



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE DEZEMBRO/2016

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –FMS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO**

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 242 DO DIA 31/12/2016**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	18.656,48
		Total Arrecadado:	18.656,48
	Saldo Anterior:		555.749,85
	Total Geral:		574.406,33
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	103.772,47
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	103.772,47
	Saldo:		574.406,33
	Saldo para o dia seguinte:		470.633,86

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	15263-3	FARM BASICA	9.499,94			9.499,94
001	15264-1	PAB FIX	245.301,40			245.301,40
001	15265-X	FMS AFRANIO AIHS	839,57			839,57
001	15266-8	FMS-FNS BLVGS	13.886,21			13.886,21
001	15392-3	FMS-AFRA-FNS-BLI	1.747,64			1.747,64
001	16154-3	PSF - ROBERTO LU	2.905,22			2.905,22
001	17087-9	INC ACA SAUDE I	9.502,80			9.502,80
001	17547-1	INC C ACA SAUD A	9.779,02			9.779,02
001	17562-5	UNID. BASICA SAU	7.209,22			7.209,22
001	18634-1	AMP. USB EXTREMA	3.462,27			3.462,27
001	18635- X	P UBS PORÇÃO	3.989,36			3.989,36
001	18636-8	P.UBS B.MELANCIA	3.541,66			3.541,66
001	18637 - 6	P UBS CACHOEIRA	3.480,33			3.480,33
001	18696 - 1	FNS - QUALIFAR	351,55			351,55
001	18822-0	FMS-FNS INVAN	13.691,41			13.691,41
001	19110-8	EST. SD FAMILIA	22.027,69			22.027,69
001	19704-1	EST. UN SAUDE	44.079,61			44.079,61
001	6632-X	EPIDEMIOLOGIA FM	791,73			791,73
001	7692-9	FUS FMS	139.981,88	18.656,48	103.772,47	54.865,89
104	624019-8	FARMACIA BASICA	88,62			88,62
104	624020-1	PMA / FNS PAB	52,58			52,58
104	624021-0	FNS AIHS	73,20			73,20
104	624022-8	VIGILANCIA SAUDE	275,80			275,80
104	624023-6	FMS AQUIS.VEICUL	12.383,52			12.383,52
104	624025-2	CONST.DE UNID.B.	6.168,31			6.168,31
104	624026-0	FNSBLGES - CAPS	639,31			639,31
			555.749,85	18.656,48	103.772,47	470.633,86

Patricia G...
Prefeitura Municipal de Afrânio

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVACANTI - CLOYES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS FORIZ
Acesse em: <https://brasil.gov.br/app/verificacao-do-documento/05fca30c-9ffe-40b0-b07f-b1932d614a99>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO**

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 242 DO DIA 31/12/2016**

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

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

AFRÂNIO, 31 de dezembro de 2016_____
PREFEITO MUNICIPAL_____
CONTADOR_____
TESOUREIRO



Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	555.749,85
+ Receita Arrecadada no dia:	18.656,48
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	103.772,47
+ Saldo Atual:	470.633,86


PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AFRÂNIO
RESOLUÇÃO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO**

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

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

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: RAIMUNDO NONATO M. CAVALCANTI - CUIVRS RANOS DE MACEDO, PUGENIOM DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE PRTO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://efcfcce.pe.gov.br/ftp/validaDoc.seam?Codigo-do-documento=05aca0c-9bfe-40b0-b07f-b193d261449>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 00001-3 - CAIXA

CAIXA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							00
22894	02/12/2016	OC 09227		Transf. Financeira Recebida	0,00	149.683,80	149.683,80
22887	02/12/2016	OC 09220		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.032,92	150.716,72
22897	02/12/2016	OC 09230		Transf. Financeira Recebida	0,00	574,35	151.291,07
22885	02/12/2016	OC 09218		Transf. Financeira Recebida	0,00	522,50	151.813,57
22889	02/12/2016	OC 09222		Transf. Financeira Recebida	0,00	372,06	152.185,63
22888	02/12/2016	OC 09221		Transf. Financeira Recebida	0,00	345,65	152.531,28
22895	02/12/2016	OC 09228		Transf. Financeira Recebida	0,00	150,00	152.681,28
22896	02/12/2016	OC 09229		Transf. Financeira Recebida	0,00	150,00	152.831,28
22886	02/12/2016	OC 09219		Receita Desc. Emp. 2120001/1	0,00	27,50	152.858,78
22842	02/12/2016	OP 11349	000205	DIOGENES SANTOS DA SILVA	150,00	0,00	152.708,78
22843	02/12/2016	OP 11350	000206	RAIMUNDA COELHO NONATO	150,00	0,00	152.558,78
22844	02/12/2016	OP 11351	000207	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU	574,35	0,00	151.984,43
22851	02/12/2016	OP 11328	000355	ELIANO DE LIMA SILVA PECAS E SERVIÇO	1.032,92	0,00	150.951,51
22856	02/12/2016	OP 11333	000359	ELIANO DE LIMA SILVA PECAS E SERVIÇO	345,65	0,00	150.605,86
22858	02/12/2016	OP 11335	000360	VALDEMAR JOAO BATATA MARQUES NET	372,06	0,00	150.233,80
22864	02/12/2016	OP 11324	850398	DANIEL DE SOUZA FILHO	522,50	0,00	149.711,30
22872	02/12/2016	OP 11346	999999	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTA	149.683,80	0,00	150.027,50
22874	02/12/2016	OP 11324	DESCON	DANIEL DE SOUZA FILHO	27,50	0,00	150.000,00
22968	05/12/2016	OC 09232		Transf. Financeira Recebida	0,00	118,39	150.118,39
22969	05/12/2016	OC 09233		Transf. Financeira Recebida	0,00	45,00	150.163,39
22912	05/12/2016	OP 11362	999999	EDITE FRANCA SOUZA	45,00	0,00	150.118,39
22913	05/12/2016	OP 11363	999999	GENI MARIA DE JESUS	118,39	0,00	150.000,00
23073	06/12/2016	OC 09252		Transf. Financeira Recebida	0,00	9.223,20	99.220,00
23072	06/12/2016	OC 09251		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.998,05	107.218,05
23085	06/12/2016	OC 09264		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.493,06	114.711,11
23093	06/12/2016	OC 09272		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.260,74	120.971,85
23075	06/12/2016	OC 09254		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.968,75	125.940,60
23070	06/12/2016	OC 09249		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.407,10	130.347,70
23094	06/12/2016	OC 09273		Transf. Financeira Recebida	0,00	829,66	131.177,36
23082	06/12/2016	OC 09261		Receita Desc. Emp. 6040027/1	0,00	390,40	131.567,76
23083	06/12/2016	OC 09262		Receita Desc. Emp. 6040027/1	0,00	146,40	131.714,16
23003	06/12/2016	OP 11458	080548	RAIMUNDO NONATO M. CAVALCANTI	2.407,10	0,00	129.307,06
23005	06/12/2016	OP 11464	452068	RAIMUNDO NONATO M. CAVALCANTI	4.968,75	0,00	124.338,31
23020	06/12/2016	OP 11460	903745	FARMAMUNDI COM. E R. DE P. F. C. E H. I	7.998,05	0,00	116.340,26
23022	06/12/2016	OP 11462	903746	UROMED-CLINICA UROLOGICA S/C LTDA	9.223,20	0,00	107.117,06
23057	06/12/2016	OP 11475	999999	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRANIO	829,66	0,00	106.287,40
23056	06/12/2016	OP 11474	999999	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRANIO	6.260,74	0,00	100.026,66
23053	06/12/2016	OP 11467	999999	FARMAMUNDI COM. E R. DE P. F. C. E H. I	7.493,06	0,00	92.533,60
23066	06/12/2016	OP 11462	DESCON	UROMED-CLINICA UROLOGICA S/C LTDA	536,80	0,00	86.996,80
23246	07/12/2016	OC 09295		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.026,42	92.023,22
23245	07/12/2016	OC 09294		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.991,54	96.014,76
23247	07/12/2016	OC 09296		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.536,24	98.551,00
23248	07/12/2016	OC 09297		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.508,10	101.059,10
23252	07/12/2016	OC 09301		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.720,00	102.779,10
23250	07/12/2016	OC 09299		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.200,00	103.979,10

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO**

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

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

Page 2

Documento Assinado Digitalmente por RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI CUNHA DOS SANTOS RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS SILVA ANDRA, MANOEL DE BRITO MARRAS RAMOS ROZIZ
Acesse em: <https://efcfcce.gov.br/epi/validaDoc?ean=Código do documento: 05ac620c39f6-40b0b07f-619362061469>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 00001-3 - CAIXA

CAIXA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			16.868,30
23253	07/12/2016	OC 09302		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.080,00	18.668,30
23251	07/12/2016	OC 09300		Transf. Financeira Recebida	0,00	731,00	18.999,30
23249	07/12/2016	OC 09298		Transf. Financeira Recebida	0,00	660,95	19.560,25
23236	07/12/2016	OC 09285		Transf. Financeira Recebida	0,00	660,00	20.120,25
23255	07/12/2016	OC 09304		Transf. Financeira Recebida	0,00	383,95	20.904,20
23256	07/12/2016	OC 09305		Transf. Financeira Recebida	0,00	206,55	20.000,75
23254	07/12/2016	OC 09303		Transf. Financeira Recebida	0,00	199,80	20.000,55
23237	07/12/2016	OC 09286		Transf. Financeira Recebida	0,00	150,00	21.000,55
23238	07/12/2016	OC 09287		Transf. Financeira Recebida	0,00	150,00	21.000,55
23239	07/12/2016	OC 09288		Transf. Financeira Recebida	0,00	150,00	21.000,55
23240	07/12/2016	OC 09289		Transf. Financeira Recebida	0,00	150,00	21.000,55
23241	07/12/2016	OC 09290		Transf. Financeira Recebida	0,00	150,00	21.000,55
23242	07/12/2016	OC 09291		Transf. Financeira Recebida	0,00	150,00	21.000,55
23271	07/12/2016	OC 09320		Receita Desc. Emp. 27100002/1	0,00	102,58	21.000,13
23270	07/12/2016	OC 09319		Receita Desc. Emp. 27100003/1	0,00	81,46	21.000,59
23272	07/12/2016	OC 09321		Receita Desc. Emp. 27100001/1	0,00	51,76	22.444,35
23109	07/12/2016	OP 11513	452071	JORGE FERNANDES DOS SANTOS NETO	660,00	0,00	21.000,35
23111	07/12/2016	OP 11514	452072	VALMIR JOSE RODRIGUES	150,00	0,00	21.000,35
23113	07/12/2016	OP 11515	452073	ADRIANA ALVES DE ARAUJO	150,00	0,00	21.000,35
23115	07/12/2016	OP 11516	452074	DIOGENES SANTOS DA SILVA	150,00	0,00	20.000,35
23117	07/12/2016	OP 11517	452075	ANTONIO EDISON GUERRA	150,00	0,00	20.000,35
23119	07/12/2016	OP 11518	452076	NILSON FERREIRA DOS SANTOS	150,00	0,00	20.000,35
23121	07/12/2016	OP 11519	452077	ROSA MARIA DA SILVA CRUZ	150,00	0,00	20.000,35
23145	07/12/2016	OP 11569	903626	CLINICA DE IMAGEM MEDICA LTDA.	3.991,54	0,00	16.008,81
23147	07/12/2016	OP 11570	903627	CLINICA DE IMAGEM MEDICA LTDA.	5.026,42	0,00	11.482,39
23149	07/12/2016	OP 11571	903628	CLINICA DE IMAGEM MEDICA LTDA.	2.536,24	0,00	8.946,15
23151	07/12/2016	OP 11572	903629	RAIMUNDO NONATO M. CAVALCANTI	2.508,10	0,00	6.438,05
23153	07/12/2016	OP 11573	903630	RAIMUNDO NONATO M. CAVALCANTI	660,95	0,00	5.777,10
23155	07/12/2016	OP 11574	903631	AURECI FERREIRA SILVA SIMPLES-PE	1.200,00	0,00	4.577,10
23157	07/12/2016	OP 11575	903632	AURECI FERREIRA SILVA SIMPLES-PE	731,00	0,00	3.846,10
23159	07/12/2016	OP 11576	903633	AURECI FERREIRA SILVA SIMPLES-PE	1.720,00	0,00	2.126,10
23161	07/12/2016	OP 11577	903634	PEDRO HENRIQUE ARAUJO E SILVA-ME	1.080,00	0,00	1.046,10
23163	07/12/2016	OP 11578	903635	RAIMUNDO NONATO M. CAVALCANTI	199,80	0,00	846,30
23165	07/12/2016	OP 11579	903636	RAIMUNDO NONATO M. CAVALCANTI	383,95	0,00	462,35
23167	07/12/2016	OP 11580	903637	RAIMUNDO NONATO M. CAVALCANTI	206,55	0,00	255,80
23232	07/12/2016	OP 11571	DESCON	CLINICA DE IMAGEM MEDICA LTDA.	51,76	0,00	199,04
23230	07/12/2016	OP 11569	DESCON	CLINICA DE IMAGEM MEDICA LTDA.	81,46	0,00	117,58
23231	07/12/2016	OP 11570	DESCON	CLINICA DE IMAGEM MEDICA LTDA.	102,58	0,00	15,00
24005	09/12/2016	OC 09387		Transf. Financeira Recebida	0,00	14.776,66	14.776,66
24004	09/12/2016	OC 09386		Transf. Financeira Recebida	0,00	12.230,00	27.006,66
24008	09/12/2016	OC 09390		Transf. Financeira Recebida	0,00	11.420,00	38.426,66
24163	09/12/2016	OC 09555		Transf. Financeira Recebida	0,00	9.920,00	48.346,66
24166	09/12/2016	OC 09558		Transf. Financeira Recebida	0,00	9.443,00	57.789,66
24160	09/12/2016	OC 09552		Transf. Financeira Recebida	0,00	9.060,00	66.849,66
24003	09/12/2016	OC 09385		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.675,40	75.525,06

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO**

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

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

Page 3



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO DE VASCONCELOS RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://efc.ce.jus.br/efc/validarDoc.aspx?DocId=05ac280c2016-40b0b07f-5193a261449>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 00001-3 - CAIXA

CAIXA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							75.250,06
24165	09/12/2016	OC 09557		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.455,95	83.706,01
24106	09/12/2016	OC 09497		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.773,12	91.479,13
24104	09/12/2016	OC 09495		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.554,07	99.033,20
24161	09/12/2016	OC 09553		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.438,50	106.471,70
24107	09/12/2016	OC 09498		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.268,45	114.740,15
24140	09/12/2016	OC 09532		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.000,00	121.740,15
24137	09/12/2016	OC 09529		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.909,00	127.649,15
24164	09/12/2016	OC 09556		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.078,70	133.727,85
24143	09/12/2016	OC 09535		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.022,04	138.749,89
24141	09/12/2016	OC 09533		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.912,73	142.662,62
24210	09/12/2016	OC 09606		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.335,00	147.997,62
24135	09/12/2016	OC 09527		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.900,00	151.897,62
24167	09/12/2016	OC 09559		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.764,45	154.662,07
24007	09/12/2016	OC 09389		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.698,06	158.360,13
24131	09/12/2016	OC 09523		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.459,07	162.819,20
24198	09/12/2016	OC 09594		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.400,00	165.949,20
24192	09/12/2016	OC 09584		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.360,50	168.309,70
24145	09/12/2016	OC 09537		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.285,00	172.594,70
24162	09/12/2016	OC 09554		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.186,30	175.781,00
24071	09/12/2016	OC 09461		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.000,00	178.781,00
24072	09/12/2016	OC 09462		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.000,00	181.781,00
24073	09/12/2016	OC 09463		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.000,00	184.781,00
24074	09/12/2016	OC 09464		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.000,00	187.781,00
24075	09/12/2016	OC 09465		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.000,00	190.781,00
24076	09/12/2016	OC 09466		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.000,00	193.781,00
24077	09/12/2016	OC 09467		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.000,00	196.781,00
24152	09/12/2016	OC 09544		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.873,00	199.654,00
24170	09/12/2016	OC 09562		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.807,40	202.000,40
24191	09/12/2016	OC 09583		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.803,55	204.803,95
24180	09/12/2016	OC 09572		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.730,00	207.533,95
24129	09/12/2016	OC 09521		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.722,62	210.256,57
24155	09/12/2016	OC 09547		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.551,89	212.808,46
24139	09/12/2016	OC 09531		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.409,44	215.217,90
24172	09/12/2016	OC 09564		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.250,00	217.467,90
24183	09/12/2016	OC 09575		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.250,00	219.717,90
24128	09/12/2016	OC 09520		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.230,57	221.948,47
24153	09/12/2016	OC 09545		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.129,00	224.077,47
24169	09/12/2016	OC 09561		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.128,70	226.206,17
24130	09/12/2016	OC 09522		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.122,00	228.328,17
24150	09/12/2016	OC 09542		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.120,00	230.448,17
24196	09/12/2016	OC 09592		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.111,55	232.559,72
24133	09/12/2016	OC 09525		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.990,00	234.549,72
24006	09/12/2016	OC 09388		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.935,61	236.485,33
24127	09/12/2016	OC 09519		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.924,40	238.409,73
24197	09/12/2016	OC 09593		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.900,80	240.310,53

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO**

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

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

Page 4



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 00001-3 - CAIXA

CAIXA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							240.366,33
24147	09/12/2016	OC 09539		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.900,00	242.266,33
24173	09/12/2016	OC 09565		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.890,00	244.156,33
24187	09/12/2016	OC 09579		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.890,00	245.966,33
24211	09/12/2016	OC 09607		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.808,00	247.744,33
24151	09/12/2016	OC 09543		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.800,00	249.544,33
24101	09/12/2016	OC 09492		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.785,00	251.329,33
24102	09/12/2016	OC 09493		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.785,00	253.114,33
24103	09/12/2016	OC 09494		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.785,00	254.899,33
24108	09/12/2016	OC 09499		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.785,00	256.684,33
24199	09/12/2016	OC 09595		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.749,60	258.433,93
24185	09/12/2016	OC 09577		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.680,00	260.123,93
24188	09/12/2016	OC 09580		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.680,00	261.803,93
24208	09/12/2016	OC 09604		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.673,48	263.477,41
24144	09/12/2016	OC 09536		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.545,79	265.023,20
24178	09/12/2016	OC 09570		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.470,00	266.493,20
24168	09/12/2016	OC 09560		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.414,56	267.907,76
24154	09/12/2016	OC 09546		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.330,00	269.237,76
24146	09/12/2016	OC 09538		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.296,00	270.533,76
24195	09/12/2016	OC 09591		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.284,20	271.817,96
24157	09/12/2016	OC 09549		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.275,20	273.093,16
24132	09/12/2016	OC 09524		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.272,00	274.365,16
24092	09/12/2016	OC 09482		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.164,78	275.529,94
24124	09/12/2016	OC 09516		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.161,72	276.691,66
24158	09/12/2016	OC 09550		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.136,00	277.827,66
24156	09/12/2016	OC 09548		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.103,00	278.930,66
24159	09/12/2016	OC 09551		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.066,00	280.046,66
24194	09/12/2016	OC 09590		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.045,00	281.091,66
24136	09/12/2016	OC 09528		Transf. Financeira Recebida	0,00	984,55	282.076,21
24142	09/12/2016	OC 09534		Transf. Financeira Recebida	0,00	955,00	283.031,21
24177	09/12/2016	OC 09569		Transf. Financeira Recebida	0,00	836,00	283.867,21
24190	09/12/2016	OC 09582		Transf. Financeira Recebida	0,00	816,60	284.683,81
24125	09/12/2016	OC 09517		Transf. Financeira Recebida	0,00	810,95	285.494,76
24096	09/12/2016	OC 09487		Transf. Financeira Recebida	0,00	750,00	286.244,76
24097	09/12/2016	OC 09488		Transf. Financeira Recebida	0,00	750,00	286.994,76
24098	09/12/2016	OC 09489		Transf. Financeira Recebida	0,00	750,00	287.744,76
24099	09/12/2016	OC 09490		Transf. Financeira Recebida	0,00	750,00	288.494,76
24100	09/12/2016	OC 09491		Transf. Financeira Recebida	0,00	750,00	289.244,76
24055	09/12/2016	OC 09445		Transf. Financeira Recebida	0,00	700,00	289.944,76
24056	09/12/2016	OC 09446		Transf. Financeira Recebida	0,00	700,00	290.644,76
24057	09/12/2016	OC 09447		Transf. Financeira Recebida	0,00	700,00	291.344,76
24058	09/12/2016	OC 09448		Transf. Financeira Recebida	0,00	700,00	292.044,76
24061	09/12/2016	OC 09451		Transf. Financeira Recebida	0,00	700,00	292.744,76
24116	09/12/2016	OC 09507		Transf. Financeira Recebida	0,00	600,00	293.344,76
24117	09/12/2016	OC 09508		Transf. Financeira Recebida	0,00	600,00	293.944,76
24118	09/12/2016	OC 09509		Transf. Financeira Recebida	0,00	600,00	294.544,76

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALLI CANTO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://efcicefpe.gov.br/epd/validaDoc.html> Doc: 05ac260591ff-40b05b07-f159382614e9

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO**

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

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

Page 5

Documento Assinado Digitalmente por RAFAEL ANTONIO CAVALCANTE LOPES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MARIANDA ALMEIDA DE BRITO MARIANDA LOPES RAMOS RORZ
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/opp/validaDoc.html?docId=05ac20c290fe40b0307f1b19382061499>Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **00001-3 - CAIXA****CAIXA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							294.441,96
24119	09/12/2016	OC 09510		Transf. Financeira Recebida	0,00	600,00	295.041,96
24120	09/12/2016	OC 09511		Transf. Financeira Recebida	0,00	600,00	295.641,96
24121	09/12/2016	OC 09512		Transf. Financeira Recebida	0,00	600,00	296.241,96
24122	09/12/2016	OC 09514		Transf. Financeira Recebida	0,00	590,00	296.831,96
24176	09/12/2016	OC 09568		Transf. Financeira Recebida	0,00	522,50	297.354,46
24093	09/12/2016	OC 09483		Transf. Financeira Recebida	0,00	500,00	297.854,46
24094	09/12/2016	OC 09484		Transf. Financeira Recebida	0,00	500,00	298.354,46
24095	09/12/2016	OC 09485		Transf. Financeira Recebida	0,00	500,00	298.854,46
24205	09/12/2016	OC 09601		Receita Desc. Emp. 3080009/1	0,00	497,00	299.351,46
24052	09/12/2016	OC 09442		Transf. Financeira Recebida	0,00	467,69	299.819,15
24212	09/12/2016	OC 09608		Transf. Financeira Recebida	0,00	462,70	300.281,85
24204	09/12/2016	OC 09600		Receita Desc. Emp. 8070014/1	0,00	445,05	300.726,90
24009	09/12/2016	OC 09391		Transf. Financeira Recebida	0,00	440,00	301.166,90
24175	09/12/2016	OC 09567		Transf. Financeira Recebida	0,00	433,20	301.600,10
24184	09/12/2016	OC 09576		Transf. Financeira Recebida	0,00	430,00	302.030,10
24138	09/12/2016	OC 09530		Transf. Financeira Recebida	0,00	426,50	302.456,60
24126	09/12/2016	OC 09518		Transf. Financeira Recebida	0,00	406,30	302.862,90
24201	09/12/2016	OC 09597		Receita Desc. Emp. 3080010/1	0,00	391,50	303.254,40
24148	09/12/2016	OC 09540		Transf. Financeira Recebida	0,00	379,05	303.633,45
24053	09/12/2016	OC 09443		Transf. Financeira Recebida	0,00	300,00	304.333,45
24054	09/12/2016	OC 09444		Transf. Financeira Recebida	0,00	300,00	304.633,45
24085	09/12/2016	OC 09475		Transf. Financeira Recebida	0,00	300,00	304.933,45
24086	09/12/2016	OC 09476		Transf. Financeira Recebida	0,00	300,00	305.233,45
24111	09/12/2016	OC 09502		Transf. Financeira Recebida	0,00	300,00	305.533,45
24112	09/12/2016	OC 09503		Transf. Financeira Recebida	0,00	300,00	305.833,45
24113	09/12/2016	OC 09504		Transf. Financeira Recebida	0,00	300,00	306.133,45
24114	09/12/2016	OC 09505		Transf. Financeira Recebida	0,00	300,00	306.433,45
24115	09/12/2016	OC 09506		Transf. Financeira Recebida	0,00	300,00	306.733,45
24079	09/12/2016	OC 09469		Transf. Financeira Recebida	0,00	270,00	306.733,45
24203	09/12/2016	OC 09599		Receita Desc. Emp. 2090023/1	0,00	267,30	306.999,75
24065	09/12/2016	OC 09455		Transf. Financeira Recebida	0,00	250,00	307.259,75
24149	09/12/2016	OC 09541		Transf. Financeira Recebida	0,00	238,00	307.497,75
24123	09/12/2016	OC 09515		Transf. Financeira Recebida	0,00	228,00	307.725,75
24189	09/12/2016	OC 09581		Transf. Financeira Recebida	0,00	215,00	307.940,75
24193	09/12/2016	OC 09585		Transf. Financeira Recebida	0,00	211,82	308.151,57
24087	09/12/2016	OC 09477		Transf. Financeira Recebida	0,00	200,00	308.351,57
24186	09/12/2016	OC 09578		Transf. Financeira Recebida	0,00	190,00	308.541,57
24202	09/12/2016	OC 09598		Receita Desc. Emp. 8070016/1	0,00	167,70	308.709,27
24088	09/12/2016	OC 09478		Transf. Financeira Recebida	0,00	160,00	308.869,27
24109	09/12/2016	OC 09500		Receita Desc. Emp. 12060017/1	0,00	158,64	308.997,91
24105	09/12/2016	OC 09496		Receita Desc. Emp. 1100006/1	0,00	154,16	309.152,07
24091	09/12/2016	OC 09481		Transf. Financeira Recebida	0,00	150,00	309.302,07
24110	09/12/2016	OC 09501		Receita Desc. Emp. 2120012/1	0,00	148,34	309.450,41
24179	09/12/2016	OC 09571		Receita Desc. Emp. 19100006/1	0,00	141,00	309.591,41
24181	09/12/2016	OC 09573		Receita Desc. Emp. 10080003/1	0,00	129,52	309.720,93

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO**

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

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

Page 6

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 00001-3 - CAIXA

CAIXA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							309.755,33
24134	09/12/2016	OC 09526		Transf. Financeira Recebida	0,00	119,00	309.874,33
24062	09/12/2016	OC 09452		Transf. Financeira Recebida	0,00	100,00	309.974,33
24063	09/12/2016	OC 09453		Transf. Financeira Recebida	0,00	100,00	310.074,33
24064	09/12/2016	OC 09454		Transf. Financeira Recebida	0,00	100,00	310.174,33
24066	09/12/2016	OC 09456		Transf. Financeira Recebida	0,00	100,00	310.274,33
24067	09/12/2016	OC 09457		Transf. Financeira Recebida	0,00	100,00	310.374,33
24068	09/12/2016	OC 09458		Transf. Financeira Recebida	0,00	100,00	310.474,33
24069	09/12/2016	OC 09459		Transf. Financeira Recebida	0,00	100,00	310.574,33
24070	09/12/2016	OC 09460		Transf. Financeira Recebida	0,00	100,00	310.674,33
24047	09/12/2016	OC 09437		Transf. Financeira Recebida	0,00	90,00	310.764,33
24048	09/12/2016	OC 09438		Transf. Financeira Recebida	0,00	90,00	310.854,33
24049	09/12/2016	OC 09439		Transf. Financeira Recebida	0,00	90,00	310.944,33
24050	09/12/2016	OC 09440		Transf. Financeira Recebida	0,00	90,00	311.034,33
24051	09/12/2016	OC 09441		Transf. Financeira Recebida	0,00	90,00	311.124,33
24078	09/12/2016	OC 09468		Transf. Financeira Recebida	0,00	90,00	311.214,33
24080	09/12/2016	OC 09470		Transf. Financeira Recebida	0,00	90,00	311.304,33
24081	09/12/2016	OC 09471		Transf. Financeira Recebida	0,00	90,00	311.394,33
24082	09/12/2016	OC 09472		Transf. Financeira Recebida	0,00	90,00	311.484,33
24083	09/12/2016	OC 09473		Transf. Financeira Recebida	0,00	90,00	311.574,33
24084	09/12/2016	OC 09474		Transf. Financeira Recebida	0,00	90,00	311.664,33
24089	09/12/2016	OC 09479		Transf. Financeira Recebida	0,00	80,00	311.744,33
24090	09/12/2016	OC 09480		Transf. Financeira Recebida	0,00	80,00	311.824,33
24174	09/12/2016	OC 09566		Receita Desc. Emp. 21060006/1	0,00	61,14	311.885,47
24182	09/12/2016	OC 09574		Receita Desc. Emp. 10080003/1	0,00	51,48	311.936,95
24209	09/12/2016	OC 09605		Receita Desc. Emp. 11020015/1	0,00	44,00	311.980,95
24207	09/12/2016	OC 09603		Receita Desc. Emp. 12080005/1	0,00	27,50	311.963,45
24206	09/12/2016	OC 09602		Receita Desc. Emp. 23070001/1	0,00	22,80	311.996,25
24171	09/12/2016	OC 09563		Receita Desc. Emp. 25050007/1	0,00	12,00	312.008,25
23346	09/12/2016	OP 12164	449811	TRADIÇÃO AUTO PEÇAS E SERV.LTDA-MI	1.800,00	0,00	310.208,25
23348	09/12/2016	OP 12163	449812	PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS LTDA-M	238,00	0,00	309.969,25
23355	09/12/2016	OP 12162	449818	AURECI FERREIRA SILVA SIMPLES-PE	1.900,00	0,00	308.069,25
23357	09/12/2016	OP 12161	449819	HB. TECIDOS E CONFECCOES LTDA	3.285,00	0,00	304.784,25
23359	09/12/2016	OP 12160	449820	LOJAS KI BARATO LTDA	1.545,79	0,00	303.238,46
23363	09/12/2016	OP 12159	449823	CEARA VAREJISTA DE AUTO PECAS LTD/	955,00	0,00	302.283,46
23365	09/12/2016	OP 12167	449824	CEARA VAREJISTA DE AUTO PECAS LTD/	1.103,00	0,00	301.179,46
23367	09/12/2016	OP 12166	449825	CEARA VAREJISTA DE AUTO PECAS LTD/	1.330,00	0,00	299.849,46
23369	09/12/2016	OP 12165	449826	CEARA VAREJISTA DE AUTO PECAS LTD/	2.129,00	0,00	297.719,46
23371	09/12/2016	OP 12170	449827	CEARA VAREJISTA DE AUTO PECAS LTD/	1.066,00	0,00	296.653,46
23373	09/12/2016	OP 12169	449828	CEARA VAREJISTA DE AUTO PECAS LTD/	1.136,00	0,00	295.517,46
23375	09/12/2016	OP 12168	449829	CEARA VAREJISTA DE AUTO PECAS LTD/	1.275,20	0,00	294.242,26
23377	09/12/2016	OP 12182	449830	CLINICA DE IMAGEM MÉDICA LTDA	8.455,95	0,00	285.786,31
23379	09/12/2016	OP 12181	449831	CLINICA DE IMAGEM MÉDICA LTDA	5.078,70	0,00	280.707,61
23381	09/12/2016	OP 12180	449832	CLINICA DE IMAGEM MÉDICA LTDA	9.920,00	0,00	270.787,61
23383	09/12/2016	OP 12179	449833	CLINICA DE IMAGEM MÉDICA LTDA	3.186,30	0,00	267.599,31
23385	09/12/2016	OP 12176	449834	CLINICA DE IMAGEM MÉDICA LTDA	7.438,50	0,00	260.160,81

