	08/12/2016	OP 03661		COMPESA - Companhia Pernambucana de S	37,25	0,00	71.619,48
24025	08/12/2016	OP 03662		COMPESA - Companhia Pernambucana de S	52,95	0,00	71.566,53
24026	08/12/2016	OP 03663		COMPESA - Companhia Pernambucana de S	54,55	0,00	71.511,98
24021	08/12/2016	OP 03658		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	215,33	0,00	71.296,65
24022	08/12/2016	OP 03659		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	250,66	0,00	71.046,00
24020	08/12/2016	OP 03657		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	281,45	0,00	70.764,55
24028	08/12/2016	OP 03665		JAIME DA COSTA LIMA FILHO	376,00	0,00	70.388,55
24027	08/12/2016	OP 03664		MAURICIO RODRIGUES DA SILVA	775,00	0,00	69.613,55
24029	08/12/2016	OP 03666		JOSELIA MARIA FERREIRA DE MELO	813,40	0,00	68.800,15
24031	08/12/2016	OP 03668		SEVERINO JOSE DA SILVA	830,00	0,00	67.970,15
24030	08/12/2016	OP 03667		GABRIEL JOAQUIM FEITOSA FILHO	850,00	0,00	67.120,14
24435	12/12/2016	OP 03689		COMPESA - Companhia Pernambucana de S	38,16	0,00	67.081,98
24434	12/12/2016	OP 03686		COMPESA - Companhia Pernambucana de S	560,50	0,00	66.521,48
24429	12/12/2016	OP 03679		MARIA LUCIA HENRIQUES LYRA - GRAFIC/	5.325,00	0,00	61.196,48
24705	14/12/2016	OC 09528		Receita Desc. Emp. 1507/1	0,00	45,00	61.241,48
24631	14/12/2016	OP 03907		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	45,00	0,00	61.196,48
24630	14/12/2016	OP 03906		PENIEL PRODUCOES E IMPRESSOS RAPI	855,00	0,00	60.341,48
24651	14/12/2016	OP 03906	DESCON	PENIEL PRODUCOES E IMPRESSOS RAPI	45,00	0,00	60.296,48
24747	16/12/2016	OP 03696		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA	6.187,19	0,00	54.109,29
24791	19/12/2016	OP 03731		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	752,00	0,00	53.357,29
24792	19/12/2016	OP 03732		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	752,00	0,00	52.605,29
24793	19/12/2016	OP 03733		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	752,00	0,00	51.853,29
24938	20/12/2016	OC 09459		Receita Desc. Emp. 1327/2	0,00	30,00	51.883,29
24851	20/12/2016	OP 03755		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	19,97	0,00	51.863,32
24852	20/12/2016	OP 03756		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	22,53	0,00	51.840,79
24864	20/12/2016	OP 04052		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	30,00	0,00	51.810,79
24846	20/12/2016	OP 03750		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	73,78	0,00	51.737,01
24847	20/12/2016	OP 03751		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	314,81	0,00	51.422,20
24848	20/12/2016	OP 03752		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	331,65	0,00	51.090,55
24850	20/12/2016	OP 03754		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	426,02	0,00	50.664,53
24858	20/12/2016	OP 03790		SEVERINO BENEDITO DA SILVA	570,00	0,00	50.094,53
24849	20/12/2016	OP 03753		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	747,91	0,00	49.346,62
24845	20/12/2016	OP 03749		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	752,00	0,00	48.594,62
24842	20/12/2016	OP 03746		TWM COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA - ME	1.650,00	0,00	46.944,62



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUNTO YASCONCELOS DE ARRUDA JULIENNE BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/validarDoc.asp?DocId=201607200544298820



