



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33602163236584101
02/01/2019 16:38:5

Cliente

Agência 1664-0
Conta 9530-3 RECUPERACAO DAS BARRAGENS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b9209ce9-8127-453f-9a3b-09ee0eaab7df



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201	Recurso CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL Banco 001 Conta 9577

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	9.896,42

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	9.896,42

ELISABTH BARROS DE SANTANA
ORDENADOR DA DESPESA
054.926.744-12



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA. EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b9209ce9-8127-453f-9a3b-09ee0ea87df



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2018

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9577 - CONST. ESC. MUN CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							9.879,06
17211	31/12/2018	OC 08445		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	17,36	9.896,42
Total . .							0,00 17,36
Saldo Atual . . .							9.896,42
Total Geral . .							0,00 17,36



G33702142397046710
02/01/2019 14:58:20

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 9577-X CONST NOV ESC MUN
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			2,40 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			2,40 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b9209e9-8127-453f-9a3b-09ee0ea87df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021632365841013
02/01/2019 16:39:31

Cliente

Agência 1664-0
Conta 9577-X CONST NOV ESC MUN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.879,06			2.731,498488		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.896,42			2.731,498488		2.731,498488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.879,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,36
SALDO ATUAL =	9.896,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA. EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b9209ce9-8127-453f-9a3b-09ee0ea87df



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PATR, MECANIZADA Banco 001 Conta 9655

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 4.747,79

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 4.747,79

ELISABETH BARROS DE SANTANA
ORDENADOR DA DESPESA
054.926.744-12



Documento Assinado Digitalmente por: ELISA BETTINI BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.cei.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento:b9209ce9-8127-453f-9a3b-09ee0eaab7df>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2018

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9655

- PATR. MECANIZADA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			4.477,99
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	4.477,99
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			4.477,99
				Total Geral . .	0,00	0,00	



G337021423970467110
02/01/2019 14:59

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 9655-5 PATRULHA MECANIZADA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.747,79 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			4.747,79 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b9209fe9-8127-453f-9a3b-09ee0ea87df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33602163236584101
02/01/2019 16:40:1

Cliente

Agência 1664-0
Conta 9655-5 PATRULHA MECANIZADA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b9209ce9-8127-453f-9a3b-09ee0ea87df



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso REC, ESTRDAS Banco 001 Conta 9983

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 724,78

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 724,78

ELISABETH BARROS DE SANTANA
ORDENADOR DA DESPESA
054.926.744-12



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA. EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc>
Código do Documento: b9209c9-8127-453f-9a3b-09ee0ea87df



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCÁ MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2018

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9983

- REC. ESTRDAS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			724,78
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	724,78
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			724,78
				Total Geral . .	0,00	0,00	



G337021423970467109
02/01/2019 14:59:53



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 9983-X REC ESTR VIC 2012
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			724,78 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			724,78 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b9209ce9-8127-453f-9a3b-09ee0ea87df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33602163236584101
02/01/2019 16:40:41

Cliente

Agência 1664-0
Conta 9983-X REC ESTR VIC 2012
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b9209ce9-8127-453f-9a3b-09ee0eaab7df



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS BREJAO - FNSCONVENENTE Banco 001 Conta 11046

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

40771,35

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

40771,35

Documento Assinado Digitalmente por ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <http://efc.ce.rj.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b9209ce9-8127-453f-9a3b-09ee0eaab7df



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2018

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11046

- FMS BREJAO - FNS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							98.060,64
17559	31/12/2018	TR 00545	SALDO	Transferencia de valores.	0,00	216.411,15	308.471,79
17637	31/12/2018	OC 08517		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	71,51	308.543,30
17560	31/12/2018	TR 00545	SALDO	Transferencia de valores.	216.411,15	0,00	92.132,15
17564	31/12/2018	TR 00547	TRANSF	Transferencia de valores.	49.360,80	0,00	42.771,35
Total . .					265.771,95	216.482,66	
Saldo Atual . . .							42.771,35
Total Geral . .					265.771,95	216.482,66	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040936181596011
04/01/2019 09:41:55

Cliente

Agência 1664-0
Conta 11046-9 FMS/BREJAO -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	40.699,84			11.253,248328		
31/12/2018	SALDO ATUAL	40.771,35			11.253,248328		11.253,248328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.699,84	/
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,51	/
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,51	/
SALDO ATUAL =	40.771,35	/

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELISA BETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: https://efc.ce.gov.br/epd/palidaDoc/seam Código do documento: b9209ce9-8127-453f-9a3b-09ee0eaab7df



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUS 15% Banco 001 Conta 5947

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA. EDEMAR ONE VIEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.de.gov.br/epd/midiaDoc.seam> Código do documento: b920969-812/-453f-9a3b-09ee0ea87df

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

30/12/2016	ADICIO	ADICIONAR GESTAO ANTERIOR	446.299,32
12/01/2018	WLITON	DEBITO NAO CONT	600,00
09/02/2018	DROGA	DROGA MEDICA	91,91
28/02/2018	PREV	PREV	1.732,90
08/02/2018	JOSE M	NAO CONTABILIZADO	2.150,00
16/03/2018	JESSIC	NAO CONTABILIZAD	201,60
20/03/2018	CAMILA	NAO CONTABILIZAD	70,00
11/04/2018	UNIMED	PAG NAO CONTABILIZ	3.296,42
31/12/2018	UNIMED	MES DE ABRIL	2.402,61