Documento Assinado Digitalmente por RAFAEL CAVALCANTE RAMOS DE MACEDO, FUCENIO DOS SANTOS MENDONÇA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: https://efc.cce.jpe.gov.br/efc/validarDoc?seamCode=doctocumprir_05a620e291fe-40b0b07f-b193d2051489

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO**

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

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

Page 7

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **00001-3 - CAIXA****CAIXA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							260.161,41
23387	09/12/2016	OP 12173	449835	CLINICA DE IMAGEM MÉDICA LTDA	9.060,00	0,00	251.101,41
23389	09/12/2016	OP 12183	449836	CLINICA DE IMAGEM MÉDICA LTDA	9.443,00	0,00	241.658,41
23391	09/12/2016	OP 12157	449837	CLINICA DE IMAGEM MÉDICA LTDA	7.000,00	0,00	234.658,41
23393	09/12/2016	OP 12221	449838	MARGARETE RODRIGUES DA SILVA - ME	816,60	0,00	233.841,81
23395	09/12/2016	OP 12220	449839	MARGARETE RODRIGUES DA SILVA - ME	215,00	0,00	233.626,81
23397	09/12/2016	OP 12219	449840	MARIA GORETE NOGUEIRA	1.680,00	0,00	231.946,81
23399	09/12/2016	OP 12216	449841	MARIA GORETE NOGUEIRA	1.890,00	0,00	230.056,81
23401	09/12/2016	OP 12215	449842	MARIA GORETE NOGUEIRA	190,00	0,00	229.866,81
23403	09/12/2016	OP 12213	449843	MARIA GORETE NOGUEIRA	1.680,00	0,00	228.186,81
23405	09/12/2016	OP 12210	449844	MARIA GORETE NOGUEIRA	430,00	0,00	227.756,81
23407	09/12/2016	OP 12208	449845	MARIA GORETE NOGUEIRA	2.250,00	0,00	225.506,81
23409	09/12/2016	OP 12206	449846	MARIA GORETE NOGUEIRA	2.730,00	0,00	222.776,81
23411	09/12/2016	OP 12204	449847	HIPERMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.470,00	0,00	221.306,81
23413	09/12/2016	OP 12202	449848	IRANEIDE DA CRUZ ROCHA	836,00	0,00	220.470,81
23415	09/12/2016	OP 12200	449849	JOSE MARCELO FERREIRA DE LIRA	522,50	0,00	219.948,31
23417	09/12/2016	OP 12199	449850	TOPAZIO PARK HOTEL	433,20	0,00	219.515,11
23419	09/12/2016	OP 12196	449851	KATIA RODRIGUES DE MEDEIROS - ME	1.890,00	0,00	217.625,11
23421	09/12/2016	OP 12191	449852	PEDRO HENRIQUE ARAUJO E SILVA-ME	2.250,00	0,00	215.375,11
23423	09/12/2016	OP 12187	449853	SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS E ORT	2.807,40	0,00	212.567,71
23425	09/12/2016	OP 12186	449854	SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS E ORT	2.128,70	0,00	210.439,01
23427	09/12/2016	OP 12185	449855	SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS E ORT	1.414,56	0,00	209.024,45
23429	09/12/2016	OP 12184	449856	SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS E ORT	3.764,45	0,00	205.259,00
23431	09/12/2016	OP 12152	449857	JOAO BATISTA PEREIRA SIMPLES	984,55	0,00	204.274,45
23433	09/12/2016	OP 12155	449858	COMERCIAL PADUA LTDA	426,50	0,00	203.847,95
23514	09/12/2016	OP 11740	451968	HOSPITAL MEMORIAL PETROLINA LTDA	8.675,40	0,00	195.172,55
23516	09/12/2016	OP 11745	451969	CLINAP CLINICA DE ATENDIMENTO POPU	11.420,00	0,00	183.752,55
23518	09/12/2016	OP 11741	451970	HOSPITAL MEMORIAL PETROLINA LTDA	12.230,00	0,00	171.522,55
23520	09/12/2016	OP 11742	451971	HOSPITAL MEMORIAL PETROLINA LTDA	14.776,66	0,00	156.745,89
23522	09/12/2016	OP 11743	451972	HOSPITAL MEMORIAL PETROLINA LTDA	1.935,61	0,00	154.810,28
23524	09/12/2016	OP 11744	451973	HOSPITAL MEMORIAL PETROLINA LTDA	3.698,06	0,00	151.112,22
23528	09/12/2016	OP 11747	451976	JOSE BENEVIDES DE MORAES FILHO	440,00	0,00	150.672,22
23539	09/12/2016	OP 11949	451985	JANE KARINE DE LIMA COSTA	90,00	0,00	150.582,22
23541	09/12/2016	OP 11950	451986	JANE KARINE DE LIMA COSTA	90,00	0,00	150.492,22
23543	09/12/2016	OP 11951	451987	JANE KARINE DE LIMA COSTA	90,00	0,00	150.402,22
23545	09/12/2016	OP 11952	451988	JANE KARINE DE LIMA COSTA	90,00	0,00	150.312,22
23547	09/12/2016	OP 11953	451989	JANE KARINE DE LIMA COSTA	90,00	0,00	150.222,22
23549	09/12/2016	OP 11955	451990	CLARICE E LARISSA VIAGENS E TURISM	467,69	0,00	149.754,53
23551	09/12/2016	OP 11957	451991	ENIO PEREIRA DA SILVA	300,00	0,00	149.454,53
23553	09/12/2016	OP 11959	451992	JOSE TELES GOMES	300,00	0,00	149.154,53
23555	09/12/2016	OP 11961	451993	CLAUDENI JOAQUINA DE MACEDO	700,00	0,00	148.454,53
23557	09/12/2016	OP 11962	451994	CLAUDENI JOAQUINA DE MACEDO	700,00	0,00	147.754,53
23559	09/12/2016	OP 11963	451995	CLAUDENI JOAQUINA DE MACEDO	700,00	0,00	147.054,53
23561	09/12/2016	OP 11964	451996	CLAUDENI JOAQUINA DE MACEDO	700,00	0,00	146.354,53
23566	09/12/2016	OP 11970	451999	CLAUDENI JOAQUINA DE MACEDO	700,00	0,00	145.654,53
23569	09/12/2016	OP 11972	452000	AURELIANO GONÇALVES FILHO	100,00	0,00	145.554,53

Documento Assinado Digitalmente por RAFAEL ANTONIO CAVALLI DE SA NETO, CPF: 036.151.111-01, em 31/12/2016, às 14:05:11, no sistema de certificação de documentos, 05a-10-2016-000-0071-1-1932261499. Acesso em: <https://efc.ce.gov.br/vltdoc/05a-10-2016-000-0071-1-1932261499>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO**

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

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

Page 8

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 00001-3 - CAIXA

CAIXA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							145.555,00
23571	09/12/2016	OP 11974	452001	AURELIANO GONÇALVES FILHO	100,00	0,00	145.455,00
23573	09/12/2016	OP 11976	452002	AURELIANO GONÇALVES FILHO	100,00	0,00	145.355,00
23575	09/12/2016	OP 11979	452003	AURELIANO GONÇALVES FILHO	250,00	0,00	145.105,00
23577	09/12/2016	OP 11985	452004	AURELIANO GONÇALVES FILHO	100,00	0,00	145.005,00
23579	09/12/2016	OP 11988	452005	AURELIANO GONÇALVES FILHO	100,00	0,00	144.905,00
23581	09/12/2016	OP 11990	452006	AURELIANO GONÇALVES FILHO	100,00	0,00	144.805,00
23583	09/12/2016	OP 11992	452007	AURELIANO GONÇALVES FILHO	100,00	0,00	144.705,00
23585	09/12/2016	OP 11996	452008	AURELIANO GONÇALVES FILHO	100,00	0,00	144.605,00
23587	09/12/2016	OP 11999	452009	VALE DO SOL EMPREENDIMENTOS LTDA	3.000,00	0,00	141.605,00
23589	09/12/2016	OP 12002	452010	VALE DO SOL EMPREENDIMENTOS LTDA	3.000,00	0,00	138.605,00
23591	09/12/2016	OP 12004	452011	VALE DO SOL EMPREENDIMENTOS LTDA	3.000,00	0,00	135.605,00
23593	09/12/2016	OP 12006	452012	VALE DO SOL EMPREENDIMENTOS LTDA	3.000,00	0,00	132.605,00
23595	09/12/2016	OP 12008	452013	VALE DO SOL EMPREENDIMENTOS LTDA	3.000,00	0,00	129.605,00
23597	09/12/2016	OP 12019	452014	VALE DO SOL EMPREENDIMENTOS LTDA	3.000,00	0,00	126.605,00
23599	09/12/2016	OP 12022	452015	VALE DO SOL EMPREENDIMENTOS LTDA	3.000,00	0,00	123.605,00
23601	09/12/2016	OP 12024	452016	TALITA MIRELE RODRIGUES	90,00	0,00	123.515,00
23603	09/12/2016	OP 12026	452017	TALITA MIRELE RODRIGUES	270,00	0,00	123.245,00
23605	09/12/2016	OP 12028	452018	TALITA MIRELE RODRIGUES	90,00	0,00	123.155,00
23607	09/12/2016	OP 12030	452019	TALITA MIRELE RODRIGUES	90,00	0,00	123.065,00
23609	09/12/2016	OP 12032	452020	TALITA MIRELE RODRIGUES	90,00	0,00	122.975,00
23611	09/12/2016	OP 12033	452021	TALITA MIRELE RODRIGUES	90,00	0,00	122.885,00
23613	09/12/2016	OP 12035	452022	TALITA MIRELE RODRIGUES	90,00	0,00	122.795,00
23615	09/12/2016	OP 12037	452023	DACIO SAVIO DE MACÊDO CAVALCANTI	300,00	0,00	122.495,00
23617	09/12/2016	OP 12038	452024	DACIO SAVIO DE MACÊDO CAVALCANTI	300,00	0,00	122.195,00
23619	09/12/2016	OP 12040	452025	DACIO SAVIO DE MACÊDO CAVALCANTI	200,00	0,00	121.995,00
23621	09/12/2016	OP 12042	452026	NAELSON VIEIRA DE CARVALHO	160,00	0,00	121.835,00
23623	09/12/2016	OP 12044	452027	ANTONIO RODRIGUES NETO CABROBO -I	80,00	0,00	121.755,00
23625	09/12/2016	OP 12045	452028	ANTONIO RODRIGUES NETO CABROBO -I	80,00	0,00	121.675,00
23627	09/12/2016	OP 12047	452029	TANIA ROBERTA RIBEIRO DE ALENCAR R	150,00	0,00	121.525,00
23629	09/12/2016	OP 12049	452030	CLARICE E LARISSA VIAGENS E TURISM	1.164,78	0,00	120.360,22
23663	09/12/2016	OP 12117	999999	AFRAMOVEIS LTDA.	119,00	0,00	120.241,22
23890	09/12/2016	OP 12190	999999	ROBERTO CARLOS FERREIRA DA SILVA	211,82	0,00	120.029,40
23851	09/12/2016	OP 12099	999999	SOUSA & BRITO COMERCIO E SERVIÇOS	228,00	0,00	119.801,40
23839	09/12/2016	OP 12073	999999	RAIMUNDO NONATO DE MACEDO CAVAL	300,00	0,00	119.501,40
23840	09/12/2016	OP 12075	999999	RAIMUNDO NONATO DE MACEDO CAVAL	300,00	0,00	119.201,40
23841	09/12/2016	OP 12077	999999	RAIMUNDO NONATO DE MACEDO CAVAL	300,00	0,00	118.901,40
23842	09/12/2016	OP 12079	999999	RAIMUNDO NONATO DE MACEDO CAVAL	300,00	0,00	118.601,40
23843	09/12/2016	OP 12080	999999	RAIMUNDO NONATO DE MACEDO CAVAL	300,00	0,00	118.301,40
23869	09/12/2016	OP 12127	999999	ENIVALDO BARBOSA NOGUEIRA - ME	379,05	0,00	117.922,35
23854	09/12/2016	OP 12105	999999	MARIA DOS ANJOS DE BRITO ALBUQUER	406,30	0,00	117.516,05
23904	09/12/2016	OP 12214	999999	JOSE DE ALBUQUERQUE COELHO	462,70	0,00	117.053,35
23790	09/12/2016	OP 11984	999999	ALANA KATIA DE SOUSA LOPES	500,00	0,00	116.553,35
23791	09/12/2016	OP 11986	999999	ALANA KATIA DE SOUSA LOPES	500,00	0,00	116.053,35
23792	09/12/2016	OP 11987	999999	ALANA KATIA DE SOUSA LOPES	500,00	0,00	115.553,35
23850	09/12/2016	OP 12095	999999	SOUSA & BRITO COMERCIO E SERVIÇOS	590,00	0,00	114.963,35

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI, CIO VES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: https://efcch.cef.gov.br/efcch/validarDoc.aspx?CodigoDoc=6605ac430c91fe40b0b07f8193a2614e9

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO**

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

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

Page 9

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 00001-3 - CAIXA

CAIXA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			114.668,88
23844	09/12/2016	OP 12082	999999	GERALDO ALDEMAR RODRIGUES	600,00	0,00	114.668,88
23845	09/12/2016	OP 12084	999999	GERALDO ALDEMAR RODRIGUES	600,00	0,00	113.668,88
23846	09/12/2016	OP 12085	999999	GERALDO ALDEMAR RODRIGUES	600,00	0,00	113.068,88
23847	09/12/2016	OP 12086	999999	GERALDO ALDEMAR RODRIGUES	600,00	0,00	112.468,88
23848	09/12/2016	OP 12088	999999	GERALDO ALDEMAR RODRIGUES	600,00	0,00	111.868,88
23849	09/12/2016	OP 12089	999999	GERALDO ALDEMAR RODRIGUES	600,00	0,00	111.268,88
23785	09/12/2016	OP 11978	999999	THAMARA DA SILVA BARBOSA	750,00	0,00	110.518,88
23786	09/12/2016	OP 11980	999999	THAMARA DA SILVA BARBOSA	750,00	0,00	109.768,88
23787	09/12/2016	OP 11981	999999	THAMARA DA SILVA BARBOSA	750,00	0,00	109.018,88
23788	09/12/2016	OP 11982	999999	THAMARA DA SILVA BARBOSA	750,00	0,00	108.268,88
23789	09/12/2016	OP 11983	999999	THAMARA DA SILVA BARBOSA	750,00	0,00	107.518,88
23853	09/12/2016	OP 12103	999999	MARIA DOS ANJOS DE BRITO ALBUQUER	810,95	0,00	106.707,93
23891	09/12/2016	OP 12192	999999	DURANDO E OLIVEIRA LTDA	1.045,00	0,00	105.662,93
23852	09/12/2016	OP 12102	999999	LARICE GOMES FERREIRA 10312207476	1.161,72	0,00	104.491,21
23860	09/12/2016	OP 12114	999999	AFRAMEVEIS LTDA.	1.272,00	0,00	103.219,21
23892	09/12/2016	OP 12193	999999	DURANDO E OLIVEIRA LTDA	1.284,20	0,00	101.935,01
23868	09/12/2016	OP 12125	999999	POSTO REIS LTDA	1.296,00	0,00	100.639,01
23901	09/12/2016	OP 12209	999999	DIMENSÃO DISTRIBUIDORA	1.673,48	0,00	98.965,53
23896	09/12/2016	OP 12198	999999	DIMENSÃO DISTRIBUIDORA	1.749,60	0,00	97.215,93
23784	09/12/2016	OP 11977	999999	JUDIVAN PAES SILVA	1.785,00	0,00	95.430,93
23796	09/12/2016	OP 11994	999999	JUDIVAN PAES SILVA	1.785,00	0,00	93.645,93
23797	09/12/2016	OP 11995	999999	JUDIVAN PAES SILVA	1.785,00	0,00	91.860,93
23804	09/12/2016	OP 12007	999999	JUDIVAN PAES SILVA	1.785,00	0,00	90.075,93
23903	09/12/2016	OP 12212	999999	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA MEDICAMI	1.808,00	0,00	88.267,93
23894	09/12/2016	OP 12195	999999	DIMENSÃO DISTRIBUIDORA	1.900,80	0,00	86.367,13
23855	09/12/2016	OP 12107	999999	VANUZIA GOMES PEREIRA - ME	1.924,40	0,00	84.442,73
23862	09/12/2016	OP 12116	999999	AFRAMEVEIS LTDA.	1.990,00	0,00	82.452,73
23893	09/12/2016	OP 12194	999999	DURANDO E OLIVEIRA LTDA	2.111,55	0,00	80.341,18
23870	09/12/2016	OP 12128	999999	DISTRIFARMA COELHO LTDA	2.120,00	0,00	78.221,18
23858	09/12/2016	OP 12111	999999	BARI AUTOMOVEIS LTDA	2.122,00	0,00	76.100,18
23856	09/12/2016	OP 12108	999999	POSTO REIS LTDA	2.230,57	0,00	73.869,61
23865	09/12/2016	OP 12120	999999	MARIA DO CARMO RODRIGUES TORRES	2.409,44	0,00	71.460,17
23872	09/12/2016	OP 12132	999999	DISTRIFARMA COELHO LTDA	2.551,89	0,00	68.908,28
23857	09/12/2016	OP 12110	999999	ENIVALDO BARBOSA NOGUEIRA - ME	2.722,62	0,00	66.185,66
23888	09/12/2016	OP 12188	999999	DISTRIFARMA COELHO LTDA	2.803,55	0,00	63.382,11
23871	09/12/2016	OP 12130	999999	DISTRIFARMA COELHO LTDA	2.873,00	0,00	60.509,11
23869	09/12/2016	OP 12189	999999	DISTRIFARMA COELHO LTDA	3.360,50	0,00	57.148,61
23895	09/12/2016	OP 12197	999999	DIMENSÃO DISTRIBUIDORA	3.400,00	0,00	53.748,61
23859	09/12/2016	OP 12113	999999	BARI AUTOMOVEIS LTDA	3.459,07	0,00	50.289,54
23864	09/12/2016	OP 12119	999999	AURECI FERREIRA SILVA SIMPLES-PE	3.900,00	0,00	46.389,54
23902	09/12/2016	OP 12211	999999	JOSE NERGINO SOBREIRA	4.335,00	0,00	42.054,54
23866	09/12/2016	OP 12122	999999	POSTO REIS LTDA	4.912,73	0,00	37.141,81
23867	09/12/2016	OP 12124	999999	POSTO REIS LTDA	5.022,04	0,00	32.119,77
23861	09/12/2016	OP 12115	999999	UDI MEDI LTDA - ME	6.909,00	0,00	25.210,77
23803	09/12/2016	OP 12005	999999	J.L. SANTOS MARTINS	7.268,45	0,00	17.942,32

Documento Assinado Digitalmente por RAFAEL ANTONIO CAVALLI CANI - CI OYES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITOMARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://eefce.ice.gov.br/validarDoc?ean=C00196,05a330-29f8-40b0-b07f-b193d261469>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO**

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

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

Page 10

Documento Assinado Digitalmente por RAFAEL A NTONIO CAVI GANTI CLOVES RAMOS DE MACEDO, FICHI BOSSANTO SILVA NOVA AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://efcfe.tcepi.gov.br/dp/ValidaDoc.html?Codigo=05a3a30c39fe40b04b071b1932261499>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 00001-3 - CAIXA

CAIXA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							18.441,32
23798	09/12/2016	OP 11997	999999	J.L. SANTOS MARTINS	7.554,07	0,00	10.887,25
23802	09/12/2016	OP 12003	999999	J.L. SANTOS MARTINS	7.773,12	0,00	2.114,13
23943	09/12/2016	OP 12099	DESCON	SOUSA & BRITO COMERCIO E SERVIÇOS	12,00	0,00	2.092,13
23953	09/12/2016	OP 12199	DESCON	TOPAZIO PARK HOTEL	22,80	0,00	2.069,33
23954	09/12/2016	OP 12200	DESCON	JOSE MARCELO FERREIRA DE LIRA	27,50	0,00	2.041,83
23955	09/12/2016	OP 12202	DESCON	IRANEIDE DA CRUZ ROCHA	44,00	0,00	1.997,83
23944	09/12/2016	OP 12102	DESCON	LARICE GOMES FERREIRA 10312207476	61,14	0,00	1.936,69
23945	09/12/2016	OP 12115	DESCON	UDI MEDI LTDA - ME	141,00	0,00	1.795,69
23942	09/12/2016	OP 12005	DESCON	J.L. SANTOS MARTINS	148,34	0,00	1.647,35
23940	09/12/2016	OP 11997	DESCON	J.L. SANTOS MARTINS	154,16	0,00	1.493,19
23941	09/12/2016	OP 12003	DESCON	J.L. SANTOS MARTINS	158,64	0,00	1.334,55
23949	09/12/2016	OP 12179	DESCON	CLINICA DE IMAGEM MÉDICA LTDA	167,70	0,00	1.166,85
23946	09/12/2016	OP 12120	DESCON	MARIA DO CARMO RODRIGUES TORRES	181,00	0,00	985,85
23950	09/12/2016	OP 12181	DESCON	CLINICA DE IMAGEM MÉDICA LTDA	267,30	0,00	718,55
23948	09/12/2016	OP 12176	DESCON	CLINICA DE IMAGEM MÉDICA LTDA	391,50	0,00	327,05
23951	09/12/2016	OP 12182	DESCON	CLINICA DE IMAGEM MÉDICA LTDA	445,05	0,00	-117,00
23952	09/12/2016	OP 12183	DESCON	CLINICA DE IMAGEM MÉDICA LTDA	497,00	0,00	-614,00
24502	12/12/2016	OC 09646		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.602,00	1.188,00
24538	12/12/2016	OC 09683		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.385,00	6.573,00
24472	12/12/2016	OC 09616		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.770,00	11.343,00
24505	12/12/2016	OC 09649		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.595,90	15.938,90
24541	12/12/2016	OC 09686		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.575,00	20.513,90
24519	12/12/2016	OC 09664		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.710,32	24.224,22
24551	12/12/2016	OC 09696		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.677,50	27.901,72
24552	12/12/2016	OC 09697		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.600,00	31.501,72
24533	12/12/2016	OC 09678		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.480,00	34.981,72
24561	12/12/2016	OC 09707		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.395,43	38.377,15
24536	12/12/2016	OC 09681		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.122,00	41.499,15
24550	12/12/2016	OC 09695		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.451,95	43.951,10
24554	12/12/2016	OC 09700		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.029,00	45.980,10
24514	12/12/2016	OC 09658		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.800,00	47.780,10
24556	12/12/2016	OC 09702		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.791,52	49.571,62
24540	12/12/2016	OC 09685		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.644,56	51.216,18
24539	12/12/2016	OC 09684		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.418,90	52.635,08
24510	12/12/2016	OC 09654		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.332,00	53.967,08
24553	12/12/2016	OC 09699		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.238,00	55.205,08
24511	12/12/2016	OC 09655		Transf. Financeira Recebida	0,00	992,50	56.197,58
24503	12/12/2016	OC 09647		Transf. Financeira Recebida	0,00	947,17	57.144,75
24496	12/12/2016	OC 09640		Transf. Financeira Recebida	0,00	850,00	57.994,75
24513	12/12/2016	OC 09657		Transf. Financeira Recebida	0,00	820,00	58.814,75
24545	12/12/2016	OC 09690		Transf. Financeira Recebida	0,00	720,00	59.534,75
24473	12/12/2016	OC 09617		Transf. Financeira Recebida	0,00	679,45	60.214,20
24471	12/12/2016	OC 09614		Transf. Financeira Recebida	0,00	653,00	60.867,20
24555	12/12/2016	OC 09701		Transf. Financeira Recebida	0,00	627,00	61.494,20
24557	12/12/2016	OC 09703		Transf. Financeira Recebida	0,00	620,00	62.114,20



Documento Assinado Digitalmente por RAFAEL SANTONIO CAVALCANTE LOPES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://efc.cnce.jo.gov.br/cpd/validaDoc.aspx?CodigoDoc=05ac480c901fe49b03b07f92932d61949>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

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

Page 11

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 00001-3 - CAIXA

CAIXA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							68.522,22
24509	12/12/2016	OC 09653		Transf. Financeira Recebida	0,00	610,00	69.132,22
24537	12/12/2016	OC 09682		Transf. Financeira Recebida	0,00	608,80	69.741,02
24469	12/12/2016	OC 09612		Transf. Financeira Recebida	0,00	534,00	70.280,02
24504	12/12/2016	OC 09648		Transf. Financeira Recebida	0,00	530,00	70.810,02
24515	12/12/2016	OC 09660		Transf. Financeira Recebida	0,00	523,00	71.333,02
24521	12/12/2016	OC 09666		Transf. Financeira Recebida	0,00	520,00	71.853,02
24470	12/12/2016	OC 09613		Transf. Financeira Recebida	0,00	494,00	72.347,02
24518	12/12/2016	OC 09663		Transf. Financeira Recebida	0,00	456,00	72.803,02
24522	12/12/2016	OC 09667		Transf. Financeira Recebida	0,00	416,00	73.219,02
24543	12/12/2016	OC 09688		Transf. Financeira Recebida	0,00	400,00	73.619,02
24474	12/12/2016	OC 09618		Transf. Financeira Recebida	0,00	371,76	73.990,78
24475	12/12/2016	OC 09619		Transf. Financeira Recebida	0,00	371,76	74.362,54
24549	12/12/2016	OC 09694		Transf. Financeira Recebida	0,00	370,00	74.732,54
24534	12/12/2016	OC 09679		Transf. Financeira Recebida	0,00	363,00	75.095,54
24512	12/12/2016	OC 09656		Transf. Financeira Recebida	0,00	362,00	75.457,54
24542	12/12/2016	OC 09687		Transf. Financeira Recebida	0,00	350,00	75.807,54
24560	12/12/2016	OC 09706		Transf. Financeira Recebida	0,00	349,00	76.156,54
24535	12/12/2016	OC 09680		Transf. Financeira Recebida	0,00	330,03	76.486,57
24468	12/12/2016	OC 09611		Transf. Financeira Recebida	0,00	314,00	76.800,57
24508	12/12/2016	OC 09652		Transf. Financeira Recebida	0,00	290,00	77.090,57
24558	12/12/2016	OC 09704		Transf. Financeira Recebida	0,00	274,51	77.365,08
24497	12/12/2016	OC 09641		Transf. Financeira Recebida	0,00	263,00	77.628,08
24548	12/12/2016	OC 09693		Transf. Financeira Recebida	0,00	240,00	77.868,08
24559	12/12/2016	OC 09705		Transf. Financeira Recebida	0,00	236,28	78.104,36
24507	12/12/2016	OC 09651		Transf. Financeira Recebida	0,00	201,00	78.305,36
24479	12/12/2016	OC 09623		Transf. Financeira Recebida	0,00	200,00	78.505,36
24546	12/12/2016	OC 09691		Transf. Financeira Recebida	0,00	200,00	78.705,36
24476	12/12/2016	OC 09620		Transf. Financeira Recebida	0,00	197,58	78.902,94
24495	12/12/2016	OC 09639		Transf. Financeira Recebida	0,00	197,58	79.100,52
24544	12/12/2016	OC 09689		Transf. Financeira Recebida	0,00	160,00	79.260,52
24562	12/12/2016	OC 09708		Receita Desc. Emp. 1040002/1	0,00	129,05	79.389,57
24547	12/12/2016	OC 09692		Transf. Financeira Recebida	0,00	100,00	79.489,57
24506	12/12/2016	OC 09650		Transf. Financeira Recebida	0,00	98,00	79.587,57
24477	12/12/2016	OC 09621		Transf. Financeira Recebida	0,00	90,00	79.677,57
24478	12/12/2016	OC 09622		Transf. Financeira Recebida	0,00	90,00	79.767,57
24480	12/12/2016	OC 09624		Transf. Financeira Recebida	0,00	90,00	79.857,57
24481	12/12/2016	OC 09625		Transf. Financeira Recebida	0,00	90,00	79.947,57
24482	12/12/2016	OC 09626		Transf. Financeira Recebida	0,00	90,00	80.037,57
24483	12/12/2016	OC 09627		Transf. Financeira Recebida	0,00	90,00	80.127,57
24484	12/12/2016	OC 09628		Transf. Financeira Recebida	0,00	90,00	80.217,57
24485	12/12/2016	OC 09629		Transf. Financeira Recebida	0,00	90,00	80.307,57
24486	12/12/2016	OC 09630		Transf. Financeira Recebida	0,00	90,00	80.397,57
24487	12/12/2016	OC 09631		Transf. Financeira Recebida	0,00	90,00	80.487,57
24488	12/12/2016	OC 09632		Transf. Financeira Recebida	0,00	90,00	80.577,57
24489	12/12/2016	OC 09633		Transf. Financeira Recebida	0,00	90,00	80.667,57

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO**

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

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

Page 12

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA-ME
Acesse em: <https://efcpc.ce.gov.br/efcp/validaDoc?ean=CodigodoDocumento,05a3a301-291f-40b0-b02f-b193a22614a9>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 00001-3 - CAIXA