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Page 2

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 . . .							46.944,69
24896	20/12/2016	OP 03998		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	3.171,93	0,00	43.772,76
24906	20/12/2016	OP 03790	DESCON	SEVERINO BENEDITO DA SILVA	30,00	0,00	43.742,76
24973	21/12/2016	OP 03744		TWM COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA - ME	203,50	0,00	43.539,26
24972	21/12/2016	OP 03743		TWM COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA - ME	302,50	0,00	43.236,76
25494	23/12/2016	TR 01117		Transferencia de valores	0,00	1.125,94	44.362,70
25439	23/12/2016	OP 04041		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	115,00	0,00	44.247,70
25382	23/12/2016	OP 03802		JAIME DA COSTA LIMA FILHO	376,00	0,00	43.871,70
25381	23/12/2016	OP 03800		MAURICIO RODRIGUES DA SILVA	775,00	0,00	43.096,70
25383	23/12/2016	OP 03803		JOSELIA MARIA FERREIRA DE MELO	813,50	0,00	42.283,20
25384	23/12/2016	OP 03804		GABRIEL JOAQUIM FEITOSA FILHO	850,00	0,00	41.433,20
25452	23/12/2016	OP 04005		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	1.125,94	0,00	40.307,26
25451	23/12/2016	OP 03997		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	4.241,52	0,00	36.065,74
25778	26/12/2016	OC 10403		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	995,40	37.061,14
25779	26/12/2016	OC 10404		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	48,00	37.109,14
25718	26/12/2016	OP 04077		BANCO DO BRASIL	31,25	0,00	37.077,89
25719	26/12/2016	OP 04078		BANCO DO BRASIL	47,51	0,00	37.030,38
25709	26/12/2016	OP 04028		DECON INFORMÁTICA	1.197,00	0,00	35.833,38
25720	26/12/2016	OP 04079		BANCO DO BRASIL	1.419,60	0,00	34.413,78
25815	27/12/2016	OP 04029		INACIO OTAVIO DE MELO SERRALHARIA	152,00	0,00	34.261,78
25882	28/12/2016	OP 03885		RM ASSISTENCIA ODONTO HOSPITALAR L	1.445,00	0,00	32.816,78
26632	30/12/2016	OC 09928		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	294,88	33.111,66
26518	30/12/2016	OP 04056		BANCO DO BRASIL	68,90	0,00	33.042,76
Total . .					61.051,71	89.922,55	
Saldo Atual . . .							33.042,69
Total Geral . .					61.051,71	89.922,55	

ALIAN

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

144,66

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

144,66


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


IVAN BANDEIRA DE ARAUJO
TESOUREIRO

Documentos Assinados Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://etec.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:2e048044-60ff-4860-a7c0-d5a442098b20

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2e048044-60ff-4860-a7c0-d5a442d98b20

Extrato conta corrente

A336301530836281025
30/12/2016 16:02:50

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 22477-4 FMS-ALIANCA-FNS BLINV
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		Movimento balancete			
22/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			144,16 C
		Saldo Disponível			144,16 C
		Juros			0,00
		Debita de Debito de Juros			30/12/2016
		ICF			0,00
		Debita de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de Investimento					
S PUBLICO SUPREMO					144,16

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9523577 FABIOLA DOS SANTOS BARATA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336301530936281026
30/12/2016 16:03:08Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2e048044-60ff-4860-a7c0-d5a442d98b20

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22477-4 FMS/ALIANCA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	143,06			43,004518		
30/12/2016	SALDO ATUAL	144,16			43,004518		43,004518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	144,16
Disponível p/ Resg =	144,16
Carência p/ Resg =	0,00
IF Estimado =	0,00
IF complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/12/2015	70.181.417	55.000,00	17.979,025942	43,004518

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J9523577 FABÍOLA DOS SANTOS BARATA.

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: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **22.477-4 - BLINV FNS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
25716	26/12/2016	OP 04075		BANCO DO BRASIL	0,01	0,00
25717	26/12/2016	OP 04076		BANCO DO BRASIL	76,98	0,00
25715	26/12/2016	OP 04074		BANCO DO BRASIL	78,86	0,00
26575	30/12/2016	OC 09826		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPó	0,00	1,10
Total . .					155,85	1,10
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					155,85	1,10

Documento Assinado Digitalmente por: ASSIS VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://steccid.org.br/pt/assinatura>
 Código do documento: 2e048044-60f-4860-a7c0-d5442d98b20



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

567,10

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

567,10



JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR



IVAN BANDEIRA DE ARAUJO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e048044-60ff-4860-a7c0-d5a442098b20