CAIXA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							80.555,55
24490	12/12/2016	OC 09634		Transf. Financeira Recebida	0,00	90,00	80.555,55
24491	12/12/2016	OC 09635		Transf. Financeira Recebida	0,00	90,00	80.544,55
24492	12/12/2016	OC 09636		Transf. Financeira Recebida	0,00	90,00	80.334,55
24493	12/12/2016	OC 09637		Transf. Financeira Recebida	0,00	90,00	81.224,55
24494	12/12/2016	OC 09638		Transf. Financeira Recebida	0,00	90,00	81.134,55
24520	12/12/2016	OC 09665		Receita Desc. Emp. 16030003/1	0,00	24,00	81.158,55
24225	12/12/2016	OP 12291	449859	CEARA VAREJISTA DE AUTO PECAS LTD/	314,00	0,00	80.844,55
24227	12/12/2016	OP 12292	449860	CEARA VAREJISTA DE AUTO PECAS LTD/	534,00	0,00	80.310,55
24229	12/12/2016	OP 12293	449861	CEARA VAREJISTA DE AUTO PECAS LTD/	494,00	0,00	79.816,55
24231	12/12/2016	OP 12294	449862	CEARA VAREJISTA DE AUTO PECAS LTD/	653,00	0,00	79.163,55
24233	12/12/2016	OP 12295	449863	CARLOS JOSE NEIVA ALMEIDA - ME	4.770,00	0,00	74.393,55
24235	12/12/2016	OP 12296	449864	CLARICE E LARISSA VIAGENS E TURISM	679,45	0,00	73.714,10
24237	12/12/2016	OP 12297	449865	CLARICE E LARISSA VIAGENS E TURISM	371,76	0,00	73.342,34
24239	12/12/2016	OP 12298	449866	CLARICE E LARISSA VIAGENS E TURISM	371,76	0,00	72.970,58
24241	12/12/2016	OP 12299	449867	CLARICE E LARISSA VIAGENS E TURISM	197,58	0,00	72.773,00
24243	12/12/2016	OP 12300	449868	RAIMUNDO JANILSON SILVA ANDRADE	90,00	0,00	72.683,00
24245	12/12/2016	OP 12301	449869	TALITA MIRELE RODRIGUES	90,00	0,00	72.593,00
24247	12/12/2016	OP 12302	449870	YANDRA SATIRA NUNES RODRIGUES	200,00	0,00	72.393,00
24249	12/12/2016	OP 12303	449871	TALITA MIRELE RODRIGUES	90,00	0,00	72.303,00
24251	12/12/2016	OP 12306	449872	TALITA MIRELE RODRIGUES	90,00	0,00	72.213,00
24253	12/12/2016	OP 12305	449873	TALITA MIRELE RODRIGUES	90,00	0,00	72.123,00
24255	12/12/2016	OP 12304	449874	TALITA MIRELE RODRIGUES	90,00	0,00	72.033,00
24257	12/12/2016	OP 12307	449875	TALITA MIRELE RODRIGUES	90,00	0,00	71.943,00
24259	12/12/2016	OP 12315	449876	JANE KARINE DE LIMA COSTA	90,00	0,00	71.853,00
24261	12/12/2016	OP 12314	449877	JANE KARINE DE LIMA COSTA	90,00	0,00	71.763,00
24263	12/12/2016	OP 12312	449878	JANE KARINE DE LIMA COSTA	90,00	0,00	71.673,00
24265	12/12/2016	OP 12313	449879	JANE KARINE DE LIMA COSTA	90,00	0,00	71.583,00
24267	12/12/2016	OP 12311	449880	JANE KARINE DE LIMA COSTA	90,00	0,00	71.493,00
24269	12/12/2016	OP 12310	449881	JANE KARINE DE LIMA COSTA	90,00	0,00	71.403,00
24271	12/12/2016	OP 12309	449882	JANE KARINE DE LIMA COSTA	90,00	0,00	71.313,00
24273	12/12/2016	OP 12308	449883	JANE KARINE DE LIMA COSTA	90,00	0,00	71.223,00
24275	12/12/2016	OP 12316	449884	MARIA APARECIDA COELHO RODRIGUES	90,00	0,00	71.133,00
24277	12/12/2016	OP 12317	449885	SINVALDO CAVALCANTI	90,00	0,00	71.043,00
24280	12/12/2016	OP 12318	449887	CLARICE E LARISSA VIAGENS E TURISM	197,58	0,00	70.845,42
24285	12/12/2016	OP 12319	449891	PETROLINA CENTRO DE PNEUS LTDA	850,00	0,00	69.995,42
24295	12/12/2016	OP 12320	449900	ANTONIO CARLOS PEREIRA CAVALCANTI	263,00	0,00	69.732,42
24314	12/12/2016	OP 12325	449914	SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS E ORT	7.602,00	0,00	62.130,42
24316	12/12/2016	OP 12326	449915	JUNIOR CESAR DE MELO	947,17	0,00	61.183,25
24318	12/12/2016	OP 12327	449916	JUNIOR CESAR DE MELO	530,00	0,00	60.653,25
24320	12/12/2016	OP 12328	449917	LIDIA MARIA D.S NOGUEIRA-ME	4.595,90	0,00	56.057,35
24322	12/12/2016	OP 12329	449918	RPB NORDESTE COMERCIO E SERVICOS	98,00	0,00	55.959,35
24324	12/12/2016	OP 12330	449919	RPB NORDESTE COMERCIO E SERVICOS	201,00	0,00	55.758,35
24326	12/12/2016	OP 12331	449920	RPB NORDESTE COMERCIO E SERVICOS	290,00	0,00	55.468,35
24328	12/12/2016	OP 12332	449921	MARIA GORETE NOGUEIRA	610,00	0,00	54.858,35
24330	12/12/2016	OP 12333	449922	RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA-ME	1.332,00	0,00	53.526,35

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO**

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

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

Page 13

Documento Assinado Digitalmente por RAFAEL A NTONIO CAVALCANTE LOPES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARIQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://efcfcce.gov.br/ppi/villidoc/planContab/doc/documento05a430c39f840b03071b19332061469>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 00001-3 - CAIXA

CAIXA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							53.811,35
24332	12/12/2016	OP 12335	449923	MARGARETE RODRIGUES DA SILVA - ME	992,50	0,00	52.818,85
24334	12/12/2016	OP 12336	449924	RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA-ME	362,00	0,00	52.456,85
24336	12/12/2016	OP 12337	449925	PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS LTDA-M	820,00	0,00	51.636,85
24338	12/12/2016	OP 12338	449926	STALLYN JOHNSON BORGES GARDEL - N	1.800,00	0,00	49.836,85
24340	12/12/2016	OP 12340	449927	CEARA VAREJISTA DE AUTO PECAS LTD/	523,00	0,00	49.313,85
24342	12/12/2016	OP 12354	449928	PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS LTDA-M	416,00	0,00	48.897,85
24344	12/12/2016	OP 12353	449929	PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS LTDA-M	520,00	0,00	48.377,85
24349	12/12/2016	OP 12349	903763	GILSON GOMES DA SILVA	456,00	0,00	47.921,85
24354	12/12/2016	OP 12350	903767	SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS E ORT	3.710,32	0,00	44.211,53
24442	12/12/2016	OP 12443	999999	AGM SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA-MI	100,00	0,00	44.111,53
24439	12/12/2016	OP 12440	999999	AGM SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA-MI	160,00	0,00	43.951,53
24441	12/12/2016	OP 12442	999999	AGM SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA-MI	200,00	0,00	43.751,53
24454	12/12/2016	OP 12456	999999	EDMILSON PEREIRA DE CARVALHO	236,28	0,00	43.515,25
24443	12/12/2016	OP 12444	999999	AGM SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA-MI	240,00	0,00	43.275,25
24453	12/12/2016	OP 12455	999999	EDMILSON PEREIRA DE CARVALHO	274,51	0,00	42.999,74
24430	12/12/2016	OP 12431	999999	CARLOS ANDRE DE FRANCA	330,03	0,00	42.669,71
24455	12/12/2016	OP 12457	999999	ARTEFERRO AUTOPEÇAS E SERVIÇOS L	349,00	0,00	42.320,71
24437	12/12/2016	OP 12438	999999	AGM SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA-MI	350,00	0,00	41.970,71
24429	12/12/2016	OP 12430	999999	LARICE GOMES FERREIRA 10312207476	363,00	0,00	41.607,71
24444	12/12/2016	OP 12445	999999	AGM SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA-MI	370,00	0,00	41.237,71
24438	12/12/2016	OP 12439	999999	AGM SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA-MI	400,00	0,00	40.837,71
24432	12/12/2016	OP 12433	999999	CONSTRUTORRES	608,80	0,00	40.228,91
24452	12/12/2016	OP 12454	999999	BARI AUTOMOVEIS LTDA	620,00	0,00	39.608,91
24450	12/12/2016	OP 12452	999999	JOAO BATISTA C.ALVES	627,00	0,00	38.981,91
24440	12/12/2016	OP 12441	999999	AGM SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA-MI	720,00	0,00	38.261,91
24448	12/12/2016	OP 12450	999999	JOAO BATISTA C.ALVES	1.238,00	0,00	37.023,91
24434	12/12/2016	OP 12435	999999	JOSE NERGINO SOBREIRA	1.418,90	0,00	35.605,01
24435	12/12/2016	OP 12436	999999	JOSE NERGINO SOBREIRA	1.644,56	0,00	33.960,45
24451	12/12/2016	OP 12453	999999	BARI AUTOMOVEIS LTDA	1.791,52	0,00	32.168,93
24449	12/12/2016	OP 12451	999999	JOAO BATISTA C.ALVES	2.029,00	0,00	29.839,93
24445	12/12/2016	OP 12446	999999	RENATO CEZAR ALVARENGA LOPES	2.451,95	0,00	27.387,98
24431	12/12/2016	OP 12432	999999	VANUZIA GOMES PEREIRA - ME	3.122,00	0,00	24.265,98
24456	12/12/2016	OP 12458	999999	RAIMUNDO COELHO BRITO	3.395,43	0,00	20.870,55
24428	12/12/2016	OP 12429	999999	JOSE NERGINO SOBREIRA	3.480,00	0,00	17.390,55
24447	12/12/2016	OP 12448	999999	R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	3.600,00	0,00	13.790,55
24446	12/12/2016	OP 12447	999999	R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	3.677,50	0,00	10.113,05
24436	12/12/2016	OP 12437	999999	JOSE NERGINO SOBREIRA	4.575,00	0,00	5.537,05
24433	12/12/2016	OP 12434	999999	JOSE NERGINO SOBREIRA	5.385,00	0,00	1.152,05
24461	12/12/2016	OP 12349	DESCON	GILSON GOMES DA SILVA	24,00	0,00	1.128,05
24467	12/12/2016	OP 12446	DESCON	RENATO CEZAR ALVARENGA LOPES	129,05	0,00	999,00
24637	13/12/2016	OC 09722		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.473,04	2.473,04
24636	13/12/2016	OC 09721		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.378,80	3.851,84
24639	13/12/2016	OC 09725		Transf. Financeira Recebida	0,00	820,00	4.671,84
24641	13/12/2016	OC 09727		Transf. Financeira Recebida	0,00	290,00	4.961,84
24640	13/12/2016	OC 09726		Transf. Financeira Recebida	0,00	269,82	5.231,66

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO**

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

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

Page 14

Documento Assinado Digitalmente por RAFAEL ANTONIO CAVALCANTE JUNIOR, CUIOYES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRONMARTINS RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://efcfcce.gov.br/efp/validarDoc.steam> Código do Documento: 05ac130c390fe40b03b07f-b1932201469

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 00001-3 - CAIXA

CAIXA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							523,66
24644	13/12/2016	OC 09730		Receita Desc. Emp. 5020019/1	0,00	130,16	566,82
24579	13/12/2016	OP 12507	851618	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	1.378,80	0,00	388,02
24581	13/12/2016	OP 12508	851619	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	2.473,04	0,00	100,98
24589	13/12/2016	OP 12511	900752	FANEM LTDA	820,00	0,00	188,98
24591	13/12/2016	OP 12512	900753	AUTO VIAÇÃO PROGRESSO LTDA	269,82	0,00	22,16
24593	13/12/2016	OP 12513	900754	AUTO VIAÇÃO PROGRESSO LTDA	290,00	0,00	32,16
24631	13/12/2016	OP 12508	DESCON	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	130,16	0,00	0,00
24772	14/12/2016	OC 09786		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	10000,00
24758	14/12/2016	OC 09772		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.354,00	13354,00
24784	14/12/2016	OC 09798		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.908,38	16262,38
24774	14/12/2016	OC 09788		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.396,60	18658,98
24752	14/12/2016	OC 09766		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.800,00	20458,98
24759	14/12/2016	OC 09773		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.498,72	21957,70
24761	14/12/2016	OC 09775		Transf. Financeira Recebida	0,00	660,00	22617,70
24777	14/12/2016	OC 09791		Transf. Financeira Recebida	0,00	560,00	23177,70
24769	14/12/2016	OC 09783		Transf. Financeira Recebida	0,00	320,03	23497,73
24766	14/12/2016	OC 09780		Transf. Financeira Recebida	0,00	280,01	23777,74
24764	14/12/2016	OC 09778		Transf. Financeira Recebida	0,00	266,99	24044,73
24754	14/12/2016	OC 09768		Transf. Financeira Recebida	0,00	208,86	24253,59
24748	14/12/2016	OC 09762		Transf. Financeira Recebida	0,00	200,00	24453,59
24753	14/12/2016	OC 09767		Transf. Financeira Recebida	0,00	170,00	24623,59
24762	14/12/2016	OC 09776		Transf. Financeira Recebida	0,00	150,00	24773,59
24763	14/12/2016	OC 09777		Transf. Financeira Recebida	0,00	150,00	24923,59
24765	14/12/2016	OC 09779		Transf. Financeira Recebida	0,00	150,00	25073,59
24767	14/12/2016	OC 09781		Transf. Financeira Recebida	0,00	150,00	25223,59
24768	14/12/2016	OC 09782		Transf. Financeira Recebida	0,00	150,00	25373,59
24770	14/12/2016	OC 09784		Transf. Financeira Recebida	0,00	150,00	25523,59
24771	14/12/2016	OC 09785		Transf. Financeira Recebida	0,00	150,00	25673,59
24773	14/12/2016	OC 09787		Transf. Financeira Recebida	0,00	150,00	25823,59
24776	14/12/2016	OC 09790		Transf. Financeira Recebida	0,00	150,00	25973,59
24778	14/12/2016	OC 09792		Transf. Financeira Recebida	0,00	150,00	26123,59
24779	14/12/2016	OC 09793		Transf. Financeira Recebida	0,00	150,00	26273,59
24780	14/12/2016	OC 09794		Transf. Financeira Recebida	0,00	150,00	26423,59
24781	14/12/2016	OC 09795		Transf. Financeira Recebida	0,00	150,00	26573,59
24782	14/12/2016	OC 09796		Transf. Financeira Recebida	0,00	150,00	26723,59
24775	14/12/2016	OC 09789		Transf. Financeira Recebida	0,00	100,00	26823,59
24755	14/12/2016	OC 09769		Transf. Financeira Recebida	0,00	98,00	26921,59
24749	14/12/2016	OC 09763		Transf. Financeira Recebida	0,00	90,00	27011,59
24750	14/12/2016	OC 09764		Transf. Financeira Recebida	0,00	90,00	27101,59
24751	14/12/2016	OC 09765		Transf. Financeira Recebida	0,00	90,00	27191,59
24663	14/12/2016	OP 12578	080549	VALDEMAR JOAO BATATA MARQUES NET	660,00	0,00	26531,59
24665	14/12/2016	OP 12581	080550	TEREZA DE SOUSA COELHO	150,00	0,00	26381,59
24667	14/12/2016	OP 12583	080551	ISABEL CRISTINA SOUSA SILVA	150,00	0,00	26231,59
24669	14/12/2016	OP 12585	080552	IZABEL MARTINS DE LIMA	150,00	0,00	26081,59
24671	14/12/2016	OP 12586	080553	FABIANA DA SILVA	150,00	0,00	25931,59

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO**

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

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

Page 15

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL A. NTONIO CAVALCANTE RAMOS DE MACEDO, EUCENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: https://efc.cepe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?Codigo=053a420e5918f40b05b07f6319a2261449

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 00001-3 - CAIXA

CAIXA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							25.811,99
24673	14/12/2016	OP 12588	080554	RAIMUNDA COELHO NONATO	150,00	0,00	25.661,99
24675	14/12/2016	OP 12590	080555	GERALDA MARIA SOARES	150,00	0,00	25.511,99
24677	14/12/2016	OP 12591	080556	DIOGENES SANTOS DA SILVA	150,00	0,00	25.361,99
24679	14/12/2016	OP 12592	080557	CREMILDA LIMA DE BRITO	150,00	0,00	25.211,99
24681	14/12/2016	OP 12598	080558	GERALDA MARIA SOARES	150,00	0,00	25.061,99
24684	14/12/2016	OP 12597	080560	NILSON FERREIRA DOS SANTOS	150,00	0,00	24.911,99
24686	14/12/2016	OP 12596	080561	BIDIANE SOUSA DA SILVA	150,00	0,00	24.761,99
24688	14/12/2016	OP 12595	080562	LINDONAVO RIBEIRO FERNANDES	150,00	0,00	24.611,99
24690	14/12/2016	OP 12594	080563	ELISANGELA SILVA FARIAS	150,00	0,00	24.461,99
24692	14/12/2016	OP 12593	080564	AURELIANO GONÇALVES FILHO	100,00	0,00	24.311,99
24694	14/12/2016	OP 12599	080565	ANTONIO EDISON GUERRA	150,00	0,00	24.161,99
24697	14/12/2016	OP 12529	449935	DACIO SAVIO DE MACÊDO CAVALCANTI	200,00	0,00	24.011,99
24699	14/12/2016	OP 12530	449936	MARCIO SOARES CAVALCANTI	90,00	0,00	23.861,99
24701	14/12/2016	OP 12531	449937	TALITA MIRELE RODRIGUES	90,00	0,00	23.711,99
24703	14/12/2016	OP 12532	449938	TALITA MIRELE RODRIGUES	90,00	0,00	23.561,99
24705	14/12/2016	OP 12533	449939	CLINICA MEDICA PEDIATRICA DE PETROI	1.800,00	0,00	22.411,99
24707	14/12/2016	OP 12534	449940	AUTO VIAÇÃO PROGRESSO LTDA	170,00	0,00	22.261,99
24709	14/12/2016	OP 12536	449941	BALBINO NETO RODRIGUES	208,86	0,00	22.053,13
24711	14/12/2016	OP 12537	449942	BALBINO NETO RODRIGUES	98,00	0,00	21.955,13
24734	14/12/2016	OP 12576	999999	EDMILSON PEREIRA DE CARVALHO	266,99	0,00	21.688,14
24735	14/12/2016	OP 12577	999999	EDMILSON PEREIRA DE CARVALHO	280,01	0,00	21.408,13
24736	14/12/2016	OP 12579	999999	EDMILSON PEREIRA DE CARVALHO	320,03	0,00	21.088,10
24739	14/12/2016	OP 12584	999999	PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS LTDA-M	560,00	0,00	20.528,10
24725	14/12/2016	OP 12551	999999	POSTO REIS LTDA	1.498,72	0,00	19.029,38
24738	14/12/2016	OP 12582	999999	APOGEU CENTER C. DE P. H. E MEDICAM	2.396,60	0,00	16.632,78
24743	14/12/2016	OP 12601	999999	RAIMUNDO NONATO M. CAVALCANTI	2.908,38	0,00	13.724,40
24722	14/12/2016	OP 12547	999999	ARTEFERRO AUTOPEÇAS E SERVIÇOS L	3.354,00	0,00	10.370,40
24737	14/12/2016	OP 12580	999999	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	10.000,00	0,00	370,40
24873	15/12/2016	OC 09826		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.700,00	2.700,00
24876	15/12/2016	OC 09829		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.010,00	4.710,00
24874	15/12/2016	OC 09827		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.320,00	6.030,00
24875	15/12/2016	OC 09828		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.140,00	7.170,00
24869	15/12/2016	OC 09813		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.026,00	8.196,00
24879	15/12/2016	OC 09832		Transf. Financeira Recebida	0,00	485,00	8.681,00
24877	15/12/2016	OC 09830		Transf. Financeira Recebida	0,00	435,00	9.116,00
24878	15/12/2016	OC 09831		Transf. Financeira Recebida	0,00	350,00	9.466,00
24870	15/12/2016	OC 09814		Receita Desc. Emp. 14120018/1	0,00	54,00	9.520,00
24824	15/12/2016	OP 12604	903776	JAILSON AMADOR COELHO	1.026,00	0,00	8.494,00
24835	15/12/2016	OP 12654	903809	COMFREIRE PNEUS 7 SERVIÇOS LTDA-M	2.700,00	0,00	5.794,00
24837	15/12/2016	OP 12656	903810	COMFREIRE PNEUS 7 SERVIÇOS LTDA-M	1.320,00	0,00	4.474,00
24839	15/12/2016	OP 12657	903811	COMFREIRE PNEUS 7 SERVIÇOS LTDA-M	1.140,00	0,00	3.334,00
24841	15/12/2016	OP 12658	903812	COMFREIRE PNEUS 7 SERVIÇOS LTDA-M	2.010,00	0,00	1.324,00
24843	15/12/2016	OP 12659	903813	SOMVEL-SOM,PECAS E ACES. P/VEICULC	435,00	0,00	889,00
24845	15/12/2016	OP 12660	903814	AGM SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA-MI	350,00	0,00	539,00
24847	15/12/2016	OP 12661	903815	AGM SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA-MI	485,00	0,00	50,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO**

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

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

Page 16

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALCANTE - CIOVES RAMOS DE MAGDO, EUGENIO DOS SANTOS MENDANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam?Codigo=documentos/056ac20c297fe40b0b07f18193261449>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 00001-3 - CAIXA

CAIXA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							54,00
24866	15/12/2016	OP 12604	DESCON	JAILSON AMADOR COELHO	54,00	0,00	0,00
24908	16/12/2016	OC 09834		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.000,00	4.000,00
24912	16/12/2016	OC 09838		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.128,00	6.128,00
24911	16/12/2016	OC 09837		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.397,00	7.525,00
24909	16/12/2016	OC 09835		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.245,26	8.770,26
24910	16/12/2016	OC 09836		Transf. Financeira Recebida	0,00	150,00	8.920,26
24897	16/12/2016	OP 12681	449953	HOSPITAL PRO MATRE DE JUAZEIRO	4.000,00	0,00	4.920,26
24899	16/12/2016	OP 12682	449954	CLARICE E LARISSA VIAGENS E TURISMO	1.245,26	0,00	3.675,00
24901	16/12/2016	OP 12683	449955	GIDELBERTO FERREIRA	150,00	0,00	3.525,00
24905	16/12/2016	OP 12684	449959	FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES DE	1.397,00	0,00	2.128,00
24907	16/12/2016	OP 12685	449960	ALDIEGAS PECAS E SERVICOS LTDA	2.128,00	0,00	0,00
24941	19/12/2016	OC 09863		Transf. Financeira Recebida	0,00	157,53	157,53
24942	19/12/2016	OC 09864		Transf. Financeira Recebida	0,00	45,00	202,53
25199	20/12/2016	OC 09903		Transf. Financeira Recebida	0,00	12.432,87	12.635,40
25201	20/12/2016	OC 09905		Transf. Financeira Recebida	0,00	11.505,00	24.140,40
25191	20/12/2016	OC 09895		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.098,50	34.238,90
25205	20/12/2016	OC 09909		Transf. Financeira Recebida	0,00	9.937,00	44.175,90
25211	20/12/2016	OC 09915		Transf. Financeira Recebida	0,00	9.700,00	53.875,90
25204	20/12/2016	OC 09908		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.710,00	62.585,90
25209	20/12/2016	OC 09913		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.828,00	70.413,90
25210	20/12/2016	OC 09914		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.488,85	77.902,75
25203	20/12/2016	OC 09907		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.935,00	84.837,75
25206	20/12/2016	OC 09910		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.469,15	90.306,90
25207	20/12/2016	OC 09911		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.291,50	95.598,40
25202	20/12/2016	OC 09906		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.251,60	100.850,00
25208	20/12/2016	OC 09912		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.236,05	105.086,05
25219	20/12/2016	OC 09923		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.400,00	108.486,05
25200	20/12/2016	OC 09904		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.393,40	111.879,45
25216	20/12/2016	OC 09920		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.792,00	114.671,45
25249	20/12/2016	OC 09953		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.770,80	117.442,25
25242	20/12/2016	OC 09946		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.023,93	119.466,18
25244	20/12/2016	OC 09948		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.965,60	121.431,78
25197	20/12/2016	OC 09901		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.784,00	123.215,78
25237	20/12/2016	OC 09941		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.723,00	124.938,78
25230	20/12/2016	OC 09934		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.708,00	126.646,78
25217	20/12/2016	OC 09921		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.487,00	128.133,78
25229	20/12/2016	OC 09933		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.470,00	129.603,78
25226	20/12/2016	OC 09930		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.421,00	131.024,78
25239	20/12/2016	OC 09943		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.350,00	132.374,78
25215	20/12/2016	OC 09919		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.275,00	133.649,78
25218	20/12/2016	OC 09922		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.170,00	134.819,78
25193	20/12/2016	OC 09897		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.040,00	135.859,78
25227	20/12/2016	OC 09931		Transf. Financeira Recebida	0,00	983,00	136.842,78
25235	20/12/2016	OC 09939		Transf. Financeira Recebida	0,00	900,00	137.742,78
25196	20/12/2016	OC 09900		Transf. Financeira Recebida	0,00	816,48	138.559,26

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO**

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

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

Page 17

Documento Assinado Digitalmente por RAFAEL ANTONIO CAVALCANTE DOS SANTOS RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MENDONÇA, MANOELA DE BRITO MARIQUEZ RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://eic.cef.gov.br/ep/ValidaDoc.html?Codigo=05ac430c290ff40b0b07f1d19332061449>Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **00001-3 - CAIXA****CAIXA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			138.551,26
25198	20/12/2016	OC 09902		Transf. Financeira Recebida	0,00	700,00	139.251,26
25245	20/12/2016	OC 09949		Transf. Financeira Recebida	0,00	700,00	139.951,26
25194	20/12/2016	OC 09898		Transf. Financeira Recebida	0,00	640,00	140.591,26
25192	20/12/2016	OC 09896		Transf. Financeira Recebida	0,00	552,80	141.144,06
25220	20/12/2016	OC 09924		Receita Desc. Emp. 3080012/1	0,00	531,50	141.675,56
25231	20/12/2016	OC 09935		Receita Desc. Emp. 8070010/1	0,00	523,00	142.198,56
25213	20/12/2016	OC 09917		Transf. Financeira Recebida	0,00	489,30	142.687,86
25214	20/12/2016	OC 09918		Transf. Financeira Recebida	0,00	440,00	143.127,86
25236	20/12/2016	OC 09940		Receita Desc. Emp. 14040013/1	0,00	412,00	143.539,86
25238	20/12/2016	OC 09942		Receita Desc. Emp. 8070012/1	0,00	394,15	143.934,01
25223	20/12/2016	OC 09927		Transf. Financeira Recebida	0,00	391,60	144.325,61
25195	20/12/2016	OC 09899		Transf. Financeira Recebida	0,00	370,00	144.695,61
25248	20/12/2016	OC 09952		Receita Desc. Emp. 8070017/1	0,00	365,00	145.060,61
25240	20/12/2016	OC 09944		Transf. Financeira Recebida	0,00	342,95	145.403,56
25228	20/12/2016	OC 09932		Receita Desc. Emp. 3080008/1	0,00	287,85	145.691,41
25232	20/12/2016	OC 09936		Receita Desc. Emp. 8070011/1	0,00	278,50	145.969,91
25247	20/12/2016	OC 09951		Receita Desc. Emp. 2090021/1	0,00	276,40	146.246,31
25243	20/12/2016	OC 09947		Transf. Financeira Recebida	0,00	246,00	146.492,31
25234	20/12/2016	OC 09938		Receita Desc. Emp. 11120024/1	0,00	222,95	146.715,26
25212	20/12/2016	OC 09916		Transf. Financeira Recebida	0,00	207,00	146.922,26
25221	20/12/2016	OC 09925		Transf. Financeira Recebida	0,00	192,00	147.114,26
25224	20/12/2016	OC 09928		Transf. Financeira Recebida	0,00	179,70	147.293,96
25246	20/12/2016	OC 09950		Receita Desc. Emp. 2090022/3	0,00	178,60	147.472,56
25250	20/12/2016	OC 09954		Receita Desc. Emp. 16120005/1	0,00	151,00	147.623,56
25222	20/12/2016	OC 09926		Transf. Financeira Recebida	0,00	150,10	147.773,66
25241	20/12/2016	OC 09945		Transf. Financeira Recebida	0,00	150,00	147.923,66
25233	20/12/2016	OC 09937		Transf. Financeira Recebida	0,00	130,00	148.053,66
25251	20/12/2016	OC 09955		Receita Desc. Emp. 16120005/1	0,00	98,20	148.151,86
25225	20/12/2016	OC 09929		Transf. Financeira Recebida	0,00	90,00	148.241,86
24951	20/12/2016	OP 12814	080568	CLINICA DE IMAGEM MÉDICA LTDA	10.098,50	0,00	138.151,36
24953	20/12/2016	OP 12815	080569	MARGARETE RODRIGUES DA SILVA - ME	552,80	0,00	137.598,56
24955	20/12/2016	OP 12818	080570	APAMI(ASSOC.PETROL.DE AMP.A MAT.E	1.040,00	0,00	136.558,56
24957	20/12/2016	OP 12820	080571	CLINICA OTOGASTRO LTDA S/C	640,00	0,00	135.918,56
24959	20/12/2016	OP 12822	080572	CLINICA OTOGASTRO LTDA S/C	370,00	0,00	135.548,56
24961	20/12/2016	OP 12825	080573	BALBINO NETO RODRIGUES	816,48	0,00	134.732,08
24963	20/12/2016	OP 12828	080574	SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS E ORT	1.784,00	0,00	132.948,08
24965	20/12/2016	OP 12829	080575	SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS E ORT	700,00	0,00	132.248,08
24993	20/12/2016	OP 12831	449962	CLIMERP - CLINICA DE MEDICINA F.E REA	12.432,87	0,00	119.815,21
24995	20/12/2016	OP 12864	449963	CLINICA DE IMAGEM MÉDICA LTDA	5.251,60	0,00	114.563,61
24997	20/12/2016	OP 12865	449964	CLINICA DE IMAGEM MÉDICA LTDA	6.935,00	0,00	107.628,61
24999	20/12/2016	OP 12836	449965	CLINICA DE IMAGEM MÉDICA LTDA	8.710,00	0,00	98.918,61
25001	20/12/2016	OP 12838	449966	CLINICA DE IMAGEM MÉDICA LTDA	9.937,00	0,00	88.981,61
25003	20/12/2016	OP 12834	449967	CLINICA DE IMAGEM MÉDICA LTDA	5.469,15	0,00	83.512,46
25005	20/12/2016	OP 12839	449968	CLINICA DE IMAGEM MÉDICA LTDA	5.291,50	0,00	78.220,96
25007	20/12/2016	OP 12841	449969	CLINICA DE IMAGEM MÉDICA LTDA	4.236,05	0,00	73.984,91

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO**

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

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

Page 18

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALLA NITICHOVS RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: https://efc.cepe.gov.br/efc/validaDoc.html?docId=05ac80091fe40bb0b07f51926261469