Extrato conta corrente

A336301530936281007
30/12/2016 15:54:31

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 19030-6 FMS-ALIANCA-FNS BLAFB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.809.177.000.008	15.909,03 C	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	15.909,03 D	0,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.963.054.000.008	15.909,03 C	
28/12/2016		+ Transferência on line	552.811.000.130.453	18.960,40 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.051,37 C	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	552.811.000.130.453	16.180,00 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	16.180,00 C	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom			567,16 C
		Saldo Disponível			567,16 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		CF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
		Saldo de fundos de investimento			
		S PUBLICO SUPREMO			567,16

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9523577 FABIOLA DOS SANTOS BARATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336301530936281008
30/12/2016 15:54:46

Cliente

Agência 1264-5
Conta 19030-6 FMS/ALIANCA - FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.845,90			1.156,061739		
26/12/2016	APLICAÇÃO	15.909,03			4.752,316453	3.347636917	5.908,378192
28/12/2016	RESGATE	3.051,37			910,868130	3,348958024	4.997,510062
	Aplicação 11/11/2016	3.051,37			910,868130		
29/12/2016	RESGATE	16.180,00			4.828,322462	3,351060358	169,187600
	Aplicação 11/11/2016	821,66			245,193609		
	Aplicação 26/12/2016	15.358,34			4.583,128853		
30/12/2016	SALDO ATUAL	567,16			169,187600		169,187600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.845,90
APLICAÇÕES (+)	15.909,03
RESGATES (-)	19.231,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,60
SALDO ATUAL =	567,16
Disponível p/ Resq =	567,16
Carência p/ Resq =	0,00
R Estimado =	0,00
R complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/12/2016	909.126.426	15.909,03	4.752,316453	169,187600

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

Por mês	0,7674
Por ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J9523577 FABIOLA DOS SANTOS BARATA.

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: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **19.030-6 - FARMACIA BASICA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.845,99
25152	26/12/2016	OC 09667		ASSISTÊNCIA FARMACêUTICA - FAR	0,00	15.909,03	19.755,99
25353	28/12/2016	OC 09821		ASSISTÊNCIA FARMACêUTICA - FAR	0,00	15.909,03	35.665,02
25302	28/12/2016	OP 03954		KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	18.960,40	0,00	16.704,62
25403	29/12/2016	OP 03953		KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	16.180,00	0,00	522,62
25770	30/12/2016	OC 09822		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPó	0,00	43,60	566,22
Total . .					35.140,40	31.861,66	
Saldo Atual . . .							566,22
Total Geral . .					35.140,40	31.861,66	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 RUA DOMINGOS BRAGA
 10.759.784/0001-90 Exercício: 2016
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


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


Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

24.29

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

24.29


 JULIERME BARBOSA XAVIER
 CONTADOR


 IVAN BANDEIRA DE ARAUJO
 TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://eicv.tce.pe.gov.br/validadorDoc:seam Código do documento: 2e048044-60f-4860-a7c0-d5a442d98b20



Extrato conta corrente

A336301530936281021
30/12/2016 16:00:12Documento Assinado Digitalmente por: ASSUIERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2e048044-60f-4860-a7c0-d5a442d98b20

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 22475-8 FMS-ALIANCA-FNS BLINV
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		Movimento balancete			
22/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			24,22 C
		Saldo Disponível			24,22 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
		Saldo de fundos de Investimento			
		\$ PUBLICO SUPREMO			24,22

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9523577 FABIOLA DOS SANTOS BARATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e048044-60ff-4860-a7c0-45a442498b20

A336301530936281022
30/12/2016 16:00:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22475-8 FMS/ALIANCA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	24,04			7,225781		
30/12/2016	SALDO ATUAL	24,22			7,225781		7,225781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	24,22
Disponível p/ Resg =	24,22
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
ICF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/06/2016	70,151 042	100.320,00	31.407.637942	7,225781

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J9523577 FABIOLA DOS SANTOS BARATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=2e048044-60ff-4860-a7c0-d5a442d98b20>



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **22.475-8 - BLINV FNS I CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							22.222,22
25774	30/12/2016	OC 09828		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	0,18	22.222,40
Total . .					0,00	0,18	
Saldo Atual . . .							22.222,40
Total Geral . .					0,00	0,18	