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 00001-3 - CAIXA

CAIXA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							73.344,01
25009	20/12/2016	OP 12843	449970	CLINICA DE IMAGEM MÉDICA LTDA	7.828,00	0,00	66.168,01
25011	20/12/2016	OP 12845	449971	CLINICA DE IMAGEM MÉDICA LTDA	7.488,85	0,00	58.679,16
25013	20/12/2016	OP 12847	449972	CLINICA DE IMAGEM MÉDICA LTDA	9.700,00	0,00	48.979,16
25015	20/12/2016	OP 12849	449973	CEARA VAREJISTA DE AUTO PECAS LTD/	207,00	0,00	48.772,16
25017	20/12/2016	OP 12851	449974	SUPRIMED VALE DO SÃO FRANCISCO	489,30	0,00	48.282,86
25019	20/12/2016	OP 12853	449975	RONY CARLOS DE SANTANA LOPES	440,00	0,00	47.842,86
25021	20/12/2016	OP 12884	449976	HELIO SOUZA SANTOS	2.770,80	0,00	45.072,06
25023	20/12/2016	OP 12862	851621	CLINICA DE IMAGEM MÉDICA LTDA	3.393,40	0,00	41.678,66
25025	20/12/2016	OP 12863	851622	CLINICA DE IMAGEM MÉDICA LTDA	11.505,00	0,00	30.173,66
25027	20/12/2016	OP 12855	903778	MILTON DOS SANTOS DA PAZ JUNIOR ME	1.275,00	0,00	28.898,66
25029	20/12/2016	OP 12856	903779	AM TECNOLOGIA LTDA-ME	2.792,00	0,00	26.106,66
25031	20/12/2016	OP 12858	903780	RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA-ME	1.487,00	0,00	24.619,66
25033	20/12/2016	OP 12859	903781	MARGARETE RODRIGUES DA SILVA - ME	1.170,00	0,00	23.449,66
25035	20/12/2016	OP 12861	903782	CLINICA OTOGASTRO LTDA S/C	3.400,00	0,00	20.049,66
25044	20/12/2016	OP 12715	999999	EDITE FRANCA SOUZA	45,00	0,00	19.999,66
25126	20/12/2016	OP 12866	999999	AURENICE PEREIRA DA SILVA JATOBA	90,00	0,00	19.909,66
25131	20/12/2016	OP 12871	999999	M & J COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOI	130,00	0,00	19.779,66
25136	20/12/2016	OP 12876	999999	JOAO BATISTA C.ALVES	150,00	0,00	19.629,66
25109	20/12/2016	OP 12826	999999	SANDRA PATRICIA DE BRITO PEREIRA	150,10	0,00	19.479,66
25043	20/12/2016	OP 12714	999999	GENI MARIA DE JESUS	157,53	0,00	19.322,13
25108	20/12/2016	OP 12824	999999	SANDRA PATRICIA DE BRITO PEREIRA	179,70	0,00	19.142,43
25104	20/12/2016	OP 12817	999999	SANDRA PATRICIA DE BRITO PEREIRA	192,00	0,00	18.950,43
25138	20/12/2016	OP 12878	999999	REFORMADORA DE PNEUS PETROLINA L	246,00	0,00	18.704,43
25135	20/12/2016	OP 12875	999999	SANDRA PATRICIA DE BRITO PEREIRA	342,95	0,00	18.361,48
25110	20/12/2016	OP 12827	999999	SANDRA PATRICIA DE BRITO PEREIRA	391,60	0,00	17.969,88
25140	20/12/2016	OP 12880	999999	RODRIGUES E MIGUELINO LTDA	700,00	0,00	17.269,88
25132	20/12/2016	OP 12872	999999	AURENICE PEREIRA DA SILVA JATOBA	900,00	0,00	16.369,88
25128	20/12/2016	OP 12868	999999	JOSE NERGINO SOBREIRA	983,00	0,00	15.386,88
25134	20/12/2016	OP 12874	999999	APOGEU CENTER C. DE P. H. E MEDICAM	1.350,00	0,00	14.036,88
25127	20/12/2016	OP 12867	999999	JOSE NERGINO SOBREIRA	1.421,00	0,00	12.615,88
25129	20/12/2016	OP 12869	999999	JOSE NERGINO SOBREIRA	1.470,00	0,00	11.145,88
25130	20/12/2016	OP 12870	999999	AM TECNOLOGIA LTDA-ME	1.708,00	0,00	9.437,88
25133	20/12/2016	OP 12873	999999	APOGEU CENTER C. DE P. H. E MEDICAM	1.723,00	0,00	7.714,88
25139	20/12/2016	OP 12879	999999	CIRÚRGICA RECIFE COMÉRCIO LTDA	1.965,60	0,00	5.749,28
25137	20/12/2016	OP 12877	999999	MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	2.023,93	0,00	3.725,35
25162	20/12/2016	OP 12862	DESCON	CLINICA DE IMAGEM MÉDICA LTDA	178,60	0,00	3.546,75
25159	20/12/2016	OP 12841	DESCON	CLINICA DE IMAGEM MÉDICA LTDA	222,95	0,00	3.323,80
25165	20/12/2016	OP 12884	DESCON	HELIO SOUZA SANTOS	249,20	0,00	3.074,60
25163	20/12/2016	OP 12864	DESCON	CLINICA DE IMAGEM MÉDICA LTDA	276,40	0,00	2.798,20
25158	20/12/2016	OP 12839	DESCON	CLINICA DE IMAGEM MÉDICA LTDA	278,50	0,00	2.519,70
25156	20/12/2016	OP 12834	DESCON	CLINICA DE IMAGEM MÉDICA LTDA	287,85	0,00	2.231,85
25164	20/12/2016	OP 12865	DESCON	CLINICA DE IMAGEM MÉDICA LTDA	365,00	0,00	1.866,85
25161	20/12/2016	OP 12845	DESCON	CLINICA DE IMAGEM MÉDICA LTDA	394,15	0,00	1.472,70
25160	20/12/2016	OP 12843	DESCON	CLINICA DE IMAGEM MÉDICA LTDA	412,00	0,00	1.060,70
25157	20/12/2016	OP 12838	DESCON	CLINICA DE IMAGEM MÉDICA LTDA	523,00	0,00	537,70

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO**

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

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

Page 19

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **00001-3 - CAIXA****CAIXA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							33.50
25155	20/12/2016	OP 12814	DESCON	CLINICA DE IMAGEM MÉDICA LTDA	531,50	0,00	0,00
25313	21/12/2016	OC 09982		Transf. Financeira Recebida	0,00	700,00	0,00
25312	21/12/2016	OC 09981		Transf. Financeira Recebida	0,00	287,09	0,00
25277	21/12/2016	OP 12887	449977	CLARICE E LARISSA VIAGENS E TURISM	287,09	0,00	0,00
25279	21/12/2016	OP 12888	449978	MAIANA RODRIGUES DE LIMA	700,00	0,00	0,00
25474	22/12/2016	OC 10040		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.000,00	7.000,00
25472	22/12/2016	OC 10038		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.760,00	9.760,00
25458	22/12/2016	OC 10022		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.630,00	12.390,00
25451	22/12/2016	OC 10012		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,46	14.390,46
25455	22/12/2016	OC 10019		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,46	16.390,92
25459	22/12/2016	OC 10023		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,46	18.391,38
25460	22/12/2016	OC 10024		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,46	20.391,84
25478	22/12/2016	OC 10044		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,46	22.392,30
25479	22/12/2016	OC 10045		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,46	24.392,76
25456	22/12/2016	OC 10020		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.350,90	25.743,66
25457	22/12/2016	OC 10021		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.350,90	27.094,56
25476	22/12/2016	OC 10042		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.350,90	28.445,46
25477	22/12/2016	OC 10043		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.350,90	29.796,36
25473	22/12/2016	OC 10039		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.200,00	30.996,36
25481	22/12/2016	OC 10047		Transf. Financeira Recebida	0,00	804,00	31.796,36
25475	22/12/2016	OC 10041		Transf. Financeira Recebida	0,00	600,00	32.396,36
25480	22/12/2016	OC 10046		Transf. Financeira Recebida	0,00	299,00	32.695,36
25461	22/12/2016	OC 10025		Receita Desc. Emp. 19010002/1	0,00	142,20	32.837,56
25452	22/12/2016	OC 10016		Receita Desc. Emp. 2030006/1	0,00	106,65	32.944,21
25463	22/12/2016	OC 10027		Receita Desc. Emp. 22020008/1	0,00	106,65	33.050,86
25465	22/12/2016	OC 10029		Receita Desc. Emp. 8030006/1	0,00	106,65	33.157,51
25469	22/12/2016	OC 10033		Receita Desc. Emp. 22020007/1	0,00	106,65	33.264,16
25482	22/12/2016	OC 10048		Receita Desc. Emp. 31030011/1	0,00	106,65	33.370,81
25484	22/12/2016	OC 10050		Receita Desc. Emp. 31030013/1	0,00	106,65	33.477,46
25462	22/12/2016	OC 10026		Receita Desc. Emp. 19010002/1	0,00	71,80	33.549,26
25467	22/12/2016	OC 10031		Receita Desc. Emp. 17020008/1	0,00	71,10	33.620,36
25468	22/12/2016	OC 10032		Receita Desc. Emp. 17020009/1	0,00	71,10	33.691,46
25486	22/12/2016	OC 10052		Receita Desc. Emp. 8030007/1	0,00	71,10	33.762,56
25487	22/12/2016	OC 10053		Receita Desc. Emp. 17020014/1	0,00	71,10	33.833,66
25453	22/12/2016	OC 10017		Receita Desc. Emp. 2030006/1	0,00	25,89	33.859,55
25464	22/12/2016	OC 10028		Receita Desc. Emp. 22020008/1	0,00	25,89	33.885,44
25466	22/12/2016	OC 10030		Receita Desc. Emp. 8030006/1	0,00	25,89	33.911,33
25470	22/12/2016	OC 10034		Receita Desc. Emp. 22020007/1	0,00	25,89	33.937,22
25483	22/12/2016	OC 10049		Receita Desc. Emp. 31030011/1	0,00	25,89	33.963,11
25485	22/12/2016	OC 10051		Receita Desc. Emp. 31030013/1	0,00	25,89	33.989,00
25341	22/12/2016	OP 12965	000219	HENRIQUE ALEXANDRE MIRANDA SANTO	2.630,00	0,00	31.359,00
25343	22/12/2016	OP 12966	000220	HENRIQUE ALEXANDRE MIRANDA SANTO	2.000,46	0,00	29.358,54
25345	22/12/2016	OP 12970	000221	HENRIQUE ALEXANDRE MIRANDA SANTO	2.000,46	0,00	27.358,08
25356	22/12/2016	OP 12994	903816	HOSPITAL MEMORIAL PETROLINA LTDA	2.760,00	0,00	24.600,08
25358	22/12/2016	OP 12995	903817	ANESTESIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1.200,00	0,00	23.400,08

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALLI CANITI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://efc.cceja.gov.br/app/ValidaDoc> - Senha: 05ac420c914e40b0b07f15193a261449

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO**

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

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

Page 20

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALLARI - CIO VES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO POSSANTO SMIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RORIZ
Acesse em: <https://efc.tcepe.gov.br/app/validaDoc.seam?CodigoDocumento=05ac620c29ffe40b05b07f1b193d2d61489>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 00001-3 - CAIXA

CAIXA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							23.000,08
25360	22/12/2016	OP 12996	903818	CECAP CENTRO DE CIRUGIA DE CABECA	7.000,00	0,00	16.000,08
25361	22/12/2016	OP 12997	903819	LINEMED-COMERCIO DE EXPORTAÇÃO E	600,00	0,00	15.400,08
25427	22/12/2016	OP 13009	999999	SOMVEL-SOM,PECAS E ACES. P/VEICULC	299,00	0,00	15.101,08
25426	22/12/2016	OP 13008	999999	SOMVEL-SOM,PECAS E ACES. P/VEICULC	804,00	0,00	14.297,08
25407	22/12/2016	OP 12968	999999	LUCAS DUARTE SENA	1.350,90	0,00	13.446,18
25408	22/12/2016	OP 12969	999999	LUCAS DUARTE SENA	1.350,90	0,00	11.995,28
25430	22/12/2016	OP 13012	999999	LUCAS DUARTE SENA	1.350,90	0,00	10.444,38
25431	22/12/2016	OP 13013	999999	LUCAS DUARTE SENA	1.350,90	0,00	9.093,48
25401	22/12/2016	OP 12957	999999	DEYVID ALVES DE QUEIROZ	2.000,46	0,00	7.093,02
25406	22/12/2016	OP 12967	999999	LUCAS DUARTE SENA	2.000,46	0,00	5.092,56
25428	22/12/2016	OP 13010	999999	DANIELLE MOREIRA DE ABREU	2.000,46	0,00	3.092,10
25429	22/12/2016	OP 13011	999999	DANIELLE MOREIRA DE ABREU	2.000,46	0,00	1.091,64
25437	22/12/2016	OP 12968	DESCON	LUCAS DUARTE SENA	71,10	0,00	1.020,54
25438	22/12/2016	OP 12969	DESCON	LUCAS DUARTE SENA	71,10	0,00	1.050,44
25443	22/12/2016	OP 13012	DESCON	LUCAS DUARTE SENA	71,10	0,00	1.080,34
25444	22/12/2016	OP 13013	DESCON	LUCAS DUARTE SENA	71,10	0,00	1.009,24
25433	22/12/2016	OP 12957	DESCON	DEYVID ALVES DE QUEIROZ	132,54	0,00	77,70
25435	22/12/2016	OP 12966	DESCON	HENRIQUE ALEXANDRE MIRANDA SANTO	132,54	0,00	44,16
25436	22/12/2016	OP 12967	DESCON	LUCAS DUARTE SENA	132,54	0,00	11,62
25439	22/12/2016	OP 12970	DESCON	HENRIQUE ALEXANDRE MIRANDA SANTO	132,54	0,00	7,08
25441	22/12/2016	OP 13010	DESCON	DANIELLE MOREIRA DE ABREU	132,54	0,00	4,54
25442	22/12/2016	OP 13011	DESCON	DANIELLE MOREIRA DE ABREU	132,54	0,00	1,00
25434	22/12/2016	OP 12965	DESCON	HENRIQUE ALEXANDRE MIRANDA SANTO	214,00	0,00	1,00
25643	23/12/2016	OC 10089		Transf. Financeira Recebida	0,00	16.501,16	16.501,16
25647	23/12/2016	OC 10093		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.840,00	18.341,16
25651	23/12/2016	OC 10097		Receita Desc. Emp. 27010008/2	0,00	1.328,60	19.669,76
25653	23/12/2016	OC 10099		Receita Desc. Emp. 27010008/2	0,00	451,00	20.120,76
25652	23/12/2016	OC 10098		Receita Desc. Emp. 27010008/2	0,00	339,24	20.460,00
25650	23/12/2016	OC 10096		Receita Desc. Emp. 29070015/1	0,00	160,00	20.620,00
25645	23/12/2016	OC 10091		Transf. Financeira Recebida	0,00	116,64	20.736,64
25561	23/12/2016	OP 13074	999999	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	116,64	0,00	20.620,00
25562	23/12/2016	OP 13075	999999	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.840,00	0,00	18.779,00
25563	23/12/2016	OP 13076	999999	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16.501,16	0,00	2.277,84
25604	23/12/2016	OP 13075	DESCON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	160,00	0,00	2.117,84
25605	23/12/2016	OP 13076	DESCON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.118,84	0,00	0,00
25766	26/12/2016	OC 10149		Transf. Financeira Recebida	0,00	669,00	669,00
25765	26/12/2016	OC 10148		Transf. Financeira Recebida	0,00	253,00	922,00
25735	26/12/2016	OP 13136	999999	AURENICE PEREIRA DA SILVA JATOBA	253,00	0,00	669,00
25734	26/12/2016	OP 13135	999999	DORMENTES ELETROMOVEIS LTDA-SIMP	669,00	0,00	0,00
25824	27/12/2016	OC 10169		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.000,65	5.000,65
25808	27/12/2016	OP 13184	999999	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.000,65	0,00	0,00
26094	29/12/2016	OC 10238		Transf. Financeira Recebida	0,00	87.424,56	87.424,56
26120	29/12/2016	OC 10269		Transf. Financeira Recebida	0,00	34.832,52	122.257,08
26133	29/12/2016	OC 10287		Transf. Financeira Recebida	0,00	13.010,00	135.267,08
26126	29/12/2016	OC 10275		Transf. Financeira Recebida	0,00	600,00	135.867,08

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO**

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

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

Page 21



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 00001-3 - CAIXA

CAIXA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							135.877,88
26125	29/12/2016	OC 10274		Transf. Financeira Recebida	0,00	144,00	136.021,88
25908	29/12/2016	OP 13344	080577	INSTITUTO DE OLHOS VALE DO SAO FRA	13.010,00	0,00	123.011,88
26012	29/12/2016	OP 13321	999999	POSTO REIS LTDA	144,00	0,00	122.867,88
26013	29/12/2016	OP 13322	999999	JOSE ARMANDO BARROS	600,00	0,00	122.267,88
25995	29/12/2016	OP 13304	999999	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTA	34.832,52	0,00	87.435,36
25963	29/12/2016	OP 13268	999999	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTA	87.424,56	0,00	0,00
Total . .					1.004.820,27	1.004.820,27	0,00
Saldo Atual . . .							0,00

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15263-3 - FARM BASICA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							11.995,25
23762	09/12/2016	OP 11887	999999	MAUES LOBATO COM. E REPRESENTACC	1.900,40	0,00	9.094,85
23747	09/12/2016	OP 11871	999999	MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	3.024,00	0,00	6.070,85
23749	09/12/2016	OP 11873	999999	MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	3.672,00	0,00	2.398,85
25096	20/12/2016	OP 12777	999999	JOSE NERGINO SOBREIRA	207,60	0,00	2.191,25
25756	26/12/2016	OC 10133		Transf. MS Farm.Basica FNS	0,00	7.558,20	9.749,45
25715	26/12/2016	OP 11277	999999	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA MEDICAMI	3.600,00	0,00	6.149,45
25716	26/12/2016	OP 13111	999999	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PI	4.345,00	0,00	1.804,45
25892	28/12/2016	OC 10299		Transf. MS Farm.Basica FNS	0,00	7.558,20	9.456,65
26215	30/12/2016	OC 10392		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	47,29	9.499,94
Total . .					16.749,00	15.163,69	9.499,94
Saldo Atual . . .							9.499,94

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15264-1 - PAB FIX

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							180.615,61
22828	01/12/2016	OC 09038		Receita Desc. Emp. 24100016/1	0,00	137,41	180.753,02
22830	01/12/2016	OC 09040		Receita Desc. Emp. 24100017/1	0,00	137,41	180.890,43
22829	01/12/2016	OC 09039		Receita Desc. Emp. 24100016/1	0,00	41,22	180.931,65
22831	01/12/2016	OC 09041		Receita Desc. Emp. 24100017/1	0,00	41,22	181.012,87
22832	01/12/2016	OC 09043		Receita Desc. Emp. 24100008/1	0,00	17,50	181.030,37
22808	01/12/2016	OP 11287	999999	GISELIA MARIA DA SILVA MEDRADO CAR'	112,00	0,00	180.918,37
22809	01/12/2016	OP 11288	999999	ROBERTO CLEITON DA S. BUENOS AIRES	140,00	0,00	180.778,37

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO C V ALCANTI, CLOVES RAMOS DE MACHADO, ELIENAI DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: https://eetcece.petrobras.gov.br/epi/validarDoc?ean=Código do documento: 05ac60c-995e-4060-5074-b19342d61460

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO**

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

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

Page 22

Documento Assinado Digitalmente por: AMANDA DE BRITO MORAES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://eetcece.pe.gov.br/pp/validaDoc.aspx?Codigo=05ac420c9ffe40b0b07f6193a261449>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15264-1 - PAB FIX

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							180.799,17
22811	01/12/2016	OP 11290	999999	ROBERTO CLEITON DA S. BUENOS AIRES	150,00	0,00	180.649,17
22807	01/12/2016	OP 11286	999999	VANESSA COELHO DA LUZ	332,50	0,00	180.316,67
22806	01/12/2016	OP 11284	999999	ALBENI RODRIGUES GOMES	350,00	0,00	179.966,67
22805	01/12/2016	OP 11283	999999	MARIA CECILIA RODRIGUES FERNANDES	600,00	0,00	179.366,67
22810	01/12/2016	OP 11289	999999	ROBERTO CLEITON DA S. BUENOS AIRES	732,00	0,00	178.634,67
22813	01/12/2016	OP 11292	999999	AURECI FERREIRA SILVA SIMPLES-PE	1.332,00	0,00	177.302,67
22812	01/12/2016	OP 11291	999999	AURECI FERREIRA SILVA SIMPLES-PE	1.869,00	0,00	175.433,67
22803	01/12/2016	OP 11281	999999	OLIVAR OLEGARIO DA SILVA 6135115650	2.569,62	0,00	172.864,05
22804	01/12/2016	OP 11282	999999	OLIVAR OLEGARIO DA SILVA 6135115650	2.569,62	0,00	170.294,43
22826	01/12/2016	OP 11286	DESCON	VANESSA COELHO DA LUZ	17,50	0,00	170.276,93
22824	01/12/2016	OP 11281	DESCON	OLIVAR OLEGARIO DA SILVA 6135115650	178,63	0,00	170.098,30
22825	01/12/2016	OP 11282	DESCON	OLIVAR OLEGARIO DA SILVA 6135115650	178,63	0,00	169.919,67
22869	02/12/2016	OP 11342	999999	MAURILIO RODRIGUES DE LIMA	600,00	0,00	169.319,67
22870	02/12/2016	OP 11343	999999	MAURILIO RODRIGUES DE LIMA	600,00	0,00	168.719,67
22866	02/12/2016	OP 11339	999999	POSTO REIS LTDA	5.016,63	0,00	163.703,04
22867	02/12/2016	OP 11340	999999	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTA	17.628,11	0,00	146.074,93
22990	05/12/2016	OC 10337		Programa de Melhoria do Acesso	0,00	18.700,00	164.774,93
23282	07/12/2016	OC 10342		Transf. do Piso Atenção Basica	0,00	41.941,67	206.716,60
23226	07/12/2016	OP 11278	999999	ROSANGELA DE MACEDO CAVALCANTI	1.000,00	0,00	205.716,60
23225	07/12/2016	OP 11279	999999	ROSANGELA DE MACEDO CAVALCANTI	1.000,00	0,00	204.716,60
23224	07/12/2016	OP 11280	999999	ROSANGELA DE MACEDO CAVALCANTI	1.000,00	0,00	203.716,60
23223	07/12/2016	OP 11285	999999	ROSANGELA DE MACEDO CAVALCANTI	1.000,00	0,00	202.716,60
24016	09/12/2016	OC 09398		Receita Desc. Emp. 8120003/1	0,00	4.782,47	207.500,07
24017	09/12/2016	OC 09399		Receita Desc. Emp. 8120003/1	0,00	105,60	207.605,67
23681	09/12/2016	OP 11749	999999	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	4.782,47	0,00	202.823,20
23775	09/12/2016	OP 11954	999999	POSTO REIS LTDA	5.021,19	0,00	197.802,01
23686	09/12/2016	OP 11760	999999	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	38.590,68	0,00	159.211,33
23923	09/12/2016	OP 11760	DESCON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.888,07	0,00	154.323,26
24865	15/12/2016	OP 12655	999999	AGM SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA-MI	840,00	0,00	153.483,26
24864	15/12/2016	OP 12653	999999	AGM SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA-MI	850,00	0,00	152.633,26
24863	15/12/2016	OP 12652	999999	AGM SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA-MI	865,00	0,00	151.768,26
24862	15/12/2016	OP 12650	999999	AGM SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA-MI	900,00	0,00	150.868,26
24861	15/12/2016	OP 12648	999999	AGM SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA-MI	1.020,00	0,00	149.848,26
24850	15/12/2016	OP 12623	999999	POSTO REIS LTDA	2.240,00	0,00	147.608,26
25099	20/12/2016	OP 12781	999999	MARIA CECILIA RODRIGUES FERNANDES	600,00	0,00	147.008,26
25100	20/12/2016	OP 12783	999999	MARIA CECILIA RODRIGUES FERNANDES	600,00	0,00	146.408,26
25101	20/12/2016	OP 12784	999999	MAURILIO RODRIGUES DE LIMA	600,00	0,00	145.808,26
25102	20/12/2016	OP 12786	999999	MAURILIO RODRIGUES DE LIMA	600,00	0,00	145.208,26
25097	20/12/2016	OP 12779	999999	ROSANGELA DE MACEDO CAVALCANTI	1.000,00	0,00	144.208,26
25098	20/12/2016	OP 12780	999999	ROSANGELA DE MACEDO CAVALCANTI	1.000,00	0,00	143.208,26
25064	20/12/2016	OP 12737	999999	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	3.043,51	0,00	140.164,75
25063	20/12/2016	OP 12736	999999	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	4.782,47	0,00	135.382,28
25062	20/12/2016	OP 12735	999999	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	6.700,08	0,00	128.682,20
25402	22/12/2016	OP 12958	999999	RAIMUNDO COELHO BRITO	969,35	0,00	127.712,85
25384	22/12/2016	OP 12941	999999	ISRAEL CAVALCANTI DE LIMA	1.000,00	0,00	126.712,85

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO**

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

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

Page 23

Documento Assinado Digitalmente por AFELIA NTONIO CAYALCA NET, CI OYES RAMOS DE MACIO EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA AMANDAD E BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://efcfece.pgov.br/cpf/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=05ac-a0c-90fe-40b0-b074-b193d2d61469>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15264-1

- PAB FIX

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							126.722,55
25541	23/12/2016	OP 13054	999999	SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS E ORT	2.609,50	0,00	124.113,05
25540	23/12/2016	OP 13053	999999	SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS E ORT	2.761,68	0,00	121.351,37
25515	23/12/2016	OP 13025	999999	POSTO REIS LTDA	4.811,73	0,00	116.539,64
25514	23/12/2016	OP 13024	999999	POSTO REIS LTDA	5.063,59	0,00	111.476,05
25513	23/12/2016	OP 13023	999999	POSTO REIS LTDA	5.086,95	0,00	106.389,10
25777	26/12/2016	OC 10343		Transf. MS PACS FNS	0,00	34.678,80	141.067,90
25778	26/12/2016	OC 10348		ATENção BÁSICA	0,00	2.028,00	143.095,90
25779	26/12/2016	OC 10349		ATENção BÁSICA	0,00	1.825,20	144.921,10
25738	26/12/2016	OP 13139	999999	POSTO REIS LTDA	290,00	0,00	144.631,10
25737	26/12/2016	OP 13138	999999	POSTO REIS LTDA	2.587,17	0,00	142.043,93
25839	27/12/2016	OC 10353		Transf. MS PSF - FNS	0,00	48.085,00	190.128,93
25838	27/12/2016	OC 10352		Transf. Nucleo de Apoio à Saúde	0,00	12.000,00	202.128,93
25837	27/12/2016	OC 10351		ATENção BÁSICA	0,00	2.028,00	204.156,93
25788	27/12/2016	OP 13155	999999	POSTO REIS LTDA	800,00	0,00	203.356,93
25797	27/12/2016	OP 13169	999999	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.419,20	0,00	201.937,73
25796	27/12/2016	OP 13168	999999	BANCO DO BRASIL S/A	4.365,44	0,00	197.572,29
25794	27/12/2016	OP 13165	999999	POSTO REIS LTDA	5.975,20	0,00	191.597,09
25793	27/12/2016	OP 13164	999999	POSTO REIS LTDA	6.009,38	0,00	185.587,71
25791	27/12/2016	OP 13162	999999	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTA	16.913,55	0,00	168.674,16
25901	28/12/2016	OC 10356		Transf. MS PACS FNS	0,00	34.678,80	203.353,96
25902	28/12/2016	OC 10357		Transf. MS Saude Bucal FNS	0,00	20.070,00	223.423,96
25900	28/12/2016	OC 10354		Programa de Melhoria do Acesso	0,00	18.700,00	242.123,96
26206	30/12/2016	OC 10358		ATENção BÁSICA	0,00	1.825,20	243.949,16
26216	30/12/2016	OC 10393		RECEITA DE REMUNERAção DE DEPó	0,00	1.363,74	245.312,90
Total . .					178.562,45	243.187,24	

Saldo Atual . . . 245.301,90

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15265-X

- FMS AFRANIO AIHS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							30.946,00
22823	01/12/2016	OP 11310	999999	ELIANO DE LIMA SILVA PECAS E SERVIÇO	120,00	0,00	30.826,00
22822	01/12/2016	OP 11309	999999	ELIANO DE LIMA SILVA PECAS E SERVIÇO	302,00	0,00	30.524,00
22821	01/12/2016	OP 11308	999999	GERALDO ALDEMAR RODRIGUES - ME	617,50	0,00	29.907,00
22815	01/12/2016	OP 11302	999999	RAIMUNDO COELHO BRITO	1.474,96	0,00	28.432,04
22820	01/12/2016	OP 11307	999999	JOSE TEOBALDO DE LIMA	1.870,00	0,00	26.562,04
22818	01/12/2016	OP 11305	999999	DISTRIFARMA COELHO LTDA	2.398,00	0,00	24.164,04
22819	01/12/2016	OP 11306	999999	SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS E ORT	2.417,04	0,00	21.747,00
22817	01/12/2016	OP 11304	999999	RAIMUNDO COELHO BRITO	2.464,09	0,00	19.282,91
22814	01/12/2016	OP 11301	999999	RAIMUNDO COELHO BRITO	2.660,23	0,00	16.622,68

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO**

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

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

Page 24



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALLI CAVALCANTE, Diretor Geral de Saúde, CPF: 010.000.000-00, Assinado em 31/12/2016. Acesse em: <https://efc.cce.jo.gov.br/validador>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15265-X - FMS AFRANIO AIHS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							16.622,88
22816	01/12/2016	OP 11303	999999	AURECI FERREIRA SILVA SIMPLES-PE	2.892,90	0,00	13.729,98
22868	02/12/2016	OP 11341	999999	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTA	10.915,60	0,00	2.814,38
25626	23/12/2016	OC 10054		Transf. MS AIH FNS	0,00	35.678,15	38.492,53
25631	23/12/2016	OC 10076		Receita Desc. Emp. 9110006/1	0,00	337,50	38.830,03
25639	23/12/2016	OC 10085		Receita Desc. Emp. 29070015/1	0,00	225,00	39.055,03
25629	23/12/2016	OC 10074		Receita Desc. Emp. 11080008/1	0,00	160,00	39.215,03
25630	23/12/2016	OC 10075		Receita Desc. Emp. 19080013/1	0,00	144,00	39.359,03
25632	23/12/2016	OC 10077		Receita Desc. Emp. 21070001/1	0,00	55,00	39.414,03
25638	23/12/2016	OC 10084		Receita Desc. Emp. 29070015/1	0,00	27,82	39.441,85
25506	23/12/2016	OP 13016	999999	LUCAS DE ARAUJO GOMES	579,00	0,00	38.862,85
25507	23/12/2016	OP 13021	999999	RENATO CEZAR ALVARENGA LOPES	3.040,00	0,00	35.822,85
25520	23/12/2016	OP 13030	999999	DIMENSÃO DISTRIBUIDORA	540,00	0,00	35.282,85
25521	23/12/2016	OP 13031	999999	DIMENSÃO DISTRIBUIDORA	632,00	0,00	34.650,85
25508	23/12/2016	OP 13017	999999	LUCAS DE ARAUJO GOMES	935,00	0,00	33.715,85
25518	23/12/2016	OP 13028	999999	JOSEFA DE MACEDO COELHO LINS	1.045,00	0,00	32.670,85
25522	23/12/2016	OP 13032	999999	DIMENSÃO DISTRIBUIDORA	1.315,80	0,00	31.355,05
25523	23/12/2016	OP 13033	999999	DIMENSÃO DISTRIBUIDORA	1.628,90	0,00	29.726,15
25511	23/12/2016	OP 13020	999999	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA MEDICAMI	2.000,48	0,00	27.725,67
25546	23/12/2016	OP 13059	999999	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.247,18	0,00	25.478,49
25512	23/12/2016	OP 13022	999999	RENATO CEZAR ALVARENGA LOPES	2.736,00	0,00	22.742,49
25519	23/12/2016	OP 13029	999999	PADRAO DIST.DE P.EQUIP.HOSP.PE.CALI	3.285,00	0,00	19.457,49
25509	23/12/2016	OP 13018	999999	INNOVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	3.480,00	0,00	15.977,49
25510	23/12/2016	OP 13019	999999	JOSE NERGINO SOBREIRA	3.550,00	0,00	12.427,49
25516	23/12/2016	OP 13026	999999	POSTO REIS LTDA	4.665,93	0,00	7.761,56
25517	23/12/2016	OP 13027	999999	R.M DIAGNOSTICOS LTDA	6.412,50	0,00	1.348,06
25593	23/12/2016	OP 13028	DESCON	JOSEFA DE MACEDO COELHO LINS	55,00	0,00	1.293,06
25591	23/12/2016	OP 13022	DESCON	RENATO CEZAR ALVARENGA LOPES	144,00	0,00	1.149,06
25590	23/12/2016	OP 13021	DESCON	RENATO CEZAR ALVARENGA LOPES	160,00	0,00	989,06
25597	23/12/2016	OP 13059	DESCON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	252,82	0,00	736,24
25592	23/12/2016	OP 13027	DESCON	R.M DIAGNOSTICOS LTDA	337,50	0,00	398,74
25758	26/12/2016	OC 10135		Teto Munic, da Média e Alta Co	0,00	41.366,67	41.765,41
25757	26/12/2016	OC 10134		Teto Munic, da Média e Alta Co	0,00	28.305,00	70.070,41
25763	26/12/2016	OC 10141		Receita Desc. Emp. 1090010/1	0,00	147,65	70.218,06
25762	26/12/2016	OC 10140		Receita Desc. Emp. 3080022/1	0,00	102,80	70.320,86
25719	26/12/2016	OP 13114	999999	JOSE PEREIRA DOS SANTOS	580,00	0,00	69.740,86
25736	26/12/2016	OP 13137	999999	GERALDO ALDEMAR RODRIGUES - ME	838,50	0,00	68.902,36
25722	26/12/2016	OP 13117	999999	RENATO CEZAR ALVARENGA LOPES	1.953,20	0,00	66.949,16
25717	26/12/2016	OP 13112	999999	PADRAO DIST.DE P.EQUIP.HOSP.PE.CALI	2.592,00	0,00	64.357,16
25723	26/12/2016	OP 13118	999999	RENATO CEZAR ALVARENGA LOPES	2.805,35	0,00	61.551,81
25718	26/12/2016	OP 13113	999999	PADRAO DIST.DE P.EQUIP.HOSP.PE.CALI	2.922,57	0,00	58.629,24
25727	26/12/2016	OP 13122	999999	DIMENSÃO DISTRIBUIDORA	2.938,43	0,00	55.690,81
25725	26/12/2016	OP 13120	999999	DIMENSÃO DISTRIBUIDORA	3.684,00	0,00	52.006,81
25726	26/12/2016	OP 13121	999999	DIMENSÃO DISTRIBUIDORA	3.914,50	0,00	48.092,31
25724	26/12/2016	OP 13119	999999	DIMENSÃO DISTRIBUIDORA	4.418,50	0,00	43.673,81
25721	26/12/2016	OP 13116	999999	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA MEDICAMI	5.874,10	0,00	37.800,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO**

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

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

Page 26



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15266-8 - FMS-FNS BLVGS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							13.868,06
26134	29/12/2016	OC 10304		Transf. MS PVS FNS	0,00	202,80	13.868,06
26218	30/12/2016	OC 10395		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPô	0,00	23,55	13.868,11
Total . .					4.428,87	18.189,15	
Saldo Atual . . .							13.868,11

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15392-3 - FMS-AFRA-FNS-BLI CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.347,33
26219	30/12/2016	OC 10396		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPô	0,00	13,31	1.347,34
Total . .					0,00	13,31	
Saldo Atual . . .							1.347,34

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16154-3 - PSF - ROBERTO LU CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.886,10
25820	27/12/2016	OC 10164		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.914,27	10.799,37
25789	27/12/2016	OP 13160	999999	ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LT	7.914,27	0,00	2.886,10
26220	30/12/2016	OC 10397		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPô	0,00	22,12	2.908,22
Total . .					7.914,27	7.936,39	
Saldo Atual . . .							2.908,22

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17087-9 - INC ACA SAUDE I CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							9.430,43
26221	30/12/2016	OC 10398		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPô	0,00	72,37	9.502,80

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALLA ANTILLOS RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://efc.fce.pa.gov.br/efc/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=05aca20c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9>

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

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



Page 27

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17087-9 - INC ACA SAUDE I CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			\$4.143,43
				Total . .	0,00	72,37	
				Saldo Atual . . .			\$4.215,80

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17547-1 - INC C ACA SAUD A CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							45.561,23
24760	14/12/2016	OC 09774		Transf. Financeira Recebida	0,00	36.079,71	81.640,94
24727	14/12/2016	OP 12553	999999	AB ENGENHARIA LTDA.	72.079,71	0,00	9.561,23
26222	30/12/2016	OC 10399		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	211,79	9.773,02
Total . .					72.079,71	36.291,50	
Saldo Atual . . .							97.002,24

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17562-5 - UNID. BASICA SAU CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			7.150,31
26224	30/12/2016	OC 10401		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO	0,00	54,91	7.205,22
				Total . .	0,00	54,91	
				Saldo Atual . . .			7.205,22

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18634-1 - AMP. USB EXTREMA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.465,90
26223	30/12/2016	OC 10400		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP	0,00	26,37	3.465,27
				Total . .	0,00	26,37	
				Saldo Atual . . .			3.465,27

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CATALAN DE OLIVEIRA RAMOS DE MACEDO, EUGENIA DOS SANTOS SMIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://etec.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193ad2d614e9

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO**

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

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

Page 28



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALLI, CIOES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://efcfe.ice-pc.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 05aca38c-9f1e-40b0-b07f-b193d2d614e9

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18635- X - P UBS PORÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.559,98
26227	30/12/2016	OC 10404		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	30,38	3.590,36
Total . .					0,00	30,38	
Saldo Atual . . .							3.590,36

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18636-8 - P.UBS B.MELANCIA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.116,69
24222	09/12/2016	OC 09868		TRANSF. DE REC. DA UNIAO P/ FM	0,00	85.788,00	89.904,69
24528	12/12/2016	OC 09673		Transf. Financeira Recebida	0,00	19.425,14	108.229,83
25047	20/12/2016	OP 12720	999999	ESTRELA CONSTRUÇOES E SERVICOS L	105.213,14	0,00	3.116,69
26226	30/12/2016	OC 10403		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	26,97	3.143,66
Total . .					105.213,14	105.240,11	
Saldo Atual . . .							3.143,66

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18637 - 6 - P UBS CACHOEIRA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.488,83
26232	30/12/2016	OC 10409		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	26,50	3.488,33
Total . .					0,00	26,50	
Saldo Atual . . .							3.488,33

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18696 - 1 - FNS - QUALIFAR CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.488,87
26231	30/12/2016	OC 10408		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	2,68	3.491,55

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO**

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

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

Page 29



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALLI SANTO CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://efc.fce.pe.gov.br/ppv/validDoc.seam> Código do documento: 05ac230c-9b1e-40b0-b07f-b193d2d014c9

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18696 - 1 - FNS - QUALIFAR CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.87
Total . .					0,00	2,68	
Saldo Atual . . .							5.55

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18822-0 - FMS-FNS INVAN CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							13.88.14
26230	30/12/2016	OC 10407		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	104,27	13.99.41
Total . .					0,00	104,27	
Saldo Atual . . .							13.99.41

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19110-8 - EST. SD FAMILIA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							21.59.93
26229	30/12/2016	OC 10406		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	167,76	22.02.69
Total . .					0,00	167,76	
Saldo Atual . . .							22.02.69

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19704-1 - EST. UN SAUDE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							75.52.99
25799	27/12/2016	OP 13171	999999	BAUMER S A	32.000,00	0,00	43.52.99
26228	30/12/2016	OC 10405		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	557,62	44.07.61
Total . .					32.000,00	557,62	
Saldo Atual . . .							44.07.61

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO**

RUA SETE SETEMBRO

06.111.691/0001-30

Exercício: 2016

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

Page 30

Documento Assinado Digitalmente por: RAYANE ANTÔNIO CAVALLI SANTI, CIOVES RAMOS DE MACEDO EUCENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRUNO MARQUES RORIZ
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/ppv/validDoc?eAmCodigo=05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19761-0 - AQ EQP HOSPITAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
23275	07/12/2016	OC 09659		TRANSF. DE REC. DA UNIAO P/ FM	0,00	649.840,00	649.840,00
24628	13/12/2016	OP 11295	999999	GIGANTE RECEM NASCIDO INDUSTRIA C	2.680,00	0,00	647.160,00
24626	13/12/2016	OP 11296	999999	LEISTUNG EQUIPAMENTOS TDA	8.700,00	0,00	638.460,00
24629	13/12/2016	OP 11294	999999	GIGANTE RECEM NASCIDO INDUSTRIA C	9.850,00	0,00	628.610,00
24624	13/12/2016	OP 11293	999999	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPA	23.200,00	0,00	605.410,00
24625	13/12/2016	OP 11297	999999	BAUMER S A	24.883,00	0,00	580.527,00
24627	13/12/2016	OP 12518	999999	BAUMER S A	78.999,90	0,00	501.527,10
24716	14/12/2016	OP 12535	999999	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO	124.900,00	0,00	376.627,10
24849	15/12/2016	OP 11298	999999	OLIDEF CZ IND.COM APARELHO HOSPITA	6.150,00	0,00	370.477,10
24848	15/12/2016	OP 12622	999999	LINDINALVA DE ARAUJO ALVES	10.990,00	0,00	359.487,10
25821	27/12/2016	OC 10165		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.512,90	361.000,00
25798	27/12/2016	OP 13170	999999	BAUMER S A	165.000,00	0,00	196.000,00
25800	27/12/2016	OP 13173	999999	BAUMER S A	196.000,00	0,00	0,00
Total . .					651.352,90	651.352,90	
Saldo Atual . . .							0,00

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 6632-X - EPIDEMIOLOGIA FM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							75,73
26233	30/12/2016	OC 10410		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPô	0,00	6,03	81,76
Total . .					0,00	6,03	81,76
Saldo Atual . . .							81,76

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7692-9 - FUS FMS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.333,85
22833	01/12/2016	OC 09117		Receita Desc. Emp. 20060001/1	0,00	47,00	2.400,85
22800	01/12/2016	OP 11315	229726	SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS E ORT	349,93	0,00	2.050,92
22801	01/12/2016	OP 11316	229727	SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS E ORT	974,65	0,00	1.076,27
22802	01/12/2016	OP 11317	229728	ANTONIO VIEIRA DA SILVA	893,00	0,00	183,27
22827	01/12/2016	OP 11317	DESCON	ANTONIO VIEIRA DA SILVA	47,00	0,00	136,27
22904	05/12/2016	OP 11404	229729	JACKELINE RODRIGUES ARAUJO	105,60	0,00	30,67
23960	09/12/2016	OC 09341		Transf. Financeira Recebida	0,00	86.703,68	86.734,35
24013	09/12/2016	OC 09395		Receita Desc. Emp. 9120001/1	0,00	4.154,64	90.888,99

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO**

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

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

Page 31

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALLI GARNI, C/O VIES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA e AMANDA DE BRITO MABOES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/validador?cert=amC&delig=do&id=unh¬=05ac30c39fe49b071b19332661469>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7692-9

- FUS FMS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							90.119,99
24012	09/12/2016	OC 09394		Receita Desc. Emp. 9120001/1	0,00	2.141,20	93.661,19
24015	09/12/2016	OC 09397		Receita Desc. Emp. 8120002/1	0,00	936,88	93.998,07
24014	09/12/2016	OC 09396		Receita Desc. Emp. 9120001/1	0,00	202,53	94.998,60
24027	09/12/2016	OC 09413		Receita Desc. Emp. 22060063/1	0,00	75,00	94.770,60
24031	09/12/2016	OC 09417		Receita Desc. Emp. 16080019/1	0,00	75,00	94.445,60
24032	09/12/2016	OC 09418		Receita Desc. Emp. 27060008/1	0,00	75,00	94.220,60
24033	09/12/2016	OC 09419		Receita Desc. Emp. 22060064/1	0,00	75,00	94.998,60
24011	09/12/2016	OC 09393		Receita Desc. Emp. 3110012/1	0,00	45,57	94.445,17
24024	09/12/2016	OC 09410		Receita Desc. Emp. 1120004/1	0,00	45,57	94.998,74
24010	09/12/2016	OC 09392		Receita Desc. Emp. 8090013/1	0,00	27,50	94.445,24
24025	09/12/2016	OC 09411		Receita Desc. Emp. 11070013/1	0,00	24,50	94.445,74
24026	09/12/2016	OC 09412		Receita Desc. Emp. 14070004/1	0,00	15,75	94.554,49
23296	09/12/2016	OP 11751	229730	ELIENIO COELHO GOMES	200,00	0,00	94.554,49
23297	09/12/2016	OP 11753	229731	LUIZ CARLOS DA COSTA TORRES -EPP	865,83	0,00	93.998,66
23298	09/12/2016	OP 11754	229732	ELIENIO COELHO GOMES	200,00	0,00	93.998,66
23299	09/12/2016	OP 11755	229733	GENIVALDO FLORIANO DA SILVA	196,07	0,00	93.998,59
23300	09/12/2016	OP 11756	229734	GENIVALDO FLORIANO DA SILVA	185,00	0,00	93.813,59
23301	09/12/2016	OP 11758	229735	GENIVALDO FLORIANO DA SILVA	155,01	0,00	92.558,58
23302	09/12/2016	OP 11761	229736	JOSE BENEVIDES DE MORAES FILHO	440,00	0,00	92.118,58
23303	09/12/2016	OP 11764	229737	CLARICE E LARISSA VIAGENS E TURISM	307,41	0,00	92.001,17
23304	09/12/2016	OP 11767	229738	CLARICE E LARISSA VIAGENS E TURISM	445,22	0,00	91.555,95
23305	09/12/2016	OP 11768	229739	CLARICE E LARISSA VIAGENS E TURISM	445,22	0,00	91.110,73
23306	09/12/2016	OP 11769	229740	CLARICE E LARISSA VIAGENS E TURISM	307,41	0,00	90.803,32
23307	09/12/2016	OP 11770	229741	MACEDO E BRITO-ME	1.068,10	0,00	89.735,22
23308	09/12/2016	OP 11771	229742	MACEDO E BRITO-ME	861,64	0,00	88.873,58
23309	09/12/2016	OP 11773	229743	MACEDO E BRITO-ME	703,61	0,00	88.270,97
23310	09/12/2016	OP 11782	229744	MACEDO E BRITO-ME	1.248,34	0,00	87.022,63
23311	09/12/2016	OP 11784	229745	MACEDO E BRITO-ME	678,16	0,00	86.344,47
23312	09/12/2016	OP 11785	229746	PEDRO RODRIGUES	332,12	0,00	86.012,35
23313	09/12/2016	OP 11786	229747	PAULO FRANCISCO DE BRITO	68,00	0,00	85.944,35
23314	09/12/2016	OP 11787	229748	TALITA MIRELE RODRIGUES	90,00	0,00	85.854,35
23315	09/12/2016	OP 11789	229749	TALITA MIRELE RODRIGUES	90,00	0,00	85.764,35
23316	09/12/2016	OP 11791	229750	TALITA MIRELE RODRIGUES	90,00	0,00	85.674,35
23317	09/12/2016	OP 11794	229751	TALITA MIRELE RODRIGUES	90,00	0,00	85.584,35
23318	09/12/2016	OP 11796	229752	COMPESA(COMP.PERNAMBUCANA DE S	469,04	0,00	85.115,31
23319	09/12/2016	OP 11798	229754	ELIENIO COELHO GOMES	100,00	0,00	85.015,31
23320	09/12/2016	OP 11799	229755	ELIENIO COELHO GOMES	100,00	0,00	84.915,31
23321	09/12/2016	OP 11801	229756	LUIZ CARLOS DA COSTA TORRES -EPP	865,83	0,00	84.049,48
23322	09/12/2016	OP 11804	229757	GILSON GOMES DA SILVA	465,50	0,00	83.583,98
23323	09/12/2016	OP 11807	229758	GENIVALDO FLORIANO DA SILVA	194,52	0,00	83.389,46
23324	09/12/2016	OP 11810	229759	BRUNA RAISSA MARTINS MACIEL SILVA	299,25	0,00	83.090,21
23325	09/12/2016	OP 11813	229760	FLAVIO CESAR LIMA CAVALCANTI	395,00	0,00	82.695,21
23326	09/12/2016	OP 11816	229761	CEARA VAREJISTA DE AUTO PECAS LTD/	290,00	0,00	82.405,21
23327	09/12/2016	OP 11818	229762	CEARA VAREJISTA DE AUTO PECAS LTD/	520,80	0,00	81.884,41
23328	09/12/2016	OP 11820	229763	CLARICE E LARISSA VIAGENS E TURISM	678,88	0,00	81.205,53

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO**

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

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

Page 32

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **7692-9 - FUS FMS****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							81.229,53
23329	09/12/2016	OP 11822	229764	CLARICE E LARISSA VIAGENS E TURISM	711,97	0,00	80.517,56
23330	09/12/2016	OP 11823	229765	CYVIA CYNTIA PEREIRA ROCHA	1.425,00	0,00	79.092,56
23331	09/12/2016	OP 11828	229766	CYVIA CYNTIA PEREIRA ROCHA	1.425,00	0,00	77.667,56
23332	09/12/2016	OP 11831	229767	CYVIA CYNTIA PEREIRA ROCHA	1.425,00	0,00	76.242,56
23333	09/12/2016	OP 11834	229768	CYVIA CYNTIA PEREIRA ROCHA	1.425,00	0,00	74.817,56
23334	09/12/2016	OP 11836	229769	JOSE TELES GOMES	300,00	0,00	74.517,56
23335	09/12/2016	OP 11838	229770	GENIVALDO FLORIANO DA SILVA	440,00	0,00	74.077,56
23336	09/12/2016	OP 11840	229771	DACIO SAVIO DE MACÊDO CAVALCANTI	200,00	0,00	73.877,56
23337	09/12/2016	OP 11848	229772	DACIO SAVIO DE MACÊDO CAVALCANTI	300,00	0,00	73.577,56
23338	09/12/2016	OP 11853	229773	MARIA DAS GRACAS COELHO DA SILVA	150,00	0,00	73.427,56
23339	09/12/2016	OP 11856	229774	MARIA DOS SANTOS AMORIM	100,00	0,00	73.327,56
23340	09/12/2016	OP 11858	229775	CLAUDENI JOAQUINA DE MACEDO	700,00	0,00	72.627,56
23341	09/12/2016	OP 11860	229776	CLAUDENI JOAQUINA DE MACEDO	700,00	0,00	71.927,56
23342	09/12/2016	OP 11861	229777	CLAUDENI JOAQUINA DE MACEDO	700,00	0,00	71.227,56
23343	09/12/2016	OP 11862	229778	MARIA DOS SANTOS AMORIM	100,00	0,00	71.127,56
23344	09/12/2016	OP 11863	229779	JOSE TELES GOMES	300,00	0,00	70.827,56
23653	09/12/2016	OP 11711	999999	CARLOS ANDRE DE FRANCA	80,00	0,00	70.747,56
23669	09/12/2016	OP 11727	999999	RAIMUNDO NONATO M. CAVALCANTI	149,19	0,00	70.598,37
23655	09/12/2016	OP 11713	999999	CARLOS ANDRE DE FRANCA	192,37	0,00	70.406,00
23654	09/12/2016	OP 11712	999999	CARLOS ANDRE DE FRANCA	200,01	0,00	70.205,99
23658	09/12/2016	OP 11716	999999	CARLOS ANDRE DE FRANCA	220,05	0,00	69.985,94
23656	09/12/2016	OP 11714	999999	CARLOS ANDRE DE FRANCA	230,10	0,00	69.755,84
23657	09/12/2016	OP 11715	999999	CARLOS ANDRE DE FRANCA	264,04	0,00	69.491,80
23659	09/12/2016	OP 11717	999999	PEDRO RODRIGUES	336,99	0,00	69.154,81
23675	09/12/2016	OP 11733	999999	JOSÉ PAULO GOMES FERNANDES	400,00	0,00	68.754,81
23662	09/12/2016	OP 11720	999999	PEDRO RODRIGUES	400,03	0,00	68.354,78
23664	09/12/2016	OP 11722	999999	RONY CARLOS DE SANTANA LOPES	430,00	0,00	67.924,78
23666	09/12/2016	OP 11724	999999	SERGIO RODRIGUES TORRES	491,00	0,00	67.433,78
23649	09/12/2016	OP 11707	999999	ALANA KATIA DE SOUSA LOPES	500,00	0,00	66.933,78
23650	09/12/2016	OP 11708	999999	ALANA KATIA DE SOUSA LOPES	500,00	0,00	66.433,78
23651	09/12/2016	OP 11709	999999	ALANA KATIA DE SOUSA LOPES	500,00	0,00	65.933,78
23652	09/12/2016	OP 11710	999999	ALANA KATIA DE SOUSA LOPES	500,00	0,00	65.433,78
23665	09/12/2016	OP 11723	999999	GIVANEZ DE SOUZA GRANJA COELHO	522,50	0,00	64.911,28
23663	09/12/2016	OP 11721	999999	PEDRO RODRIGUES	560,04	0,00	64.351,24
23661	09/12/2016	OP 11719	999999	PEDRO RODRIGUES	596,00	0,00	63.755,24
23660	09/12/2016	OP 11718	999999	PEDRO RODRIGUES	604,03	0,00	63.151,21
23671	09/12/2016	OP 11729	999999	RAIMUNDO NONATO M. CAVALCANTI	732,50	0,00	62.418,71
23673	09/12/2016	OP 11731	999999	THAMARA DA SILVA BARBOSA	750,00	0,00	61.668,71
23674	09/12/2016	OP 11732	999999	THAMARA DA SILVA BARBOSA	750,00	0,00	60.918,71
23676	09/12/2016	OP 11734	999999	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	936,88	0,00	59.981,83
23670	09/12/2016	OP 11728	999999	RAIMUNDO NONATO M. CAVALCANTI	1.150,30	0,00	58.831,53
23672	09/12/2016	OP 11730	999999	RAIMUNDO NONATO M. CAVALCANTI	1.262,50	0,00	57.569,03
23667	09/12/2016	OP 11725	999999	RAIMUNDO COELHO BRITO	2.464,03	0,00	55.104,00
23668	09/12/2016	OP 11726	999999	RAIMUNDO COELHO BRITO	2.660,23	0,00	52.443,77
23677	09/12/2016	OP 11735	999999	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	4.430,74	0,00	47.993,03

Documento Assinado Digitalmente por R A F A E L A N T O N I O C A V A L C A N T I, CI O V E S R A M O S D E M A C E D O E E U G E N I O D O S S A N T O S M I R A N D A M A M A N D A D E B R I T O M A R Q U E S R A M O S R O R I Z
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/validador?documento=05a2a30c-99f6-40b0-b071-b193d2d614a9>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO**

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

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

Page 33



Documento Assinado
Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALLI
Acesse em: <https://efcfece.gov.br/gpp/validaDoc.html?docId=05ac30c201e40b071b1932201469>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7692-9 - FUS FMS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			47.990,03
23685	09/12/2016	OP 11759	999999	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	7.580,72	0,00	40.409,31
23684	09/12/2016	OP 11757	999999	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	31.271,23	0,00	9.138,08
23929	09/12/2016	OP 11810	DESCON	BRUNA RAISSA MARTINS MACIEL SILVA	15,75	0,00	9.122,33
23928	09/12/2016	OP 11804	DESCON	GILSON GOMES DA SILVA	24,50	0,00	9.097,83
23919	09/12/2016	OP 11723	DESCON	GIVANEZ DE SOUZA GRANJA COELHO	27,50	0,00	9.070,33
23920	09/12/2016	OP 11753	DESCON	LUIZ CARLOS DA COSTA TORRES -EPP	45,57	0,00	9.024,76
23927	09/12/2016	OP 11801	DESCON	LUIZ CARLOS DA COSTA TORRES -EPP	45,57	0,00	8.979,19
23930	09/12/2016	OP 11823	DESCON	CYVIA CYNTIA PEREIRA ROCHA	75,00	0,00	8.904,19
23934	09/12/2016	OP 11828	DESCON	CYVIA CYNTIA PEREIRA ROCHA	75,00	0,00	8.829,19
23935	09/12/2016	OP 11831	DESCON	CYVIA CYNTIA PEREIRA ROCHA	75,00	0,00	8.754,19
23936	09/12/2016	OP 11834	DESCON	CYVIA CYNTIA PEREIRA ROCHA	75,00	0,00	8.679,19
23922	09/12/2016	OP 11759	DESCON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	936,88	0,00	7.742,31
23921	09/12/2016	OP 11757	DESCON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	6.498,37	0,00	1.243,94
24570	13/12/2016	OP 12460	229780	INSTITUTO DE OLHOS VALE DO SAO FRA	660,00	0,00	557,94
25171	20/12/2016	OC 09867		Transf. Financeira Recebida	0,00	76.348,41	76.906,35
25187	20/12/2016	OC 09891		Receita Desc. Emp. 12120012/1	0,00	130,16	77.036,51
25188	20/12/2016	OC 09892		Receita Desc. Emp. 12120013/1	0,00	130,16	77.166,67
25189	20/12/2016	OC 09893		Receita Desc. Emp. 12120011/1	0,00	130,16	77.296,83
25190	20/12/2016	OC 09894		Receita Desc. Emp. 13120008/1	0,00	44,88	77.341,71
24966	20/12/2016	OP 12688	229781	CARLA VANESSA DE SOUSA NUNES	118,80	0,00	77.222,91
24967	20/12/2016	OP 12689	229782	JACKELINE RODRIGUES ARAUJO	105,60	0,00	77.117,31
24968	20/12/2016	OP 12690	229783	MARIA ANITA DAMASCENO	260,00	0,00	76.857,31
24969	20/12/2016	OP 12691	229784	THAIS RODRIGUES DAMASCENO	260,00	0,00	76.597,31
24970	20/12/2016	OP 12692	229785	GENIVALDO GOMES LUCAS	260,00	0,00	76.337,31
24971	20/12/2016	OP 12693	229786	GILDOMAR BARBOZA RODRIGUES	260,00	0,00	76.077,31
24972	20/12/2016	OP 12694	229787	SEBASTIAO RAIMUNDO ALVES	260,00	0,00	75.817,31
24973	20/12/2016	OP 12695	229788	MARIA DOS SANTOS FERREIRA GOMES	260,00	0,00	75.557,31
24974	20/12/2016	OP 12696	229789	DAMIÃO DOS SANTOS SILVA	260,00	0,00	75.297,31
24975	20/12/2016	OP 12697	229790	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA	260,00	0,00	75.037,31
24976	20/12/2016	OP 12698	229791	CLEIDE MARIA RODRIGUES	280,00	0,00	74.757,31
24977	20/12/2016	OP 12699	229792	REGINALDO SOARES GOMES	260,00	0,00	74.497,31
24978	20/12/2016	OP 12700	229793	MARIA DE LOURDES DE SOUSA	260,00	0,00	74.237,31
24979	20/12/2016	OP 12701	229794	JOSÉ AUGUSTO DE ANDRADE SILVA	260,00	0,00	74.000,31
24980	20/12/2016	OP 12702	229795	NATALIA CONCEIÇÃO MACEDO CAVALCA	260,00	0,00	73.740,31
24981	20/12/2016	OP 12703	229796	DIVANIA ALAIDE MARTINS	260,00	0,00	73.480,31
24982	20/12/2016	OP 12756	229797	JOSE TELES GOMES	300,00	0,00	73.180,31
24983	20/12/2016	OP 12762	229798	JOSE TELES GOMES	300,00	0,00	72.880,31
24984	20/12/2016	OP 12766	229799	JOSE TELES GOMES	300,00	0,00	72.580,31
24985	20/12/2016	OP 12768	229800	CLAUDENI JOAQUINA DE MACEDO	700,00	0,00	71.880,31
24986	20/12/2016	OP 12771	229801	CLAUDENI JOAQUINA DE MACEDO	700,00	0,00	71.180,31
24987	20/12/2016	OP 12774	229802	AURELIANO GONÇALVES FILHO	250,00	0,00	70.930,31
24988	20/12/2016	OP 12775	229803	AURELIANO GONÇALVES FILHO	600,00	0,00	70.330,31
24989	20/12/2016	OP 12776	229804	DACIO SAVIO DE MACÊDO CAVALCANTI	300,00	0,00	70.030,31
24990	20/12/2016	OP 12778	229805	JANE CLEIA RODRIGUES DA SILVA	180,00	0,00	69.850,31
25090	20/12/2016	OP 12765	999999	TELEMAR NORTE LESTE S/A	63,69	0,00	69.786,62



Documento Assinado Digitalmente por R A F A E L A N T O N I O C A V A L Q A N N I C L O V E S RAMOS DE MACEDO EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://eefcece.petrov.br/validaDoc.aspx?seamCodigoDocumento=05ca30c90fe40b04074b193d2d61469>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

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

Page 34

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7692-9

- FUS FMS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							69.799,66
25077	20/12/2016	OP 12750	999999	ALBENI RODRIGUES GOMES	350,00	0,00	69.449,66
25078	20/12/2016	OP 12751	999999	ALBENI RODRIGUES GOMES	350,00	0,00	69.099,66
25075	20/12/2016	OP 12748	999999	ALANA KATIA DE SOUSA LOPES	500,00	0,00	68.599,66
25076	20/12/2016	OP 12749	999999	ALANA KATIA DE SOUSA LOPES	500,00	0,00	68.099,66
25072	20/12/2016	OP 12745	999999	THAMARA DA SILVA BARBOSA	750,00	0,00	67.349,66
25073	20/12/2016	OP 12746	999999	THAMARA DA SILVA BARBOSA	750,00	0,00	66.599,66
25095	20/12/2016	OP 12773	999999	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	852,72	0,00	65.746,94
25080	20/12/2016	OP 12753	999999	DISTRIFARMA COELHO LTDA	1.452,00	0,00	64.294,94
25086	20/12/2016	OP 12760	999999	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA MEDICAMI	1.575,00	0,00	62.719,94
25089	20/12/2016	OP 12764	999999	AURELIO SCHNEIDER-ME	1.690,00	0,00	61.029,94
25045	20/12/2016	OP 12716	999999	RAIMUNDO COELHO BRITO	1.767,18	0,00	59.262,76
25087	20/12/2016	OP 12761	999999	MAUES LOBATO COM. E REPRESENTACC	1.900,40	0,00	57.362,36
25088	20/12/2016	OP 12763	999999	MARIA GORETE NOGUEIRA	2.085,00	0,00	55.276,96
25092	20/12/2016	OP 12769	999999	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	2.473,04	0,00	52.803,92
25093	20/12/2016	OP 12770	999999	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	2.473,04	0,00	50.330,88
25094	20/12/2016	OP 12772	999999	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	2.473,04	0,00	47.857,84
25084	20/12/2016	OP 12758	999999	PADRAO DIST.DE P.EQUIP.HOSP.PE.CALI	2.637,60	0,00	45.220,24
25070	20/12/2016	OP 12743	999999	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	2.643,87	0,00	42.576,37
25083	20/12/2016	OP 12757	999999	PADRAO DIST.DE P.EQUIP.HOSP.PE.CALI	2.775,00	0,00	39.801,37
25081	20/12/2016	OP 12754	999999	DISTRIFARMA COELHO LTDA	3.086,10	0,00	36.715,27
25091	20/12/2016	OP 12767	999999	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	3.186,40	0,00	33.528,87
25085	20/12/2016	OP 12759	999999	INNOVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	3.816,00	0,00	29.712,87
25068	20/12/2016	OP 12741	999999	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	4.154,64	0,00	25.558,23
25046	20/12/2016	OP 12717	999999	RAIMUNDO COELHO BRITO	4.276,77	0,00	21.281,46
25082	20/12/2016	OP 12755	999999	PADRAO DIST.DE P.EQUIP.HOSP.PE.CALI	4.806,00	0,00	16.474,46
25079	20/12/2016	OP 12752	999999	POSTO REIS LTDA	5.023,47	0,00	11.449,99
25069	20/12/2016	OP 12742	999999	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	5.820,30	0,00	5.629,69
25154	20/12/2016	OP 12773	DESCON	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	44,88	0,00	5.584,81
25151	20/12/2016	OP 12769	DESCON	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	130,16	0,00	5.454,65
25152	20/12/2016	OP 12770	DESCON	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	130,16	0,00	5.323,49
25153	20/12/2016	OP 12772	DESCON	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	130,16	0,00	5.193,33
25346	22/12/2016	OP 12971	229806	CLINAP CLINICA DE ATENDIMENTO POPU	170,00	0,00	5.023,33
25347	22/12/2016	OP 12987	229807	MARINES DA CRUZ SANTOS	560,00	0,00	4.463,33
25348	22/12/2016	OP 12988	229808	JORGE FERNANDES DOS SANTOS NETO	90,00	0,00	4.373,33
25349	22/12/2016	OP 13014	229809	VALDEMAR JOAO BATATA MARQUES NET	373,03	0,00	4.000,30
25350	22/12/2016	OP 13015	229810	JORGE FERNANDES DOS SANTOS NETO	420,00	0,00	3.580,30
25503	23/12/2016	OP 13052	229811	JACKELINE RODRIGUES ARAUJO	105,60	0,00	3.474,70
25536	23/12/2016	OP 13046	999999	EDITE FRANCA SOUZA	45,00	0,00	3.430,70
25535	23/12/2016	OP 13045	999999	GENI MARIA DE JESUS	118,39	0,00	3.312,31
25700	26/12/2016	OP 13127	229812	VALDEMAR JOAO BATATA MARQUES NET	880,00	0,00	2.432,31
25701	26/12/2016	OP 13128	229813	JOSE FRANCISCO ALVES	150,00	0,00	2.282,31
25746	26/12/2016	OP 13147	999999	ARTEFERRO AUTOPEÇAS E SERVIÇOS L	378,00	0,00	1.904,31
26067	29/12/2016	OC 10210		Transf. Financeira Recebida	0,00	69.550,00	71.454,31
26070	29/12/2016	OC 10214		Receita Desc. Emp. 28010009/2	0,00	1.333,74	72.788,05
26072	29/12/2016	OC 10216		Receita Desc. Emp. 28010009/2	0,00	451,00	73.239,05