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 2e048044-60ff-4860-47c0-d5a442d98b20

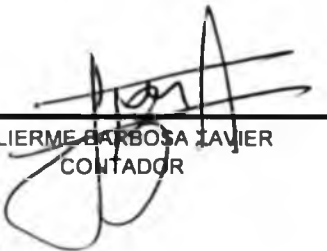


FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RUA DOMINGOS BRAGA
10.759.784/0001-90 Exercício: 2016
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 999,77

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 999,77


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

IVAN BANDEIRA DE ARAUJO
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

A336301530936281030
30/12/2016 16:05:26



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUIERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 2e048044-60ff-4860-a7c0-d5a442d98620

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 23362-5 FMS-ALIANCA-FNS INVAN
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		invest com Resgate Autom.			999,27 C
		Saldo Disponível			999,27 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PÚBLICO SUPREMO					999,27

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9523577 FABIOLA DOS SANTOS BARATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUIERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 2e048044-60ff-4860-a7c0-d5a442d98620

A336301530936281031
30/12/2016 16:05:40



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 1264-5
Conta 23362-5 FMS/ALIANCA-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	991,66			298,088624		
30/12/2016	SALDO ATUAL	999,27			298,088624		298,088624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	991,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,61
SALDO ATUAL =	999,27
Disponível p/ Resg =	999,27
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/04/2015	70.145.640	33.000,00	11.464.596354	298,088624

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

Por mês	0,7674
Por ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por J9523577 FABIOLA DOS SANTOS BARATA.

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: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **23.362-5 - 23.362-5**

BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						9,61
25765	30/12/2016	OC 09825		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÔ	0,00	7,61
Total . .					0,00	7,61
Saldo Atual . . .						9,61
Total Geral . .					0,00	7,61

Documento Assinado Digitalmente por JULIARNE VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/etce/verDoc.asp?Codigo=2e048044-60ff-4860-a7c0-d5a442d98620





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RUA DOMINGOS BRAGA
10.759.784/0001-90 Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 23.544-X Banco 001 Conta 23.544-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	44,11
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	44,11


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


IVAN BANDEIRA DE ARAUJO
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

A336301530936281033
30/12/2016 16:08:39

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 23544-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2016		Saldo Anterior			44,21 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9523577 FABIOLA DOS SANTOS BARATA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidônia BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2e048044-60ff-4860-a7c0-d5a442d98b20



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2e048044-60ff-4860-a7c0-d5a442d98b20

A336301530936281034
30/12/2016 16:06:53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23544-X FUNDO M SAUDE ALIANCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NAO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: J9523577 FABIOLA DOS SANTOS BARATA.

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: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **23.544-X - 23.544-X**

BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00
				Total . . .	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .		
				Total Geral . . .	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JACSONEIRO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etc.tec.pe.gov.br/epf/vl/414/Doc:sean4
Código do documento: 2e048044-60ff-4860-a7c0-d5a442d98620



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90


Exercício: 2016


FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 23882-1 Banco 001 Conta 23882-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 961,77

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 961,77


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


IVAN BANDEIRA DE ARAUJO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 2e048044-60ff-4860-a7c0-45a442d98b20



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2e048044-60ff-4860-a7c0-d5a442d98b20

A336301530936281035
 30/12/2016 16:07:36

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 23882-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
25/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2016		+ TED-Credito em Conta	5.100.077	7.850,00 C	
13/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	7.850,00 D	
13/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.014.815	8,60 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8,60 C	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C
		Invest com Resgate Autom.			961,27 C
		Saldo Disponível			961,27 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
		Saldo de fundos de investimento			
		PÚBLICO SUPREMO			961,27

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9523577 FABIOLA DOS SANTOS BARATA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A336301530936281036
30/12/2016 16:07:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1264-5
Conta 23882-1 FUNDO M SAUDE ALIANCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	962,52			289,328689		
16/12/2016	RESGATE	8,60			2,574370	3,340622781	286,754319
	Aplicação 28/06/2016	8,60			2,574370		
30/12/2016	SALDO ATUAL	961,27			286,754319		286,754319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	962,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,35
SALDO ATUAL =	961,27
Disponível p/ Resg =	961,27
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/06/2016	70.173.648	60.000,00	18.750,229672	286,754319