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO**

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

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

Page 35

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **7692-9 - FUS FMS****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							73.258,41
26071	29/12/2016	OC 10215		Receita Desc. Emp. 28010009/2	0,00	339,24	73.597,65
26073	29/12/2016	OC 10217		Receita Desc. Emp. 28010009/2	0,00	160,00	73.757,65
26063	29/12/2016	OC 10199		Receita Desc. Emp. 30060008/1	0,00	53,00	73.810,65
26068	29/12/2016	OC 10212		Receita Desc. Emp. 11080006/1	0,00	45,57	73.856,22
26069	29/12/2016	OC 10213		Receita Desc. Emp. 6070021/1	0,00	45,57	73.901,79
25909	29/12/2016	OP 13199	229814	LOJAS KI BARATO LTDA	683,30	0,00	73.198,49
25910	29/12/2016	OP 13200	229815	MARIA GORETE NOGUEIRA	630,00	0,00	72.568,49
25911	29/12/2016	OP 13203	229818	CLINICA DE CARDIOLOGIA S/C	800,00	0,00	71.768,49
25912	29/12/2016	OP 13204	229819	CLINICA DE CARDIOLOGIA S/C	710,00	0,00	71.058,49
25913	29/12/2016	OP 13205	229820	CLINICA DE CARDIOLOGIA S/C	1.040,00	0,00	70.018,49
25914	29/12/2016	OP 13206	229821	CLINICA DE CARDIOLOGIA S/C	1.550,00	0,00	68.468,49
25915	29/12/2016	OP 13207	229823	ANTONIO RODRIGUES NETO CABROBO -I	160,00	0,00	68.308,49
25916	29/12/2016	OP 13208	229824	CLIMERP - CLINICA DE MEDICINA F.E REA	210,00	0,00	68.098,49
25917	29/12/2016	OP 13209	229825	CLINICA UROLOGICA DE PETROLINA LTD.	450,00	0,00	67.648,49
25918	29/12/2016	OP 13210	229826	CLINICA DE CARDIOLOGIA S/C	1.120,00	0,00	66.528,49
25919	29/12/2016	OP 13211	229827	CLINICA UROLOGICA DE PETROLINA LTD.	1.522,50	0,00	65.005,99
25920	29/12/2016	OP 13212	229828	MAIR BORBA DE ARAUJO PEREIRA	1.007,00	0,00	63.998,99
25921	29/12/2016	OP 13213	229829	ROZELITA LENITA DA SILVA ALBUQUERQ	499,00	0,00	63.499,99
25922	29/12/2016	OP 13214	229830	MARIA ALDENOURA CARVALHO RODRIGL	113,00	0,00	63.386,99
25923	29/12/2016	OP 13215	229831	ELIZETE ALENCAR DE CARVALHO	300,00	0,00	63.086,99
25924	29/12/2016	OP 13216	229832	PROCARDIO	250,00	0,00	62.836,99
25936	29/12/2016	OP 13198	999999	JORGE FERNANDES DOS SANTOS NETO	360,03	0,00	62.476,96
25942	29/12/2016	OP 13246	999999	MARIA DOS ANJOS DE BRITO ALBUQUER	502,95	0,00	61.974,01
25941	29/12/2016	OP 13245	999999	MARIA DOS ANJOS DE BRITO ALBUQUER	577,15	0,00	61.396,86
25943	29/12/2016	OP 13247	999999	LUIZ CARLOS DA COSTA TORRES -EPP	865,83	0,00	60.531,03
25944	29/12/2016	OP 13248	999999	LUIZ CARLOS DA COSTA TORRES -EPP	865,83	0,00	59.665,20
25947	29/12/2016	OP 13252	999999	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.840,00	0,00	57.825,20
25945	29/12/2016	OP 13249	999999	MARIA GERLIANE RODRIGUES FONSECA	3.710,00	0,00	54.115,20
25940	29/12/2016	OP 13238	999999	BANCO DO BRASIL S/A	5.075,84	0,00	49.039,36
25946	29/12/2016	OP 13251	999999	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16.560,29	0,00	32.479,07
25996	29/12/2016	OP 13270	999999	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTA	30.000,00	0,00	2.479,07
26023	29/12/2016	OP 13247	DESCON	LUIZ CARLOS DA COSTA TORRES -EPP	45,57	0,00	2.433,50
26024	29/12/2016	OP 13248	DESCON	LUIZ CARLOS DA COSTA TORRES -EPP	45,57	0,00	2.387,93
26021	29/12/2016	OP 13212	DESCON	MAIR BORBA DE ARAUJO PEREIRA	53,00	0,00	2.334,93
26026	29/12/2016	OP 13252	DESCON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	160,00	0,00	2.174,93
26025	29/12/2016	OP 13251	DESCON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.123,98	0,00	50,95
26246	30/12/2016	OC 10423		Transf. Financeira Recebida	0,00	143.555,49	143.606,44
26287	30/12/2016	OC 10464		Receita Desc. Emp. 30120008/1	0,00	516,38	144.122,82
26225	30/12/2016	OC 10402		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPº	0,00	237,09	144.359,91
26288	30/12/2016	OC 10465		Receita Desc. Emp. 30120008/1	0,00	218,61	144.578,52
26240	30/12/2016	OC 10417		Transf. Financeira Recebida	0,00	113,79	144.692,31
26261	30/12/2016	OC 10438		Transf. Financeira Recebida	0,00	27,01	144.719,32
26141	30/12/2016	OP 13437	229838	VALDEMAR JOAO BATATA MARQUES NETI	3.959,45	0,00	140.759,87
26165	30/12/2016	OP 13355	999999	BANCO DO BRASIL S/A	43,00	0,00	140.716,87
26202	30/12/2016	OP 13437	DESCON	VALDEMAR JOAO BATATA MARQUES NETI	734,99	0,00	139.981,88

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALCANTE, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://efc.cce.pb.gov.br/app/validaDoc.aspx?DocId=51936261469>



Documento Assinado Digitalmente por: RFAEL ANTONIO CAVALCANTI, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MORAES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://efc.cce.jo.gov.br/cpf/validaDoc.aspx?assinador=05a330c201f40b09b071493a2401499>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

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

Page 36

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7692-9

- FUS FMS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							139.986,99
26475	31/12/2016	OC 10549		Receita Desc. Emp. 30120011/1	0,00	2.786,21	142.773,20
26496	31/12/2016	OC 10571		Receita Desc. Emp. 30120017/1	0,00	2.216,53	144.989,73
26479	31/12/2016	OC 10554		Receita Desc. Emp. 30120010/1	0,00	1.265,31	146.255,04
26469	31/12/2016	OC 10543		Receita Desc. Emp. 30120009/1	0,00	1.092,46	147.347,50
26494	31/12/2016	OC 10569		Receita Desc. Emp. 30120018/1	0,00	1.018,38	148.365,88
26481	31/12/2016	OC 10556		Receita Desc. Emp. 30120019/1	0,00	733,64	149.099,52
26490	31/12/2016	OC 10565		Receita Desc. Emp. 30120022/1	0,00	696,39	149.795,91
26486	31/12/2016	OC 10561		Receita Desc. Emp. 30120021/1	0,00	616,19	150.412,10
26468	31/12/2016	OC 10542		Receita Desc. Emp. 30120009/1	0,00	570,88	150.982,98
26472	31/12/2016	OC 10546		Receita Desc. Emp. 30120015/1	0,00	570,88	151.553,86
26474	31/12/2016	OC 10548		Receita Desc. Emp. 30120011/1	0,00	570,88	152.124,74
26478	31/12/2016	OC 10553		Receita Desc. Emp. 30120010/1	0,00	570,88	152.695,62
26480	31/12/2016	OC 10555		Receita Desc. Emp. 30120019/1	0,00	570,88	153.266,50
26485	31/12/2016	OC 10560		Receita Desc. Emp. 30120021/1	0,00	570,88	153.837,38
26489	31/12/2016	OC 10564		Receita Desc. Emp. 30120022/1	0,00	570,88	154.408,26
26495	31/12/2016	OC 10570		Receita Desc. Emp. 30120018/1	0,00	570,88	154.979,14
26497	31/12/2016	OC 10572		Receita Desc. Emp. 30120017/1	0,00	570,88	155.550,02
26476	31/12/2016	OC 10550		Receita Desc. Emp. 30120012/1	0,00	564,66	156.114,68
26482	31/12/2016	OC 10557		Receita Desc. Emp. 30120020/1	0,00	550,00	156.664,68
26487	31/12/2016	OC 10562		Receita Desc. Emp. 31120002/1	0,00	495,00	157.159,68
26473	31/12/2016	OC 10547		Receita Desc. Emp. 30120015/1	0,00	432,36	157.592,04
26477	31/12/2016	OC 10551		Receita Desc. Emp. 30120012/1	0,00	391,82	157.983,86
26483	31/12/2016	OC 10558		Receita Desc. Emp. 30120020/1	0,00	365,12	158.348,98
26488	31/12/2016	OC 10563		Receita Desc. Emp. 31120002/1	0,00	222,33	158.571,31
26484	31/12/2016	OC 10559		Receita Desc. Emp. 31120001/1	0,00	41,06	158.612,37
26491	31/12/2016	OC 10566		Receita Desc. Emp. 31120003/1	0,00	31,10	158.643,47
26298	31/12/2016	OP 13474	229839	RONY CARLOS DE SANTANA LOPES	6.231,05	0,00	152.412,42
26299	31/12/2016	OP 13476	229840	MARIA ISABEL DE LIMA CAVALCANTI	4.301,17	0,00	148.111,25
26300	31/12/2016	OP 13477	229841	MAIANA RODRIGUES DE LIMA	10.506,78	0,00	137.604,47
26301	31/12/2016	OP 13478	229842	ALINE MARIA RODRIGUES CAVALCANTE	4.176,85	0,00	133.427,62
26302	31/12/2016	OP 13480	229843	JOAO SAMPAIO RODRIGUES JUNIOR	6.497,14	0,00	126.930,48
26303	31/12/2016	OP 13481	229844	CARLOS RONALDO MATOS ANDRADE JUI	12.638,87	0,00	114.291,61
26304	31/12/2016	OP 13483	229845	AURELIANO GONÇALVES FILHO	5.095,48	0,00	109.196,13
26305	31/12/2016	OP 13484	229846	VALDECI DE ANDRADE ALVES DE BRITO	4.084,88	0,00	105.111,25
26306	31/12/2016	OP 13485	229847	ROZANGELA DA LUZ FREITAS	472,27	0,00	104.638,98
26307	31/12/2016	OP 13488	229848	JANE CARLA DA SILVA	3.782,67	0,00	100.856,31
26308	31/12/2016	OP 13487	229849	MARIZA DA CRUZ SANTOS	5.354,60	0,00	95.501,71
26309	31/12/2016	OP 13489	229850	JORGE FERNANDES DOS SANTOS NETO	5.566,04	0,00	89.935,67
26310	31/12/2016	OP 13490	229851	JOSE BENEVIDES DE MORAES FILHO	357,77	0,00	89.577,90
26311	31/12/2016	OP 13492	229852	ELIENIO COELHO GOMES	6.035,74	0,00	83.542,16
26312	31/12/2016	OP 13493	229853	DOMICIO DA SILVA CORDULA	9.573,68	0,00	73.968,48
26353	31/12/2016	OP 13482	999999	EDIMILSON RODRIGUES GOMES	220,00	0,00	73.748,48
26354	31/12/2016	OP 13486	999999	LUZINETE MARIA DE MACEDO	221,00	0,00	73.527,48
26398	31/12/2016	OP 13490	DESCON	JOSE BENEVIDES DE MORAES FILHO	31,10	0,00	73.496,38
26394	31/12/2016	OP 13485	DESCON	ROZANGELA DA LUZ FREITAS	41,06	0,00	73.455,32

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO**

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

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

Page 37

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **7692-9** - FUS FMS **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							73.48
26396	31/12/2016	OP 13488	DESCON	JANE CARLA DA SILVA	717,33	0,00	72.73
26393	31/12/2016	OP 13484	DESCON	VALDECI DE ANDRADE ALVES DE BRITO	915,12	0,00	71.8
26390	31/12/2016	OP 13478	DESCON	ALINE MARIA RODRIGUES CAVALCANTE	956,48	0,00	70.86
26388	31/12/2016	OP 13476	DESCON	MARIA ISABEL DE LIMA CAVALCANTI	1.003,24	0,00	69.85
26395	31/12/2016	OP 13487	DESCON	MARIZA DA CRUZ SANTOS	1.187,07	0,00	68.67
26397	31/12/2016	OP 13489	DESCON	JORGE FERNANDES DOS SANTOS NETO	1.267,27	0,00	67.40
26392	31/12/2016	OP 13483	DESCON	AURELIANO GONÇALVES FILHO	1.304,52	0,00	66.09
26400	31/12/2016	OP 13492	DESCON	ELIENIO COELHO GOMES	1.589,26	0,00	64.50
26386	31/12/2016	OP 13474	DESCON	RONY CARLOS DE SANTANA LOPES	1.663,34	0,00	62.84
26391	31/12/2016	OP 13480	DESCON	JOAO SAMPAIO RODRIGUES JUNIOR	1.836,19	0,00	61.01
26401	31/12/2016	OP 13493	DESCON	DOMICIO DA SILVA CORDULA	2.787,41	0,00	58.22
26389	31/12/2016	OP 13477	DESCON	MAIANA RODRIGUES DE LIMA	3.357,09	0,00	54.86
Total . .					354.249,52	406.731,56	
Saldo Atual . . .							54.86

Banco: **104** Caixa Econômica FederalConta: **624019-8** - FARMACIA BASICA **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							88,6
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO						0,00	88,6
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							88,6

Banco: **104** Caixa Econômica FederalConta: **624020-1** - PMA / FNS PAB **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							52,0
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO						0,00	52,0
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							52,0

Documento Assinado Digitalmente por: R A F A E L A N T O N I O C A V A L C A N T I C L O Y E S R A M O S D E M A C E I O E U G E N I O D O S S A N T O S M I R A N D A A M A I A N A D E B R I T O M A R Q U E S R A M O S R O R I Z
Acesse em: <https://eefc.cce.jus.br/validador/validador.jspx?docId=05ac480c-9bfe-40b0-b07f-b3d324614999>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO**

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

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

Page 38

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **624021-0 - FNS AIHS****CONTA ÚNICA**

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

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **624022-8 - VIGILANCIA SAUDE****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							24,44
26234	30/12/2016	OC 10411		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	1,46	25,90
Total . .					0,00	1,46	
Saldo Atual . . .							25,90

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **624023-6 - FMS AQUIS.VEICUL****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							12.383,28
26235	30/12/2016	OC 10412		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	79,84	12.383,28
Total . .					0,00	79,84	
Saldo Atual . . .							12.383,28

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **624025-2 - CONST.DE UNID.B.****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6.157,91
25819	27/12/2016	OC 10163		Transf. Financeira Recebida	0,00	9.140,79	15.298,70
25790	27/12/2016	OP 13161	999999	ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LT	9.140,79	0,00	6.157,91
25890	28/12/2016	OC 10266		Transf. Financeira Recebida	0,00	28.462,37	34.620,28
25994	29/12/2016	OP 13303	999999	ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LT	28.462,37	0,00	6.157,91
26236	30/12/2016	OC 10413		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	39,80	6.197,71
26174	30/12/2016	OP 13411	999999	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,40	0,00	6.168,31

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALLANTI, GOVERNADOR DO MUNICÍPIO DE AFRÂNIO, APMARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://efc.cef.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 05aca30c-b0fe-40b0-b07f-b193a2d61490

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO**

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

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

Page 39

Banco: **104** Caixa Econômica FederalConta: **624025-2** - CONST.DE UNID.B. **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6.182,77
Total . .					37.632,56	37.642,96	
Saldo Atual . . .							6.182,77

Banco: **104** Caixa Econômica FederalConta: **624026-0** - FNSBLGES - CAPS **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6.182,77
26237	30/12/2016	OC 10414		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	3,82	6.182,77
Total . .					0,00	3,82	
Saldo Atual . . .							6.182,77
Total Geral . .					2.602.149,90	2.634.743,37	

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALLANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://eicfcp.jus.br/epd/validaDoc.seam?codigoDocumento=05aca28c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 15263-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

9.499,99

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

9.499,99

MARIA LUCIA MARIANO DE MIRANDA
PREFEITA
295.218.744-49

EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA
CONTADOR
999.968.045-34

ANTONIO LUIZ BARBOSA DA SILVA
CONTROLE INTERNO
105.385.184-72

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVACANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://efcfe.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9



30/12/2011



Cliente - Conta atual

Agência 1011-1
Conta corrente 15263-3 FMS-AFRANIO -FNS BLAFB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2016		1011	99026	470 Transferência on line	662.889.000.020.802	3.024,00 D	
				12/12 2889 MEGA DIST 00006111891000130			
12/12/2016		1011	99026	470 Transferência on line	662.889.000.020.802	3.672,00 D	
				12/12 2889 MEGA DIST 00006111891000130			
12/12/2016		1011	99026	470 Transferência on line	662.988.000.024.216	1.900,40 D	
				12/12 2988 24216-0 MAUES LOBATO C			
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.596,40 C	0,00 C
21/12/2016		1011	99026	470 Transferência on line	660.094.000.026.928	207,60 D	
				21/12 0094 26928-X JOSE NERGINO S			
21/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	207,60 C	0,00 C
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.809.177.000.003	7.558,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016		1011	99026	470 Transferência on line	662.660.000.009.101	3.600,00 D	
				26/12 2660 9101-4 S M D P F LTDA			
26/12/2016		1011	99026	470 Transferência on line	665.119.000.006.681	4.345,00 D	
				26/12 5119 SOLUMED D 00006111891000130			
26/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	386,80 C	0,00 C
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.963.054.000.003	7.558,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.558,20 D	0,00 C
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						9.499,94 C	
Saldo Disponível						9.499,94 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						9.499,94	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8111248 PATRICIA GERALDA DO AMOR DIVINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALLCANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 05aca30c-9ffe-40b0-b07f-b193d2d614e9



30/12/2016



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1011-1
Conta 15263-3 FMS/AFRANIO -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	11.085,25			3.332,177400		
12/12/2016	RESGATE	8.596,40			2.576,868926	3,335986520	755,308474
	Aplicação 04/10/2016	3.504,28			1.050,447531		
	Aplicação 11/11/2016	5.092,12			1.526,421395		
21/12/2016	RESGATE	207,60			62,078315	3,344162949	693,230159
	Aplicação 11/11/2016	207,60			62,078315		
26/12/2016	RESGATE	386,80			115,544191	3,347636917	577,685968
	Aplicação 11/11/2016	386,80			115,544191		
28/12/2016	APLICAÇÃO	7.558,20			2.256,207375	3,349958024	2.833,893343
30/12/2016	SALDO ATUAL	9.499,94			2.833,893343		2.833,893343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.085,25
APLICAÇÕES (+)	7.558,20
RESGATES (-)	9.190,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,29
SALDO ATUAL =	9.499,94
Disponível p/ Resg =	9.499,94
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
11/11/2016	909.101.111	7.558,20	2.281,729869	577,685968
28/12/2016	909.101.128	7.558,20	2.256,207375	2.256,207375

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: J8111248 PATRICIA GERALDA DO AMOR DIVINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALLANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://etce.tce-pa.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?doc=05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PAB FIX ACS SB PSF Banco 001 Conta 15264-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 245.301,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 245.301,00

MARIA LUCIA MARIANO DE MIRANDA
PREFEITA
295.218.744-49

EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA
CONTADOR
999.968.045-34

ANTONIO LUIZ BARBOSA DA SILVA
CONTROLE INTERNO
105.385.184-72

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://ptce.tec.br/ep/validaDoc.seam> Código de documento: 05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9



30/12/2016



Cliente - Conta atual

Agência 1011-1
Conta corrente 15264-1 FMS-AFRANIO -FNS BLATB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00
05/12/2016		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.253.684.000.003	18.700,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2016		1011	99026 470	Transferência on line	661.011.000.010.069	350,00 D	
				05/12 1011 10069-2 ALBENI RODRIGU			
05/12/2016		1011	99026 470	Transferência on line	661.011.000.015.197	600,00 D	
				05/12 1011 15197-1 MAURILIO RODRI			
05/12/2016		1011	99026 470	Transferência on line	661.011.000.015.197	600,00 D	
				05/12 1011 15197-1 MAURILIO RODRI			
05/12/2016		1011	99026 470	Transferência on line	661.011.000.016.070	5.016,63 D	
				05/12 1011 16070-9 POSTO REIS LTD			
05/12/2016		1011	99026 120	Transferido para Poupança	661.011.510.014.457	332,50 D	
				05/12 1011 510014457-9 VANESSA COELHO			
05/12/2016		1011	99026 120	Transferido para Poupança	661.011.510.017.725	600,00 D	
				05/12 1011 510017725-6 MARIA CECILIA			
05/12/2016		1011	99026 470	Transferência on line	662.371.000.016.327	17.628,11 D	
				05/12 2371 16327-9 CONSORCIO INTE			
05/12/2016		1011	99026 470	Transferência on line	664.264.000.015.960	2.569,62 D	
				05/12 4264 15960-3 OLIVAR OLEGARI			
05/12/2016		1011	99026 470	Transferência on line	664.264.000.015.960	2.569,62 D	
				05/12 4264 15960-3 OLIVAR OLEGARI			
05/12/2016		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	140,00 D	
				104 3548 041092917000140 ROBERTO CLEIT			
05/12/2016		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.502	732,00 D	
				104 3548 041092917000140 ROBERTO CLEIT			
05/12/2016		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.503	150,00 D	
				104 3548 041092917000140 ROBERTO CLEIT			
05/12/2016		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.504	112,00 D	
				341 1478 011682270000146 GISELIA MARIA			
05/12/2016		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.505	1.869,00 D	
				237 1122 004356868000180 AURECY FERREI			
05/12/2016		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.506	1.332,00 D	
				237 1122 004356868000180 AURECY FERREI			
05/12/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	15.901,48 C	0,00 C
07/12/2016		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.307.339.000.003	41.941,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	41.941,67 D	0,00 C
08/12/2016		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	1.000,00 D	
				237 3101 77475801420 ROSANGELA DE MACE			
08/12/2016		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.802	1.000,00 D	
				237 3101 77475801420 ROSANGELA DE MACE			
08/12/2016		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.803	1.000,00 D	
				237 3101 77475801420 ROSANGELA DE MACE			
08/12/2016		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.804	1.000,00 D	
				237 3101 77475801420 ROSANGELA DE MACE			
08/12/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
12/12/2016		1011	99026 470	Transferência on line	661.011.000.007.393	4.782,47 D	
				12/12 1011 7393-8 FUNPREFRA			
12/12/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.782,47 C	0,00 C
15/12/2016		1011	99026 470	Transferência on line	661.011.000.016.070	5.021,19 D	
				15/12 1011 16070-9 POSTO REIS LTD			

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVACANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://efcfe.tce-pe.gov.br/efcfe/validaDoc.seam> Código do documento: 05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALLANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9

15/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.021,19 C
16/12/2016	1011	99026 470 Transferência on line 16/12 1011 10405-1 PREFEITURA MUN	661.011.000.010.405	38.590,68 D
16/12/2016	1011	99026 470 Transferência on line 16/12 1011 16070-9 POSTO REIS LTD	661.011.000.016.070	2.240,00 D
16/12/2016	1011	99026 470 Transferência on line 16/12 4264 20712-8 AGM SERVICOS A	664.264.000.020.712	900,00 D
16/12/2016	1011	99026 470 Transferência on line 16/12 4264 20712-8 AGM SERVICOS A	664.264.000.020.712	850,00 D
16/12/2016	1011	99026 470 Transferência on line 16/12 4264 20712-8 AGM SERVICOS A	664.264.000.020.712	1.020,00 D
16/12/2016	1011	99026 470 Transferência on line 16/12 4264 20712-8 AGM SERVICOS A	664.264.000.020.712	865,00 D
16/12/2016	1011	99026 470 Transferência on line 16/12 4264 20712-8 AGM SERVICOS A	664.264.000.020.712	840,00 D
16/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	45.305,68 C
21/12/2016	1011	99026 470 Transferência on line 21/12 1011 7393-8 FUNPREFRA	661.011.000.007.393	6.700,08 D
21/12/2016	1011	99026 470 Transferência on line 21/12 1011 7393-8 FUNPREFRA	661.011.000.007.393	3.043,51 D
21/12/2016	1011	99026 470 Transferência on line 21/12 1011 7393-8 FUNPREFRA	661.011.000.007.393	4.782,47 D
21/12/2016	1011	99026 470 Transferência on line 21/12 1011 15197-1 MAURILIO RODRI	661.011.000.015.197	600,00 D
21/12/2016	1011	99026 470 Transferência on line 21/12 1011 15197-1 MAURILIO RODRI	661.011.000.015.197	600,00 D
21/12/2016	1011	99026 120 Transferido para Poupança 21/12 1011 510017725-6 MARIA CECILIA	661.011.510.017.725	600,00 D
21/12/2016	1011	99026 120 Transferido para Poupança 21/12 1011 510017725-6 MARIA CECILIA	661.011.510.017.725	600,00 D
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3101 77475801420 ROSANGELA DE MACE	122.101	1.000,00 D
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3101 77475801420 ROSANGELA DE MACE	122.102	1.000,00 D
21/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18.926,06 C
23/12/2016	1011	99026 470 Transferência on line 23/12 1011 16070-9 POSTO REIS LTD	661.011.000.016.070	4.811,73 D
23/12/2016	1011	99026 470 Transferência on line 23/12 1011 16070-9 POSTO REIS LTD	661.011.000.016.070	5.086,95 D
23/12/2016	1011	99026 470 Transferência on line 23/12 1011 16070-9 POSTO REIS LTD	661.011.000.016.070	5.063,59 D
23/12/2016	1011	99026 470 Transferência on line 23/12 1011 18405-5 RAIMUNDO COELH	661.011.000.018.405	969,35 D
23/12/2016	1011	99026 470 Transferência on line 23/12 1011 19694-0 ISRAEL CAVALCA	661.011.000.019.694	1.000,00 D
23/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1007 007914775000111 SUPRI VALE PR	122.301	2.761,68 D
23/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1007 007914775000111 SUPRI VALE PR	122.302	2.609,50 D
23/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	22.302,80 C
26/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.804.430.000.003	34.678,80 C
26/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.805.159.000.002	2.028,00 C
26/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.805.242.000.003	1.825,20 C
26/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	38.532,00 D
27/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.891.988.000.002	2.028,00 C
27/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.925.108.000.003	12.000,00 C
27/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.930.091.000.003	48.085,00 C
27/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	62.113,00 D
28/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.937.065.000.003	18.700,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALLACANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 05a20c-9bf-e40b0-b07f4b193d2d614e9

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO										
28/12/2016	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.957.782.000.003	34.678,80	C				
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO										
28/12/2016	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.978.133.000.003	20.070,00	C				
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO										
28/12/2016	1011	99026 470	Transferência on line	661.011.000.016.070	6.009,38	D				
28/12 1011 16070-9 POSTO REIS LTD										
28/12/2016	1011	99026 470	Transferência on line	661.011.000.016.070	2.587,17	D				
28/12 1011 16070-9 POSTO REIS LTD										
28/12/2016	1011	99026 470	Transferência on line	661.011.000.016.070	290,00	D				
28/12 1011 16070-9 POSTO REIS LTD										
28/12/2016	1011	99026 470	Transferência on line	661.011.000.016.070	5.975,20	D				
28/12 1011 16070-9 POSTO REIS LTD										
28/12/2016	1011	99026 470	Transferência on line	661.011.000.016.070	800,00	D				
28/12 1011 16070-9 POSTO REIS LTD										
28/12/2016	1011	99026 470	Transferência on line	661.011.031.027.046	4.365,44	D				
28/12 1011 31027046-4 CONSIGNACAO EM										
28/12/2016	1011	99026 470	Transferência on line	662.371.000.016.327	16.913,55	D				
28/12 2371 16327-9 CONSORCIO INTE										
28/12/2016	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	1.419,20	D				
104 0812 010358174000184 MUNICIPIO DE										
28/12/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	35.088,86	D	0,00			
30/12/2016	30/12/2016	9001	12130 632	Ordem Bancária	7.037.464.000.003	1.825,20	C			
30/12/2016	0000	00000 999	S A L D O				1.825,20			
Invest.com Resgate Autom.							243.476,20			
Saldo Disponível							245.301,40			
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							243.476,20			

Acesse em: <https://cte.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 005304930001-71-4000-0076

Transação efetuada com sucesso por: J8111248 PATRICIA GERALDA DO AMOR DIVINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

29,99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALLACANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://efce.tcepe.gov.br/pepp/validacao.asp?Codigo=05aca30c3b0fe40b0-b07f-b19382061469>

Cliente

Agência 1011-1
Conta 15264-1 FMS/AFRANIO -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	180.676,61			54.310,619113		
05/12/2016	RESGATE	15.901,48			4.774,873725	3,330240948	49.535,745388
	Aplicação 07/10/2016	1.151,14			345,663128		
	Aplicação 03/11/2016	5.129,78			1.540,361868		
	Aplicação 04/11/2016	9.620,56			2.888,848729		
07/12/2016	APLICAÇÃO	41.941,67			12.585,375684	3,332571951	62.121,121072
08/12/2016	RESGATE	4.000,00			1.199,859522	3,333723597	60.921,261550
	Aplicação 04/11/2016	4.000,00			1.199,859522		
12/12/2016	RESGATE	4.782,47			1.433,599918	3,335986520	59.487,661632
	Aplicação 04/11/2016	4.782,47			1.433,599918		
15/12/2016	RESGATE	5.021,19			1.503,591137	3,339465015	57.984,070515
	Aplicação 04/11/2016	5.021,19			1.503,591137		
16/12/2016	RESGATE	45.305,68			13.562,046052	3,340622781	44.422,024467
	Aplicação 04/11/2016	18.902,69			5.658,431748		
	Aplicação 25/11/2016	18.528,56			5.546,438320		
	Aplicação 28/11/2016	7.874,43			2.357,175984		
21/12/2016	RESGATE	18.926,06			5.659,431161	3,344162949	38.762,593306
	Aplicação 28/11/2016	18.926,06			5.659,431161		
23/12/2016	RESGATE	22.302,80			6.664,651858	3,346431363	32.097,941448
	Aplicação 28/11/2016	22.302,80			6.664,651858		
26/12/2016	APLICAÇÃO	38.532,00			11.510,208829	3,347636917	43.608,150377
27/12/2016	APLICAÇÃO	62.113,00			18.547,935423	3,348782416	62.156,085800
28/12/2016	APLICAÇÃO	35.088,86			10.474,417813	3,349958024	72.630,503489
30/12/2016	SALDO ATUAL	243.476,20			72.630,503489		72.630,503489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180.676,61
APLICAÇÕES (+)	177.675,53
RESGATES (-)	116.239,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.363,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.363,75
SALDO ATUAL =	243.476,20
Disponível p/ Resg =	243.476,20
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 cota
28/11/2016	909.101.128	113.672,01	34.193,824743	19.512,565744
07/12/2016	909.101.107	41.941,67	12.585,375684	12.585,375684
26/12/2016	909.101.126	38.532,00	11.510,208829	11.510,208829
27/12/2016	909.101.127	62.113,00	18.547,935423	18.547,935423
28/12/2016	909.101.128	35.088,86	10.474,417813	10.474,417813

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: J8111248 PATRICIA GERALDA DO AMOR DIVINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS AFRANIO AIHS Banco 001 Conta 15265-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

839,97

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

839,97

MARIA LUCIA MARIANO DE MIRANDA
PREFEITA
295.218.744-49

EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA
CONTADOR
999.968.045-34

ANTONIO LUIZ BARBOSA DA SILVA
CONTROLE INTERNO
105.385.184-72



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://pfe.itec.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9



30/12/21



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVACANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/app/ValidaDoc.seam> Código do documento: 05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9

Cliente - Conta atual

Agência 1011-1
Conta corrente 15265-X FMS-AFRANIO -FNS BLMAC
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/12/2016		1011	99026	470 Transferência on line	661.011.000.018.405	2.660,23 D	
				05/12 1011 18405-5 RAIMUNDO COELH			
05/12/2016		1011	99026	470 Transferência on line	661.011.000.018.405	2.464,09 D	
				05/12 1011 18405-5 RAIMUNDO COELH			
05/12/2016		1011	99026	470 Transferência on line	661.011.000.018.405	1.474,96 D	
				05/12 1011 18405-5 RAIMUNDO COELH			
05/12/2016		1011	99026	470 Transferência on line	661.011.000.018.412	1.870,00 D	
				05/12 1011 18412-8 JOSE TEOBALDO			
05/12/2016		1011	99026	470 Transferência on line	661.011.000.019.003	617,50 D	
				05/12 1011 19003-9 GERALDO ALDEMA			
05/12/2016		1011	99026	470 Transferência on line	661.110.000.018.369	2.398,00 D	
				05/12 1110 18369-5 DISTRIFARMA CO			
05/12/2016		1011	99026	470 Transferência on line	662.371.000.016.327	10.915,60 D	
				05/12 2371 16327-9 CONSORCIO INTE			
05/12/2016		1011	99026	470 Transferência on line	665.815.000.001.473	302,00 D	
				05/12 5815 1473-7 ELIANO DE LIMA			
05/12/2016		1011	99026	470 Transferência on line	665.815.000.001.473	120,00 D	
				05/12 5815 1473-7 ELIANO DE LIMA			
05/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.892,90 D	
				237 1122 004356868000180 AURECY FERREI			
05/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.417,04 D	
				341 1007 007914775000111 SUPRI VALE PR			
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.132,32 C	0,00 C
23/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.746.728.000.003	35.678,15 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2016		1011	99026	470 Transferência on line	660.094.000.026.928	3.550,00 D	
				23/12 0094 26928-X JOSE NERGINO S			
23/12/2016		1011	99026	470 Transferência on line	661.011.000.011.005	2.736,00 D	
				23/12 1011 11005-1 R CEZAR ALVARE			
23/12/2016		1011	99026	470 Transferência on line	661.011.000.011.005	3.040,00 D	
				23/12 1011 11005-1 R CEZAR ALVARE			
23/12/2016		1011	99026	470 Transferência on line	661.011.000.016.070	4.665,93 D	
				23/12 1011 16070-9 POSTO REIS LTD			
23/12/2016		1011	99026	470 Transferência on line	661.011.000.019.453	1.045,00 D	
				23/12 1011 19453-0 JOSEFA MACEDO			
23/12/2016		1011	99026	470 Transferência on line	661.640.000.054.234	1.628,90 D	
				23/12 1640 54234-2 DIMENSAO DISTR			
23/12/2016		1011	99026	470 Transferência on line	661.640.000.054.234	632,00 D	
				23/12 1640 54234-2 DIMENSAO DISTR			
23/12/2016		1011	99026	470 Transferência on line	661.640.000.054.234	540,00 D	
				23/12 1640 54234-2 DIMENSAO DISTR			
23/12/2016		1011	99026	470 Transferência on line	661.640.000.054.234	1.315,80 D	
				23/12 1640 54234-2 DIMENSAO DISTR			
23/12/2016		1011	99026	470 Transferência on line	661.640.000.063.966	3.480,00 D	
				23/12 1640 63966-4 INNOVA DISTRIB			
23/12/2016		1011	99026	470 Transferência on line	661.850.000.025.233	6.412,50 D	
				23/12 1850 25233-6 R.M. DIAGNOSTI			
23/12/2016		1011	99026	470 Transferência on line	662.660.000.009.101	2.000,48 D	
				23/12 2660 9101-4 S M D P F LTDA			
23/12/2016		1011	99026	470 Transferência on line	662.889.000.060.000	3.285,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALLANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORZ
Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05aca30c-9ffe-40b0-b07f-b19342d614e9

			23/12 2889 PADRAO DI 00061118910000130		
23/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	579,00	
		237 3101 019551204000149 LUCAS DE ARAU			
23/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	935,00 D	
		237 3101 019551204000149 LUCAS DE ARAU			
23/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	167,46 C	0,00
26/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.775.828.000.002	28.305,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.841.935.000.001	41.366,67 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016	1011	99026 470 Transferência on line	660.094.000.026.928	5.915,70 D	
		26/12 0094 26928-X JOSE NERGINO S			
26/12/2016	1011	99026 470 Transferência on line	661.011.000.008.247	580,00 D	
		26/12 1011 8247-3 JOSE P DOS SAN			
26/12/2016	1011	99026 470 Transferência on line	661.011.000.010.405	2.247,18 D	
		26/12 1011 10405-1 PREFEITURA MUN			
26/12/2016	1011	99026 470 Transferência on line	661.011.000.011.005	2.805,35 D	
		26/12 1011 11005-1 R CEZAR ALVARE			
26/12/2016	1011	99026 470 Transferência on line	661.011.000.011.005	1.953,20 D	
		26/12 1011 11005-1 R CEZAR ALVARE			
26/12/2016	1011	99026 470 Transferência on line	661.640.000.054.234	3.684,00 D	
		26/12 1640 54234-2 DIMENSAO DISTR			
26/12/2016	1011	99026 470 Transferência on line	661.640.000.054.234	4.418,50 D	
		26/12 1640 54234-2 DIMENSAO DISTR			
26/12/2016	1011	99026 470 Transferência on line	661.640.000.054.234	3.914,50 D	
		26/12 1640 54234-2 DIMENSAO DISTR			
26/12/2016	1011	99026 470 Transferência on line	661.640.000.054.234	2.938,43 D	
		26/12 1640 54234-2 DIMENSAO DISTR			
26/12/2016	1011	99026 470 Transferência on line	662.660.000.009.101	5.874,10 D	
		26/12 2660 9101-4 S M D P F LTDA			
26/12/2016	1011	99026 470 Transferência on line	662.889.000.060.000	2.592,00 D	
		26/12 2889 PADRAO DI 00061118910000130			
26/12/2016	1011	99026 470 Transferência on line	662.889.000.060.000	2.922,57 D	
		26/12 2889 PADRAO DI 00061118910000130			
26/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	29.826,14 D	0,00
28/12/2016	1011	99026 470 Transferência on line	660.094.000.026.928	2.643,68 D	
		28/12 0094 26928-X JOSE NERGINO S			
28/12/2016	1011	99026 470 Transferência on line	661.011.000.011.005	2.109,00 D	
		28/12 1011 11005-1 R CEZAR ALVARE			
28/12/2016	1011	99026 470 Transferência on line	661.011.000.016.070	4.017,26 D	
		28/12 1011 16070-9 POSTO REIS LTD			
28/12/2016	1011	99026 470 Transferência on line	661.011.000.019.003	838,50 D	
		28/12 1011 19003-9 GERALDO ALDEMA			
28/12/2016	1011	99026 470 Transferência on line	661.640.000.054.234	7.388,94 D	
		28/12 1640 54234-2 DIMENSAO DISTR			
28/12/2016	1011	99026 470 Transferência on line	662.371.000.016.327	10.915,60 D	
		28/12 2371 16327-9 CONSORCIO INTE			
28/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	27.912,98 C	0,00 C
29/12/2016	1011	99026 470 Transferência on line	661.011.000.010.405	2.247,18 D	
		29/12 1011 10405-1 PREFEITURA MUN			
29/12/2016	1011	99026 470 Transferência on line	661.128.000.020.242	1.045,00 D	
		29/12 1128 20242-8 ANDREZA P C CO			
29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	500,00 D	
		237 3101 019551204000149 LUCAS DE ARAU			
29/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.792,18 C	0,00 C
30/12/2016	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.				839,57 C	
Saldo Disponível				839,57 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				839,57	



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8111248 PATRICIA GERALDA DO AMOR DIVINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALLANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://efcfe.tce.jo.gov.br/epm/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9>

Cliente

Agência 1011-1
Conta 15265-X FMS/AFRANIO -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	30.946,50			9.302,386887		
05/12/2016	RESGATE	28.132,32			8.447,532908	3,330240948	854,853979
	Aplicação 10/11/2016	28.132,32			8.447,532908		
23/12/2016	RESGATE	167,46			50,041367	3,346431363	804,812612
	Aplicação 10/11/2016	167,46			50,041367		
26/12/2016	APLICAÇÃO	29.826,14			8.909,610193	3,347636917	9.714,428575
28/12/2016	RESGATE	27.912,98			8.332,337241	3,349958024	1.382,085534
	Aplicação 10/11/2016	2.696,09			804,812612		
	Aplicação 26/12/2016	25.216,89			7.527,524629		
29/12/2016	RESGATE	3.792,18			1.131,635839	3,351060358	250,449725
	Aplicação 26/12/2016	3.792,18			1.131,635839		
30/12/2016	SALDO ATUAL	839,57			250,449725		250,449725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.946,50
APLICAÇÕES (+)	29.826,14
RESGATES (-)	60.004,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,87
SALDO ATUAL =	839,57
Disponível p/ Resg =	839,57
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 cota
26/12/2016	909.101.126	29.826,14	8.909,610193	250,449725

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: J8111248 PATRICIA GERALDA DO AMOR DIVINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso FMS-FNS BLVGS Banco 001 Conta 15266-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

13.866,21

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

13.866,21

MARIA LUCIA MARIANO DE MIRANDA
PREFEITA
295.218.744-49

EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA
CONTADOR
999.968.045-34

ANTONIO LUIZ BARBOSA DA SILVA
CONTROLE INTERNO
105.385.184-72

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://eppfcpa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9



30/12/2



Cliente - Conta atual

Agência 1011-1
Conta corrente 15266-8 FMS-AFRANIO -FNS BLVGS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.547.910.000.003	3.274,92 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.548.775.000.003	3.853,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.549.509.000.003	202,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.330,92 D	0,00 C
21/12/2016		1011	99026	470 Transferência on line	661.011.000.007.393	936,88 D	
				21/12 1011 7393-8 FUNPREFRA			
21/12/2016		1011	99026	470 Transferência on line	661.011.000.007.393	596,23 D	
				21/12 1011 7393-8 FUNPREFRA			
21/12/2016		1011	99026	470 Transferência on line	661.011.000.007.393	1.312,56 D	
				21/12 1011 7393-8 FUNPREFRA			
21/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.845,67 C	0,00 C
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.977.008.000.003	875,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.977.072.000.003	875,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.977.188.000.003	875,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.977.257.000.003	875,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		1011	99026	470 Transferência on line	661.011.031.027.046	703,87 D	
				28/12 1011 31027046-4 CONSIGNACAO EM			
28/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	879,33 D	
				104 0812 010358174000184 MUNICIPIO DE			
28/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.920,56 D	0,00 C
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.985.026.000.003	202,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.986.466.000.003	3.853,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.989.294.000.003	3.274,92 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.330,92 D	0,00 C
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	13.886,21 C
Saldo Disponível	13.886,21 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	13.886,21

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: J8111248 PATRICIA GERALDA DO AMOR DIVINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://efc.tce.jo.gov.br/validador> e em o código do documento: 05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9

Cliente

Agência 1011-1
Conta 15266-8 FMS/AFRANIO -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	125,93			37,853088		
16/12/2016	APLICAÇÃO	7.330,92			2.194,477042	3,340622781	2.232,330130
21/12/2016	RESGATE	2.845,67			850,936406	3,344162949	1.381,393724
	Aplicação 09/11/2016	126,59			37,853088		
	Aplicação 16/12/2016	2.719,08			813,083318		
28/12/2016	APLICAÇÃO	1.920,56			573,308676	3,349958024	1.954,702000
29/12/2016	APLICAÇÃO	7.330,92			2.187,641885	3,351060358	4.142,344285
30/12/2016	SALDO ATUAL	13.886,21			4.142,344285		4.142,344285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125,93
APLICAÇÕES (+)	16.582,40
RESGATES (-)	2.845,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,55
SALDO ATUAL =	13.886,21
Disponível p/ Resg =	13.886,21
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 cota
16/12/2016	909.101.116	7.330,92	2.194,477042	1.381,393724
28/12/2016	909.101.128	1.920,56	573,308676	573,308676
29/12/2016	909.101.129	7.330,92	2.187,641885	2.187,641885

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: J8111248 PATRICIA GERALDA DO AMOR DIVINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso FMS-AFRA-FNS-BLINV Banco 001 Conta 15392-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

1.777.64

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

1.777.64

MARIA LUCIA MARIANO DE MIRANDA
PREFEITA
295.218.744-49

EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA
CONTADOR
999.968.045-34

ANTONIO LUIZ BARBOSA DA SILVA
CONTROLE INTERNO
105.385.184-72

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://pse.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9



30/12/2

**Cliente - Conta atual**

Agência 1011-1
Conta corrente 15392-3 FMS-AFRANIO -FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.						1.747,64	0,00
Saldo Disponível						1.747,64	0,00
Juros						0,00	0,00
Data de Debito de Juros						30/12/2016	0,00
IOF						0,00	0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2017	0,00
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO						1.747,64	0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8111248 PATRICIA GERALDA DO AMOR DIVINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVACANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDocumento.asp?CodigoDocumento=05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://efcfece.p6.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9

Cliente

Agência 1011-1
Conta 15392-3 FMS/AFRANIO -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.734,33			521,332294		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.747,64			521,332294		521,332294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.734,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,31
SALDO ATUAL =	1.747,64
Disponível p/ Resg =	1.747,64
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 cota
04/08/2015	909.101.104	50.000,00	16.956,237967	521,332294

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: J8111248 PATRICIA GERALDA DO AMOR DIVINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PSF - ROBERTO LUIS Banco 001 Conta 16154-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

2.955.222

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

2.955.222

MARIA LUCIA MARIANO DE MIRANDA
PREFEITA
295.218.744-49

EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA
CONTADOR
999.968.045-34

ANTONIO LUIZ BARBOSA DA SILVA
CONTROLE INTERNO
105.385.184-72

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://cfe.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9



30/12/2

**Cliente - Conta atual**

Agência 1011-1
Conta corrente 16154-3 FMS-AFRANIO-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2016		1011	99026	870 Transferência on line	661.011.000.008.836	7.914,27 C	
				28/12 1011 8836-6 PREFEITURA MUN			
28/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	7.914,27 D	0,00 C
				237 1122 005670659000179 ARCO ENGENHAR			
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							2.905,22 C
Saldo Disponível							2.905,22 C
Juros							0,00 C
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00 C
Data de Debito de IOF							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							2.905,22

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8111248 PATRICIA GERALDA DO AMOR DIVINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVACANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDocumento.aspx?Codigo=05aca30c-9b1e-40b0-b07f-b193d2d614e9>



30/12/2016

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1011-1
Conta 16154-3 FMS/AFRANIO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.883,10			866,646905		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.905,22			866,646905		866,646905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.883,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,12
SALDO ATUAL =	2.905,22
Disponível p/ Resg =	2.905,22
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 cota
26/08/2016	909.101.126	50.000,00	15.381,879416	866,646905

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: J8111248 PATRICIA GERALDA DO AMOR DIVINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://etce.tce.je.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 05aca30c-9ffe-4050-b07f-b193d2d614e9



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso INCENTIVO CONST POLOS ACADEMIA DA SAUDE INTERMEDIARIA Banco 001 Conta 17087-

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

9.522,80

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

9.522,80

MARIA LUCIA MARIANO DE MIRANDA
PREFEITA
295.218.744-49

EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA
CONTADOR
999.968.045-34

ANTONIO LUIZ BARBOSA DA SILVA
CONTROLE INTERNO
105.385.184-72

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://etec.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9



30/12/2

**Cliente - Conta atual**

Agência 1011-1
Conta corrente 17087-9 FMS-AFRANIO-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.						9.502,80	0,00
Saldo Disponível						9.502,80	0,00
Juros						0,00	0,00
Data de Debito de Juros						30/12/2016	0,00
IOF						0,00	0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2017	0,00
Saldo de fundos de investimento							9.502,80
S PUBLICO SUPREMO							9.502,80

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8111248 PATRICIA GERALDA DO AMOR DIVINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVACANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9>



30/12/2016

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9**Cliente**

Agência 1011-1
Conta 17087-9 FMS/AFRANIO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	9.430,43			2.834,746054		
30/12/2016	SALDO ATUAL	9.502,80			2.834,746054		2.834,746054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.430,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,37
SALDO ATUAL =	9.502,80
Disponível p/ Resg =	9.502,80
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 cota
07/04/2014	70.175.236	60.000,00	22.353,935118	2.834,746054

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: J8111248 PATRICIA GERALDA DO AMOR DIVINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso INCENTIVO CONSTRUÇÃO ACADEMIA SAUDE AMPLIADA Banco 001 Conta 17547-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

9.770,02

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

9.770,02

MARIA LUCIA MARIANO DE MIRANDA
PREFEITA
295.218.744-49

EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA
CONTADOR
999.968.045-34

ANTONIO LUIZ BARBOSA DA SILVA
CONTROLE INTERNO
105.385.184-72

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://efcfe.ice.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9



30/12/2016

**Cliente - Conta atual**

Agência 1011-1
Conta corrente 17547-1 FMS-AFRANIO-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
15/12/2016		1011	99026	870 Transferência on line	661.011.000.010.401	36.079,71 C	
				15/12 1011 10401-9 PRE MUN DE AFR			
15/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.501	72.079,71 D	
				237 3101 007199546000162 AB ENGENHARIA			
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.000,00 C	0,00
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00
Invest.com Resgate Autom.						9.779,02	
Saldo Disponível						9.779,02	
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						9.779,02	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8111248 PATRICIA GERALDA DO AMOR DIVINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALLCANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam?codigoDocumento=05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1011-1
 Conta 17547-1 FMS/AFRANIO-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	45.567,23			13.697,314401		
15/12/2016	RESGATE	36.000,00			10.780,169829	3,339465015	2.917,144572
	Aplicação 02/04/2014	9.107,27			2.727,165365		
	Aplicação 04/10/2016	26.892,73			8.053,004464		
30/12/2016	SALDO ATUAL	9.779,02			2.917,144572		2.917,144572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.567,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,79
SALDO ATUAL =	9.779,02
Disponível p/ Resg =	9.779,02
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 cota
04/10/2016	909.101.104	36.000,00	10.970,149036	2.917,144572

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: J8111248 PATRICIA GERALDA DO AMOR DIVINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
 Acesse em: <https://efcfe.tce.jo.gov.br/efcfe/validarDoc.aspx?Codigo=05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193a2d614e9>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE USB Banco 001 Conta 17562-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

7.209,22

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

7.209,22

MARIA LUCIA MARIANO DE MIRANDA
PREFEITA
295.218.744-49

EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA
CONTADOR
999.968.045-34

ANTONIO LUIZ BARBOSA DA SILVA
CONTROLE INTERNO
105.385.184-72

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://pfe.ice.rn.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9

30/12/2016



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1011-1
 Conta 17562-5 FMS/AFRANIO-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	7.154,31			2.150,554954		
30/12/2016	SALDO ATUAL	7.209,22			2.150,554954		2.150,554954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.154,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,91
SALDO ATUAL =	7.209,22
Disponível p/ Resg =	7.209,22
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
01/07/2015	909.101.101	12.445,50	4.256,293257	2.150,554954

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: J8111248 PATRICIA GERALDA DO AMOR DIVINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALLACANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
 Acesse em: https://efc.ce.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 05aca30c-9ffe-40b0-b07f-b193d2d614e9



30/12/2017

**Cliente - Conta atual**

Agência 1011-1
Conta corrente 17562-5 FMS-AFRANIO-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
				Invest.com Resgate Autom.		7.209,22	
				Saldo Disponível		7.209,22	
				Juros		0,00	
				Data de Debito de Juros		30/12/2017	
				IOF		0,00	
				Data de Debito de IOF		02/01/2018	
				Saldo de fundos de investimento			
				S PUBLICO SUPREMO		7.209,22	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8111248 PATRICIA GERALDA DO AMOR DIVINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALLANTI, CLOVES RAMOS DE MACHADO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso AMPLIAÇÃO USB EXTREMA Banco 001 Conta 18634-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

3.462,27

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

3.462,27

MARIA LUCIA MARIANO DE MIRANDA
PREFEITA
295.218.744-49

EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA
CONTADOR
999.968.045-34

ANTONIO LUIZ BARBOSA DA SILVA
CONTROLE INTERNO
105.385.184-72

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://efcpe.ice.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/201



Ciente

Agência 1011-1
Conta 18634-1 FMS/AFRANIO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.435,90			1.032,816461		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.462,27			1.032,816461		1.032,816461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.435,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,37
SALDO ATUAL =	3.462,27
Disponível p/ Resg =	3.462,27
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 cota
06/01/2014	70.202.512	21.438,00	8.104,860471	1.032,816461

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: J8111248 PATRICIA GERALDA DO AMOR DIVINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALLACANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://efcfece.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9

30/12/20

**Cliente - Conta atual**

Agência 1011-1
Conta corrente 18634-1 FMS-AFRANIO-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.						3.462,27	
Saldo Disponível						3.462,27	
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						3.462,27	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8111248 PATRICIA GERALDA DO AMOR DIVINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALLANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validarDocumento.aspx?Codigo-do-documento=05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b1b93d2d614e9>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PROG. DE REQUALIFICAÇÃO UBS PORÇÃO Banco 001 Conta 18635- X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

3.984,95

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

3.984,95

MARIA LUCIA MARIANO DE MIRANDA
PREFEITA
295.218.744-49

EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA
CONTADOR
999.968.045-34

ANTONIO LUIZ BARBOSA DA SILVA
CONTROLE INTERNO
105.385.184-72

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://cfe.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9

**Cliente - Conta atual**

Agência 1011-1
Conta corrente 18635-X FMS-AFRANIO-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.						3.989,36	3.989,36
Saldo Disponível						3.989,36	3.989,36
Juros						0,00	0,00
Data de Debito de Juros						30/12/2015	0,00
IOF						02/01/2016	0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2016	0,00
Saldo de fundos de investimento							3.989,36
S PUBLICO SUPREMO							3.989,36

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8111248 PATRICIA GERALDA DO AMOR DIVINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/201



Cliente

Agência 1011-1
Conta 18635-X FMS/AFRANIO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.958,98			1.190,052051		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.989,36			1.190,052051		1.190,052051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.958,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,38
SALDO ATUAL =	3.989,36
Disponível p/ Resg =	3.989,36
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 cota
06/01/2014	70.202.547	24.336,00	9.200,479729	1.190,052051

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: J8111248 PATRICIA GERALDA DO AMOR DIVINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://efcfe.fecp.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 05aca30c-9bfe-4090-b07f-b193d2d614e9



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PROG. DE REQUALIFICAÇÃO BARRAS DA MELANCIAIS Banco 001 Conta 18636-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

3.540,00

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

3.540,00

MARIA LUCIA MARIANO DE MIRANDA
PREFEITA
295.218.744-49

EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA
CONTADOR
999.968.045-34

ANTONIO LUIZ BARBOSA DA SILVA
CONTROLE INTERNO
105.385.184-72

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVACANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9



30/12/2016

**Cliente - Conta atual**

Agência 1011-1
Conta corrente 18636-8 FMS-AFRANIO-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2015		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.416.547.000.001	85.788,00 C	85.788,00 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2016		1011	99026 870	Transferência on line	661.011.000.010.401	19.425,14 C	105.213,14 C
				12/12 1011 10401-9 PRE MUN DE AFR			
20/12/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	105.213,14 D	0,00 C
				104 3548 012212426000198 ESTRELA CONST			
30/12/2016		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							3.541,66 C
Saldo Disponível							3.541,66 C
Juros							0,00 C
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00 C
Data de Debito de IOF							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							3.541,66 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8111248 PATRICIA GERALDA DO AMOR DIVINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALLCANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDocumento.aspx?Codigo=05aca30c9bfe40b04b07f1b193d2d614e9>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/

**Cliente**

Agência 1011-1
Conta 18636-8 FMS/AFRANIO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.514,69			1.056,499444		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.541,66			1.056,499444		1.056,499444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.514,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,97
SALDO ATUAL =	3.541,66
Disponível p/ Resg =	3.541,66
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
06/01/2014	70.202.821	21.447,00	8.108,263015	1.056,499444

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: J8111248 PATRICIA GERALDA DO AMOR DIVINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://etce.tce.je.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 05aca30c-9bfe-40b6-b07f-b193d2d614e9



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PROG. DE QUALIFICAÇÃO UBS CACHOEIRA Banco 001 Conta 18637 - 6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

3.400,33

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

3.400,33

MARIA LUCIA MARIANO DE MIRANDA
PREFEITA
295.218.744-49

EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA
CONTADOR
999.968.045-34

ANTONIO LUIZ BARBOSA DA SILVA
CONTROLE INTERNO
105.385.184-72

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9



30/12/2

**Cliente - Conta atual**

Agência 1011-1
Conta corrente 18637-6 FMS-AFRANIO-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.						3.480,33	0,00
Saldo Disponível						3.480,33	0,00
Juros						0,00	0,00
Data de Debito de Juros						30/12/2015	0,00
IOF						0,00	0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2016	0,00
Saldo de fundos de investimento							3.480,33
S PUBLICO SUPREMO							3.480,33

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8111248 PATRICIA GERALDA DO AMOR DIVINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVACANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/1

**Cliente**

Agência 1011-1
Conta 18637-6 FMS/AFRANIO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.453,83			1.038,205684		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.480,33			1.038,205684		1.038,205684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.453,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,50
SALDO ATUAL =	3.480,33
Disponível p/ Resg =	3.480,33
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
06/01/2014	70.202.855	20.973,00	7.929,062350	1.038,205684

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: J8111248 PATRICIA GERALDA DO AMOR DIVINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://efcfece.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 05aca30c-9bfe-40b0-b07f-1b193d2d614e9



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS - QUALIFAR Banco 001 Conta 18696 - 1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

35.55

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

35.55

MARIA LUCIA MARIANO DE MIRANDA
PREFEITA
295.218.744-49

EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA
CONTADOR
999.968.045-34

ANTONIO LUIZ BARBOSA DA SILVA
CONTROLE INTERNO
105.385.184-72

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALLACANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://efc.ite.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9



31/12/



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALLANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/app/validarDocumento> Código do documento: 05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9

Cliente - Conta atual

Agência 1011-1
Conta corrente 18696-1 FMS-AFRANIO-FNS QLFAR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.							351,55
Saldo Disponível							351,55
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							351,55
S PUBLICO SUPREMO							351,55

OBSERVAÇÕES:

- INFORMAÇÕES PRONAF INDISP. TEMPORARIAMENTE

Transação efetuada com sucesso por: J8111248 PATRICIA GERALDA DO AMOR DIVINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/



Cliente

Agência 1011-1
Conta 18696-1 FMS/AFRANIO-FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	348,87			104,868566		
30/12/2016	SALDO ATUAL	351,55			104,868566		104,868566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	348,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,68
SALDO ATUAL =	351,55
Disponível p/ Resg =	351,55
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
05/11/2013	70.184.157	11.200,00	4.270,359720	104,868566

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: J8111248 PATRICIA GERALDA DO AMOR DIVINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 0

Plano Contas 311201 Recurso FMS/AFRANIO - FNS INVAN Banco 001 Conta 18822-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

13.611.41

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

13.611.41

MARIA LUCIA MARIANO DE MIRANDA
PREFEITA
295.218.744-49

EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA
CONTADOR
999.968.045-34

ANTONIO LUIZ BARBOSA DA SILVA
CONTROLE INTERNO
105.385.184-72

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://cve.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9



30/12/2

**Cliente - Conta atual**

Agência 1011-1
Conta corrente 18822-0 FMS-AFRANIO-FNS INVAN
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
				Invest.com Resgate Autom.		13.691,40	
				Saldo Disponível		13.691,40	
				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		13.691,40	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8111248 PATRICIA GERALDA DO AMOR DIVINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVACANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b1b93d2d614e9>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30



Cliente

Agência 1011-1
Conta 18822-0 FMS/AFRANIO-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	13.587,14					
30/12/2016	SALDO ATUAL	13.691,41			4.084,235434		4.084,235434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.587,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,27
SALDO ATUAL =	13.691,41
Disponível p/ Resg =	13.691,41
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
19/03/2014	70.171.158	15.000,00	5.606,137106	4.084,235434

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: J8111248 PATRICIA GERALDA DO AMOR DIVINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://efce.tce-pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: 05aca30c-9bfe-40b0-b071-b193d2d614e9