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J9523577 FABIOLA DOS SANTOS BARATA

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: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **23882-1 - 23882-1 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							96.255,45
24422	16/12/2016	OC 09687		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEIT	0,00	7.850,00	8.817,55
24389	16/12/2016	OP 03717		DISVESA DISTR. VELOSO SERVIÇOS E AU	7.850,00	0,00	96.255,45
25475	29/12/2016	OP 03965		BANCO DO BRASIL	8,60	0,00	95.999,85
25764	30/12/2016	OC 09824		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	7,35	96.252,20
Total . .					7.858,60	7.857,35	
Saldo Atual . . .							96.252,20
Total Geral . .					7.858,60	7.857,35	

Documento Assinado Digitalmente por ASSILIERNO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppva/assilieno_vasconcelos_de_arruda_julierme_barbosa_xavier
 Código de Controle do Documento: 2e048044-60ff-4860-a7c0-d5a442d98b20



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 23991-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 221.582,44

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 221.582,44


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


IVAN BANDEIRA DE ARAUJO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 2e048044-60ff-4860-a7c0-d5a44298620



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUIERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e048044-60ff-4860-a7c0-d54442d98b20

A336301530936281038
30/12/2016 16:08:38



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 23991-7 FMS-ALIANCA-FNSCONVENENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
25/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					221.582,44 C
Saldo Disponível					221.582,44 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
ICF					0,00
Data de Debito de ICF					02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
5 PÚBLICO SUPREMO					221.582,44

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9523577 FABIOLA DOS SANTOS BARATA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A336301530836281040
30/12/2016 16:08:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 23991-7 FMS/ALIANCA-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	219.894,84			66.099,452315		
30/12/2016	SALDO ATUAL	221.582,44			66.099,452315		66.099,452315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219.894,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.687,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.687,60
SALDO ATUAL =	221.582,44
Disponível p/ Resg =	221.582,44
Carência p/ Resg =	0,00
IF Estimado =	0,00
IF complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/07/2016	70.151.201	300.000,00	93.476,540136	66.099,452315

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J9523577 FABÍOLA DOS SANTOS BARATA

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: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **23991-7 - 23991-7 BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			219.897,81
25763	30/12/2016	OC 09823		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	1.687,60	221.585,41
				Total . .	0,00	1.687,60	
				Saldo Atual . . .			221.585,41
				Total Geral . .	0,00	1.687,60	

Documento Assinado Digitalmente por: ASS. MUN. DE SAUDE - CONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarAssinatura>
Código do documento: 2e048044-60ff-4860-a7c0-d5442d98b20



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RUA DOMINGOS BRAGA
10.759.784/0001-90 Exercício: 2016
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 2.162,99

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 2.162,99


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

IVAN BANDEIRA DE ARAUJO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 2e048044-60ff-4860-a7c0-d5a442d98620



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2e048044-60ff-4860-a7c0-45a442098b20



Extrato conta corrente

A336301530936281019
 30/12/2016 15:59:17

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 20793-4 FMS-ALIANCA-FNS BLINV
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
26/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			2.162,99 C
		Saldo Disponível			2.162,99 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					2.162,99

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9523577 FABIOLA DOS SANTOS BARATA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A336301530936281020
30/12/2016 15:59:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 20793-4 FMS/ALIANCA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.146,52			645.234750		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.162,99			645.234750		645.234750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.146,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,47
IMPONTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,47
SALDO ATUAL =	2.162,99
Disponível p/ Resg =	2.162,99
Carência p/ Resg =	0,00
Estimado =	0,00
complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/06/2012	909.126.426	16.000,00	6.393.890054	645.234750

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J9523577 FABIOLA DOS SANTOS BARATA

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: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 1

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.146,55
25767	30/12/2016	OC 09827		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	16,47	2.163,02
				Total . .	0,00	16,47	
				Saldo Atual . . .			2.163,02
				Total Geral . .	0,00	16,47	

Documento Assinado Digitalmente por ASSISERIO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ctecf.ce.gov.br/pt/validarDoc.aspx?Codigo_documento:2e048044-60ff-4860-a7c0-d5a442098b20