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso AQ. DE EQUIPAMENTOS EST. DOS PSF Banco 001 Conta 19110-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

22.02.19

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

22.02.19

MARIA LUCIA MARIANO DE MIRANDA
PREFEITA
295.218.744-49

EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA
CONTADOR
999.968.045-34

ANTONIO LUIZ BARBOSA DA SILVA
CONTROLE INTERNO
105.385.184-72

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALLACANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://efcfe.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9



30/12/20

**Cliente - Conta atual**

Agência 1011-1
Conta corrente 19110-8 FMS-AFRANIO-FNSCONVENENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.						22.027,69	
Saldo Disponível						22.027,69	
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							22.027,69
S PUBLICO SUPREMO							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8111248 PATRICIA GERALDA DO AMOR DIVINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALLANTI, CLOVES RAMOS DE MACHO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9

Cliente

Agência 1011-1
Conta 19110-8 FMS/AFRANIO-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	21.859,93			6.571,001143		
30/12/2016	SALDO ATUAL	22.027,69			6.571,001143		6.571,001143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.859,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,76
SALDO ATUAL =	22.027,69
Disponível p/ Resg =	22.027,69
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
17/11/2015	70.191.809	299.983,80	99.103,949305	6.571,001143

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: J8111248 PATRICIA GERALDA DO AMOR DIVINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso EST. UNID. ATENÇÃO ESPEC. EM SAÚDE Banco 001 Conta 19704-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

44.079,91

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

44.079,91

MARIA LUCIA MARIANO DE MIRANDA
PREFEITA
295.218.744-49

EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA
CONTADOR
999.968.045-34

ANTONIO LUIZ BARBOSA DA SILVA
CONTROLE INTERNO
105.385.184-72

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://pccrce.rj.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9



30/12/20

**Cliente - Conta atual**

Agência 1011-1
Conta corrente 19704-1 FMS-AFRANIO-FNSCONVENENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
28/12/2016		1011	99026	470 Transferência on line	663.362.000.014.928	32.000,00 D	
				28/12 3362 BAUMER S 00006111891000130			
28/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.000,00 C	0,00
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00
Invest.com Resgate Autom.						44.079,61	
Saldo Disponível						44.079,61	
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						30/12/20	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						02/01/20	
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO						44.079,61	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8111248 PATRICIA GERALDA DO AMOR DIVINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVACANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etce/validaDocumento.asp?Codigo=05aca20c-9b1e-40b0-b07f-b193d2d614e9>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/



Documento Assinado Digitalmente por RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/etce/validarDoc/seam/Codigo%20do%20documento%2005aca30c-9bfe-40b0-b07f-b198d2614e9>

Cliente

Agência 1011-1
Conta 19704-1 FMS/AFRANIO-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	75.521,99			22.701,588365		
28/12/2016	RESGATE	32.000,00			9.552,358498	3,349958024	13.149,229867
	Aplicação 18/07/2016	32.000,00			9.552,358498		
30/12/2016	SALDO ATUAL	44.079,61			13.149,229867		13.149,229867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.521,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	557,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	557,62
SALDO ATUAL =	44.079,61
Disponível p/ Resg =	44.079,61
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
18/07/2016	70.163.612	217.696,00	67.684,551522	13.149,229867

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: J8111248 PATRICIA GERALDA DO AMOR DIVINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO**

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://pccf.itec.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9

Plano Contas 311201 Recurso EPIDEMIOLOGIA FMS Banco 001 Conta 6632-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

799.968.045-34

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

799.968.045-34

MARIA LUCIA MARIANO DE MIRANDA
PREFEITA
295.218.744-49

EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA
CONTADOR
999.968.045-34

ANTONIO LUIZ BARBOSA DA SILVA
CONTROLE INTERNO
105.385.184-72



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 05aca30c-9ffe-40b0-b07f-b193d2d614e9

Cliente

Agência 1011-1
Conta 6632-X AFRANIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	785,70			236,177976		
30/12/2016	SALDO ATUAL	791,73			236,177976		236,177976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	785,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,03
SALDO ATUAL =	791,73
Disponível p/ Resg =	791,73
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
07/04/2010	909.101.107	3.274,27	1.499,960323	236,177976

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: J8111248 PATRICIA GERALDA DO AMOR DIVINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO**

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 61

Plano Contas 311201 Recurso FUS FMS Banco 001 Conta 7692-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

148.063

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

18/10/2016	229612	JOAO JOSE RODRIGUES	150,00
18/10/2016	229615	STAEI RAMOS SOUSA	150,00
26/10/2016	229652	AURENITA DA SILVA VIEIRA RODI	150,00
30/11/2016	229720	GERALDA MARIA SOARES	150,00
09/12/2016	229773	MARIA DAS GRACAS COELHO DA	150,00
22/12/2016	229807	MARINES DA CRUZ SANTOS	560,00
29/12/2016	229814	LOJAS KI BARATO LTDA	683,30
29/12/2016	229824	CLIMERP - CLINICA DE MEDICINA	210,00
29/12/2016	229828	MAIR BORBA DE ARAUJO PEREIR	1.007,00
29/12/2016	229829	ROZELITA LENITA DA SILVA ALBL	499,00
29/12/2016	229830	MARIA ALDENOURA CARVALHO F	113,00
29/12/2016	229832	PROCARDIO	250,00
30/12/2016	229838	VALDEMAR JOAO BATATA MARQI	3.959,45
31/12/2016	229839	RONY CARLOS DE SANTANA LOP	6.231,05
31/12/2016	229840	MARIA ISABEL DE LIMA CAVALCA	4.301,17
31/12/2016	229841	MAIANA RODRIGUES DE LIMA	10.506,78
31/12/2016	229842	ALINE MARIA RODRIGUES CAVAL	4.176,85
31/12/2016	229843	JOAO SAMPAIO RODRIGUES JUN	6.497,14
31/12/2016	229844	CARLOS RONALDO MATOS ANDR	12.638,87
31/12/2016	229845	AURELIANO GONÇALVES FILHO	5.095,48
31/12/2016	229846	VALDECI DE ANDRADE ALVES DE	4.084,88
31/12/2016	229847	ROZANGELA DA LUZ FREITAS	472,27
31/12/2016	229848	JANE CARLA DA SILVA	3.782,67
31/12/2016	229849	MARIZA DA CRUZ SANTOS	5.354,60
31/12/2016	229850	JORGE FERNANDES DOS SANTO	5.566,04
31/12/2016	229851	JOSE BENEVIDES DE MORAES FI	357,77
31/12/2016	229852	ELIENIO COELHO GOMES	6.035,74
31/12/2016	229853	DOMICIO DA SILVA CORDULA	9.573,68
31/12/2016	999999	EDIMILSON RODRIGUES GOMES	220,00
31/12/2016	999999	LUZINETE MARIA DE MACEDO	221,00

93.147,74

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

54.865,89

MARIA LUCIA MARIANO DE MIRANDA
PREFEITA
295.218.744-29

EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA
CONTADOR
999.968.045-34

ANTONIO LUIZ BARBOSA DA SILVA
CONTROLE INTERNO
105.385.184-72

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALLCANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9



31/12/2016 10:31:06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1011-1
Conta 7682-9 PM AFRANIO - 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
					2.525,765873		
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	8.402,53					
01/12/2016	RESGATE	167,20			50,241730	3,327910868	2.475,524143
	Aplicação 18/11/2016	167,20			50,241730		
05/12/2016	RESGATE	2.943,06			883,737857	3,330240948	1.591,786286
	Aplicação 18/11/2016	2.943,06			883,737857		
06/12/2016	RESGATE	2.734,58			820,848871	3,331404960	770,937415
	Aplicação 18/11/2016	1.248,25			374,692184		
	Aplicação 30/11/2016	1.486,33			446,156687		
07/12/2016	RESGATE	893,00			267,961206	3,332571951	502,976209
	Aplicação 30/11/2016	893,00			267,961206		
08/12/2016	RESGATE	260,00			77,990889	3,333723597	424,985340
	Aplicação 30/11/2016	260,00			77,990889		
09/12/2016	APLICAÇÃO	86.307,47			25.680,20849	3,334883103	26.305,193831
12/12/2016	RESGATE	31.426,45			9.420,436747	3,335986520	16.884,757084
	Aplicação 30/11/2016	1.417,75			424,985340		
	Aplicação 09/12/2016	30.008,70			8.995,451407		
13/12/2016	RESGATE	8.655,00			2.593,537987	3,337140247	14.291,219097
	Aplicação 09/12/2016	8.655,00			2.593,537987		
14/12/2016	RESGATE	1.870,60			560,341641	3,338320524	13.730,877456
	Aplicação 09/12/2016	1.870,60			560,341641		
15/12/2016	RESGATE	728,00			217,998990	3,339465015	13.512,878466
	Aplicação 09/12/2016	728,00			217,998990		
16/12/2016	RESGATE	465,50			139,345275	3,340622781	13.373,533191
	Aplicação 09/12/2016	465,50			139,345275		
19/12/2016	RESGATE	499,25			149,395675	3,341796869	13.224,137516
	Aplicação 09/12/2016	499,25			149,395675		
20/12/2016	APLICAÇÃO	26.320,85			8.471,758923	3,342971661	21.695,896439
21/12/2016	RESGATE	58.455,91			17.479,982552	3,344162949	4.215,913887
	Aplicação 09/12/2016	44.223,67			13.224,137516		
	Aplicação 20/12/2016	14.232,24			4.255,845036		
22/12/2016	RESGATE	3.055,00			913,232691	3,345259134	3.302,681196
	Aplicação 20/12/2016	3.055,00			913,232691		
23/12/2016	RESGATE	3.262,19			974,826508	3,346431383	2.327,854688
	Aplicação 20/12/2016	3.262,19			974,826508		
26/12/2016	RESGATE	580,00			173,256543	3,347636917	2.154,598145
	Aplicação 20/12/2016	580,00			173,256543		
27/12/2016	RESGATE	1.068,00			318,921885	3,348782416	1.835,676260
	Aplicação 20/12/2016	1.068,00			318,921885		
28/12/2016	RESGATE	1.745,43			521,030409	3,349958024	1.314,645851
	Aplicação 20/12/2016	1.745,43			521,030409		
29/12/2016	APLICAÇÃO	45,58			13,601664	3,351060358	1.328,247515
30/12/2016	APLICAÇÃO	143.508,28			42.809,732544	3,352258271	44.137,980059
02/01/2017	SALDO ATUAL	148.013,63			44.137,980059		44.137,980059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.402,53
APLICAÇÕES (+)	258.183,18
RESGATES (-)	118.809,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	237,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	237,09
SALDO ATUAL =	148.013,63
Disponível p/ Resg =	148.013,63
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALLANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: https://efcfe.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 05aca30c-9ffe-40b0-b07f-b193d2d614e9



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/12/2016	909.101.120	28.320,85	8.471,758923	1.314,645851
29/12/2016	909.101.129	45,58	13,601664	13,601664
30/12/2016	909.101.130	143.509,28	42.809,732544	42.809,732544

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: JB111248 PATRICIA GERALDA DO AMOR DIVINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

31/12/2016 09:33:24

Cliente - Conta atual

Agência 1011-1
 Conta corrente 7692-9 PM AFRANIO -FUS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		Cheque	229.709	150,00 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.125.186	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.125.187	8,60 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	167,20 C	0,00 C
05/12/2016		Cheque	229.723	150,00 D	
05/12/2016		Cheque Compensado	229.686	865,83 D	
05/12/2016		Cheque Compensado	229.687	911,40 D	
05/12/2016		Cheque Compensado	229.688	865,83 D	
05/12/2016		Cheque Compensado	229.719	150,00 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.943,06 C	0,00 C
06/12/2016		Cheque	229.715	150,00 D	
06/12/2016		Cheque	229.716	150,00 D	
06/12/2016		Cheque	229.718	150,00 D	
06/12/2016		Cheque	229.721	150,00 D	
06/12/2016		Cheque	229.722	150,00 D	
06/12/2016		Cheque	229.724	660,00 D	
06/12/2016		Cheque Compensado	229.726	349,93 D	
06/12/2016		Cheque Compensado	229.727	974,85 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.734,58 C	0,00 C
07/12/2016		Cheque	229.728	893,00 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	893,00 C	0,00 C
08/12/2016		Cheque Compensado	229.691	260,00 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	260,00 C	0,00 C
09/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	3,81 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	86.703,88 C	
09/12/2016		Cheque	229.725	400,02 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	86.307,47 D	0,00 C
12/12/2016		Cheque	229.730	200,00 D	
12/12/2016		Cheque	229.732	200,00 D	
12/12/2016		Cheque	229.746	332,12 D	
12/12/2016		Cheque	229.748	90,00 D	
12/12/2016		Cheque	229.749	90,00 D	
12/12/2016		Cheque	229.750	90,00 D	
12/12/2016		Cheque	229.751	90,00 D	
12/12/2016		Cheque	229.754	100,00 D	
12/12/2016		Cheque	229.755	100,00 D	
12/12/2016		Cheque	229.769	300,00 D	
12/12/2016		Cheque	229.771	200,00 D	
12/12/2016		Cheque	229.772	300,00 D	
12/12/2016		Cheque	229.779	300,00 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	661.011.000.007.393	936,88 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	661.011.000.007.393	4.430,74 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	661.011.000.009.258	732,50 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	661.011.000.009.258	1.282,50 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	661.011.000.009.258	149,19 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	661.011.000.009.258	1.150,30 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	661.011.000.012.122	430,00 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	661.011.000.012.715	500,00 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	661.011.000.012.715	500,00 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	661.011.000.012.715	500,00 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	661.011.000.012.715	500,00 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	661.011.000.012.759	491,00 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	661.011.000.018.405	2.464,03 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVACANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
 Acesse em: https://efcfe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALLANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
 Acesse em: https://eccc.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9

12/12/2016	+ Transferência on line	661.011.000.018.405	2.660,23 D	
12/12/2016	+ Transferência on line	661.011.000.018.877	522,50 D	
12/12/2016	+ Transferência on line	661.011.000.019.113	80,00 D	
12/12/2016	+ Transferência on line	661.011.000.019.113	192,37 D	
12/12/2016	+ Transferência on line	661.011.000.019.113	220,05 D	
12/12/2016	+ Transferência on line	661.011.000.019.113	264,04 D	
12/12/2016	+ Transferência on line	661.011.000.019.113	230,10 D	
12/12/2016	+ Transferência on line	661.011.000.019.113	200,01 D	
12/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.011.510.014.060	400,00 D	
12/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.011.510.015.375	750,00 D	
12/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.011.510.015.375	750,00 D	
12/12/2016	+ Transferência on line	661.185.000.011.740	596,00 D	
12/12/2016	+ Transferência on line	661.185.000.011.740	336,99 D	
12/12/2016	+ Transferência on line	661.185.000.011.740	604,03 D	
12/12/2016	+ Transferência on line	661.185.000.011.740	560,04 D	
12/12/2016	+ Transferência on line	661.185.000.011.740	400,03 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	229.762	520,80 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	229.765	1.425,00 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	229.766	1.425,00 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	229.767	1.425,00 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	229.768	1.425,00 D	
12/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	31.428,45 C	0,00 C
13/12/2016	Cheque	229.736	440,00 D	
13/12/2016	Cheque	229.741	1.068,10 D	
13/12/2016	Cheque	229.742	861,64 D	
13/12/2016	Cheque	229.743	703,61 D	
13/12/2016	Cheque	229.744	1.248,34 D	
13/12/2016	Cheque	229.745	678,16 D	
13/12/2016	Cheque	229.752	469,04 D	
13/12/2016	Cheque Compensado	229.737	307,41 D	
13/12/2016	Cheque Compensado	229.738	445,22 D	
13/12/2016	Cheque Compensado	229.739	445,22 D	
13/12/2016	Cheque Compensado	229.740	307,41 D	
13/12/2016	Cheque Compensado	229.761	290,00 D	
13/12/2016	Cheque Compensado	229.763	678,88 D	
13/12/2016	Cheque Compensado	229.764	711,97 D	
13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	8.655,00 C	0,00 C
14/12/2016	Cheque	229.733	196,07 D	
14/12/2016	Cheque	229.734	185,00 D	
14/12/2016	Cheque	229.735	155,01 D	
14/12/2016	Cheque	229.758	194,52 D	
14/12/2016	Cheque	229.770	440,00 D	
14/12/2016	Cheque	229.776	700,00 D	
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.870,80 C	0,00 C
15/12/2016	Cheque	229.747	68,00 D	
15/12/2016	Cheque Compensado	229.780	660,00 D	
15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	728,00 C	0,00 C
16/12/2016	Cheque	229.757	465,50 D	
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	465,50 C	0,00 C
19/12/2016	Cheque	229.759	299,25 D	
19/12/2016	Cheque	229.774	100,00 D	
19/12/2016	Cheque	229.778	100,00 D	
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	499,25 C	0,00 C
20/12/2016	FPE/FPM	350	76.348,41 G	
20/12/2016	Cheque	229.731	865,83 D	
20/12/2016	Cheque	229.756	865,83 D	
20/12/2016	Cheque	229.775	700,00 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	661.011.000.010.405	38.851,95 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	661.011.000.018.405	1.767,18 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	661.011.000.018.405	4.276,77 D	
20/12/2016	Cheque Compensado	229.777	700,00 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	28.320,85 D	0,00 C
21/12/2016	Cheque	229.795	260,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	661.011.000.007.393	4.154,64 D	



28/12/2016	Cheque	229.810	420,00 D	
28/12/2016	Cheque	229.811	105,60 D	
28/12/2016	Cheque Compensado	229.792	260,00 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.745,43 C	0,00 C
29/12/2016	COTA DAF - CREDITO	350	23,20 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	69.550,00 C	
29/12/2016	Cheque	229.812	880,00 D	
29/12/2016	Cheque	229.813	150,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.605.000.021.460	3.710,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	661.011.000.010.405	18.400,29 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	661.011.000.011.716	360,03 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	661.011.000.019.136	502,95 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	661.011.000.019.136	577,15 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	661.011.031.027.046	5.075,84 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.371.000.018.327	30.000,00 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	865,83 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	865,83 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.277.408	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.277.409	8,60 D	
29/12/2016	Cheque Compensado	229.815	630,00 D	
29/12/2016	Cheque Compensado	229.818	800,00 D	
29/12/2016	Cheque Compensado	229.819	710,00 D	
29/12/2016	Cheque Compensado	229.820	1.040,00 D	
29/12/2016	Cheque Compensado	229.821	1.550,00 D	
29/12/2016	Cheque Compensado	229.825	450,00 D	
29/12/2016	Cheque Compensado	229.826	1.120,00 D	
29/12/2016	Cheque Compensado	229.827	1.522,50 D	
29/12/2016	Cheque Compensado	229.831	300,00 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	45,58 D	0,00 C
30/12/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	113,79 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	143.555,49 C	
30/12/2016	Cheque Compensado	229.823	160,00 D	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	143.509,28 D	0,00 C
02/01/2017	S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.			148.013,63 C	
Saldo Disponível			148.013,63 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			148.013,63	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8111248 PATRICIA GERALDA DO AMOR DIVINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALLANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: https://efccr.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 104 Conta 624019-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

88,61

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

88,61

MARIA LUCIA MARIANO DE MIRANDA
PREFEITA
295.218.744-49

EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA
CONTADOR
999.968.045-34

ANTONIO LUIZ BARBOSA DA SILVA
CONTROLE INTERNO
105.385.184-72



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://efc.ite.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

812600028

0812/006/00624019-8

FMS AFRANIO FNSBLAFB

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		88,62C

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMA / FNS PAB Banco 104 Conta 624020-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

52,5

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

52,5

MARIA LUCIA MARIANO DE MIRANDA
PREFEITA
295.218.744-49

EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA
CONTADOR
999.968.045-34

ANTONIO LUIZ BARBOSA DA SILVA
CONTROLE INTERNO
105.385.184-72



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

812600028

0812/006/00624020-1

FMS AFRANIO FNSBLATB

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		52,58C

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS AIHS Banco 104 Conta 624021-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

73,2

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

73,2

MARIA LUCIA MARIANO DE MIRANDA
PREFEITA
295.218.744-49

EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA
CONTADOR
999.968.045-34

ANTONIO LUIZ BARBOSA DA SILVA
CONTROLE INTERNO
105.385.184-72

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://eac.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

812600028

0812/006/00624021-0

FMS AFRANIO FNSBLMAC

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		73,20C

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso VIGILANCIA EM SAUDE Banco 104 Conta 624022-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

275,00

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

275,00

MARIA LUCIA MARIANO DE MIRANDA
PREFEITA
295.218.744-49

EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA
CONTADOR
999.968.045-34

ANTONIO LUIZ BARBOSA DA SILVA
CONTROLE INTERNO
105.385.184-72

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALLCANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://epp.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

812600028

0812/006/00624022-8

FMS AFRANIO FNSBLVGS

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov**Nr. Doc.****Histórico****Valor (R\$)****Saldo
(R\$)**

29/12/2016

-

Saldo Atualizado

50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
PREF MUN AFRANIO - 812600028 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Saldos

:: Saldo das Aplicações por Conta

Nome:

Data de Referência:

Total Apurado:

PREF MUN AFRANIO

29/12/2016 **PESQUISAR**

1.074.661,85

Conta Vinculada	Nome	Aplicação	Saldo Disp. Saque(R\$)
0812/006/00000043-8	AFRANIO PREFEITURA IPVA	0055 - FIC PRATICO CP	3.529,67
0812/006/00000278-3	PM AFRANIO FDS	0055 - FIC PRATICO CP	0,01
0812/006/00000279-1	PM AFRANIO ICMS IPI	0055 - FIC PRATICO CP	283,01
0812/006/00000590-1	AFRANIO PREFEITURA PSH	0055 - FIC PRATICO CP	0,01
0812/006/00624022-8	FMS AFRANIO FNSBLVGS	0055 - FIC PRATICO CP	225,80
0812/006/00624023-6	FMS AFRANIO FNSBLINV	0055 - FIC PRATICO CP	12.333,52
0812/006/00624025-2	FMS AFRANIO FNSBLINV	0055 - FIC PRATICO CP	6.147,71
0812/006/00624026-0	FMS AFRANIO FNSBLGES	0055 - FIC PRATICO CP	589,31
0812/006/00647100-9	MUNICÍPIO DE AFRANIO	5413 - FIC Tran Vol CP	33.122,28
0812/006/00647118-1	MUNICÍPIO DE AFRANIO	5413 - FIC Tran Vol CP	498.789,53
0812/006/00647123-8	MUNICÍPIO DE AFRANIO	5413 - FIC Tran Vol CP	134.909,66
0812/006/00647124-6	MUNICÍPIO DE AFRANIO	5413 - FIC Tran Vol CP	98.532,44
0812/006/00647132-7	MUNICÍPIO DE AFRANIO	5413 - FIC Tran Vol CP	285.909,66
0812/006/00672003-3	PM AFRANIO QUOTA	0055 - FIC PRATICO CP	289,24

Páginas Disponíveis: 1

Opções de Download:

Sua Segurança

PLANILHA TEXTO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PMA/FMS AQUISIÇÃO DE VEICULO Banco 104 Conta 624023-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

12.383,22

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

12.383,22

MARIA LUCIA MARIANO DE MIRANDA
PREFEITA
295.218.744-49

EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA
CONTADOR
999.968.045-34

ANTONIO LUIZ BARBOSA DA SILVA
CONTROLE INTERNO
105.385.184-72



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

812600028

0812/006/00624023-6

FMS AFRANIO FNSBLINV

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 PREF MUN AFRANIO - 812600028

>> Navegue pela CAIXA >

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Saldos

:: Saldo das Aplicações por Conta

Nome:

Data de Referência:

Total Apurado:

PREF MUN AFRANIO

29/12/2016 **PESQUISAR**

1.074.661,85

Conta Vinculada	Nome	Aplicação	Saldo Disp. Saques(R\$)
0812/006/00000043-8	AFRANIO PREFEITURA IPVA	0055 - FIC PRATICO CP	3.529,67
0812/006/000000278-3	PM AFRANIO FDS	0055 - FIC PRATICO CP	0,01
0812/006/000000279-1	PM AFRANIO ICMS IPI	0055 - FIC PRATICO CP	283,01
0812/006/000000590-1	AFRANIO PREFEITURA PSH	0055 - FIC PRATICO CP	0,01
0812/006/00624022-8	FMS AFRANIO FNSBLVGS	0055 - FIC PRATICO CP	225,80
0812/006/00624023-6	FMS AFRANIO FNSBLINV	0055 - FIC PRATICO CP	12.333,52
0812/006/00624025-2	FMS AFRANIO FNSBLINV	0055 - FIC PRATICO CP	6.147,71
0812/006/00624026-0	FMS AFRANIO FNSBLGES	0055 - FIC PRATICO CP	589,31
0812/006/00647100-9	MUNICIPIO DE AFRANIO	5413 - FIC Tran Vol CP	33.122,28
0812/006/00647118-1	MUNICIPIO DE AFRANIO	5413 - FIC Tran Vol CP	498.789,53
0812/006/00647123-8	MUNICIPIO DE AFRANIO	5413 - FIC Tran Vol CP	134.909,66
0812/006/00647124-6	MUNICIPIO DE AFRANIO -	5413 - FIC Tran Vol CP	98.532,44
0812/006/00647132-7	MUNICIPIO DE AFRANIO	5413 - FIC Tran Vol CP	285.909,66
0812/006/00672003-3	PM AFRANIO QUOTA	0055 - FIC PRATICO CP	289,24

Páginas Disponíveis: 1

Opções de Download:

Sua Segurança

PLANILHA **TEXTO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO DE UNID.BASICA DE SAUDE Banco 104 Conta 624025-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 6.168

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 6.168

MARIA LUCIA MARIANO DE MIRANDA
PREFEITA
295.218.744-49

EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA
CONTADOR
999.968.045-34

ANTONIO LUIZ BARBOSA DA SILVA
CONTROLE INTERNO
105.385.184-72

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALLCANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://efcfe.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

>> Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#)
PREF MUN AFRANIO - 812600028[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Saldos

:: Saldo das Aplicações por Conta

Nome:

Data de Referência:

Total Apurado:

PREF MUN AFRANIO

29/12/2016

PESQUISAR

1.074.661,85

Conta Vinculada	Nome	Aplicação	Saldo Disp. Saque(R\$)
0812/006/00000043-8	AFRANIO PREFEITURA IPVA	0055 - FIC PRATICO CP	3.529,67
0812/006/00000278-3	PM AFRANIO FDS	0055 - FIC PRATICO CP	0,01
0812/006/00000279-1	PM AFRANIO ICMS IPI	0055 - FIC PRATICO CP	283,01
0812/006/00000590-1	AFRANIO PREFEITURA PSH	0055 - FIC PRATICO CP	0,01
0812/006/00624022-8	FMS AFRANIO FNSBLVGS	0055 - FIC PRATICO CP	225,80
0812/006/00624023-6	FMS AFRANIO FNSBLINV	0055 - FIC PRATICO CP	12.333,52
0812/006/00624025-2	FMS AFRANIO FNSBLINV	0055 - FIC PRATICO CP	6.147,71
0812/006/00624026-0	FMS AFRANIO FNSBLGES	0055 - FIC PRATICO CP	589,31
0812/006/00647100-9	MUNICIPIO DE AFRANIO	5413 - FIC Tran Vol CP	33.122,28
0812/006/00647118-1	MUNICIPIO DE AFRANIO	5413 - FIC Tran Vol CP	498.789,53
0812/006/00647123-8	MUNICIPIO DE AFRANIO	5413 - FIC Tran Vol CP	134.909,66
0812/006/00647124-6	MUNICIPIO DE AFRANIO -	5413 - FIC Tran Vol CP	98.532,44
0812/006/00647132-7	MUNICIPIO DE AFRANIO	5413 - FIC Tran Vol CP	285.909,66
0812/006/00672003-3	PM AFRANIO QUOTA	0055 - FIC PRATICO CP	289,24

Páginas Disponíveis: 1

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)[PLANILHA](#) [TEXTÓ](#)Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALLANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

812600028

0812/006/00624025-2

FMS AFRANIO FNSBLINV

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	000001	CRED TED	9.140,79C	9.190,79C
29/12/2016	035517	CRED TEV	28.462,37C	37.653,16C
29/12/2016	117744	ENVIO TED	28.462,37D	9.190,79C
29/12/2016	130696	ENVIO TED	9.140,79D	50,00C
29/12/2016	117744	DOC/TED PESSOAL	14,70D	35,30C
29/12/2016	130696	DOC/TED PESSOAL	14,70D	20,60C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		20,60C

29.40



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO

RUA SETE SETEMBRO

06.111.891/0001-30

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNSBLGES - CAPS Banco 104 Conta 624026-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

639,31

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

639,31

MARIA LUCIA MARIANO DE MIRANDA
PREFEITA
295.218.744-49

EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA
CONTADOR
999.968.045-34

ANTONIO LUIZ BARBOSA DA SILVA
CONTROLE INTERNO
105.385.184-72

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALLCANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://pfe.itec.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

812600028

0812/006/00624026-0

FMS AFRANIO FNSBLGES

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov**Nr. Doc.****Histórico****Valor (R\$)****Saldo
(R\$)**

29/12/2016

-

Saldo Atualizado

50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#)
PREF MUN AFRANIO - 812600028[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)[Navegue pela CAIXA](#)[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Saldos

:: Saldo das Aplicações por Conta

Nome:

Data de Referência:

Total Apurado:

PREF MUN AFRANIO

29/12/2016

PESQUISAR

1.074.661,85

Conta Vinculada	Nome	Aplicação	Saldo Disp. Saques(R\$)
0812/006/00000043-8	AFRANIO PREFEITURA IPVA	0055 - FIC PRATICO CP	3.529,67
0812/006/00000278-3	PM AFRANIO FDS	0055 - FIC PRATICO CP	0,01
0812/006/00000279-1	PM AFRANIO ICMS IPI	0055 - FIC PRATICO CP	283,01
0812/006/00000590-1	AFRANIO PREFEITURA PSH	0055 - FIC PRATICO CP	0,01
0812/006/00624022-8	FMS AFRANIO FNSBLVGS	0055 - FIC PRATICO CP	225,80
0812/006/00624023-6	FMS AFRANIO FNSBLINV	0055 - FIC PRATICO CP	12.333,52
0812/006/00624025-2	FMS AFRANIO FNSBLINV	0055 - FIC PRATICO CP	6.147,71
0812/006/00624026-0	FMS AFRANIO FNSBLGES	0055 - FIC PRATICO CP	589,31
0812/006/00647100-9	MUNICIPIO DE AFRANIO	5413 - FIC Tran Vol CP	33.122,28
0812/006/00647118-1	MUNICIPIO DE AFRANIO	5413 - FIC Tran Vol CP	498.789,53
0812/006/00647123-8	MUNICIPIO DE AFRANIO	5413 - FIC Tran Vol CP	134.909,66
0812/006/00647124-6	MUNICIPIO DE AFRANIO -	5413 - FIC Tran Vol CP	98.532,44
0812/006/00647132-7	MUNICIPIO DE AFRANIO	5413 - FIC Tran Vol CP	285.909,66
0812/006/00672003-3	PM AFRANIO QUOTA	0055 - FIC PRATICO CP	289,24

Páginas Disponíveis: 1

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)[PLANILHA](#) [TEXTO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05aca30c-9bfe-40b0-b07f-b193d2d614e9