456.884,76

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

457.590,75

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO**

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2018

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5947

FUS 15%

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							57.869,71
15704	03/12/2018	OP 01588	704274	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	464,13	0,00	57.405,58
15705	03/12/2018	OP 01587	704275	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	553,91	0,00	56.851,67
15718	03/12/2018	OP 01586	704421	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA , QU	90,09	0,00	56.761,58
15719	03/12/2018	OP 01589	704425	RENATO LUIS DE OLIVEIRA	439,91	0,00	56.321,67
15752	04/12/2018	OP 01590	704940	JOSE CORREIA HENRIQUE	250,00	0,00	56.071,67
15814	05/12/2018	OC 08629		Transf. Financeira Recebida	0,00	36.400,00	92.471,67
15815	05/12/2018	OC 08630		Transf. Financeira Recebida	0,00	400,00	93.871,67
15772	05/12/2018	OP 01594	705150	FOLHA UNIDADE SAUDE EFETIVOS	10.124,05	0,00	83.747,62
15771	05/12/2018	OP 01592	705150	FOLHA UNIDADE SAUDE EFETIVOS	10.681,23	0,00	73.066,39
15773	05/12/2018	OP 01595	705150	FOLHA SEC DE SAUDE EFETIVOS	14.557,01	0,00	58.509,38
15776	05/12/2018	OP 01591	705204	MARIA DE FATIMA SANTOS	400,00	0,00	58.109,38
15791	05/12/2018	OP 01593	TRANSF	FOLHA POSTO DE SAUDE EFETIVOS	6.934,44	0,00	51.174,94
15843	06/12/2018	OC 08631		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.150,00	52.324,94
16048	10/12/2018	OC 08648		Transf. Financeira Recebida	0,00	58.021,67	110.346,61
16035	10/12/2018	OC 07931		Transf. Financeira Recebida	0,00	25.339,53	135.686,14
16046	10/12/2018	OC 08564		Transf. Financeira Recebida	0,00	37,37	135.723,51
15866	10/12/2018	OP 01597	706673	MERCIO PAULO BARROS DE ARAUJO	24,99	0,00	135.698,52
15867	10/12/2018	OP 01598	706673	MERCIO PAULO BARROS DE ARAUJO	501,54	0,00	135.196,98
15868	10/12/2018	OP 01599	706673	MERCIO PAULO BARROS DE ARAUJO	611,11	0,00	134.585,87
15874	10/12/2018	OP 01603	706836	FOLHA SEC DE SAUDE CEDIDOS	1.500,00	0,00	133.085,87
15873	10/12/2018	OP 01602	706836	FOLHA UNIDADE SAUDE COMISSIONADOS	8.385,80	0,00	124.700,07
15876	10/12/2018	OP 01605	706836	FOLHA UNIDADE ALICE FIGUEIRA - CONTRA	9.669,74	0,00	115.030,33
15875	10/12/2018	OP 01604	706836	FOLHA UNIDADE DE SAUDE PROF. CONTRA	11.068,80	0,00	103.961,53
15877	10/12/2018	OP 01606	706836	FOLHA SEC DE SAUDE COMISSIONADOS	13.327,52	0,00	90.634,01
15884	10/12/2018	OP 01600	706941	MUNICIPIO DE BREJAO	4.354,21	0,00	86.279,80
15889	10/12/2018	OP 01601	707187	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	333,34	0,00	85.946,46
16099	11/12/2018	OC 08653		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.600,00	88.546,46
16064	11/12/2018	OP 01608	707458	JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096	300,00	0,00	88.246,46
16063	11/12/2018	OP 01607	707458	JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096	600,00	0,00	87.646,46
16065	11/12/2018	OP 01609	707542	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	297,32	0,00	87.349,14
16066	11/12/2018	OP 01610	707542	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	297,32	0,00	87.051,82
16069	11/12/2018	OP 01611	707634	JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096	1.200,00	0,00	85.851,82
16111	12/12/2018	OP 01613	708119	MARIA JANEIDE PEREIRA DOS SANTOS	60,00	0,00	85.791,82
16112	12/12/2018	OP 01612	708120	JAINE SANTOS LEITE	302,40	0,00	85.489,42
16191	13/12/2018	OC 08632		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.100,00	89.589,42
16147	13/12/2018	OP 01615	1CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC	617,40	0,00	88.972,02
16148	13/12/2018	OP 01621	1PREV	MUNICIPIO DE BREJAO	1.612,67	0,00	87.359,35
16149	13/12/2018	OP 01616	2CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC	1.747,44	0,00	85.611,91
16150	13/12/2018	OP 01617	3CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC	1.587,72	0,00	84.024,19
16158	13/12/2018	OP 01614	708284	JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096	100,00	0,00	83.924,19
16193	14/12/2018	OP 01629	708842	WELLITON FLORENTINO DA SILVA	1.200,00	0,00	82.724,19
16195	14/12/2018	OP 01630	708880	ROBSON BEZERRA PINTO ME	240,00	0,00	82.484,19
16246	17/12/2018	OC 08633		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.506,41	86.000,60
16247	17/12/2018	OC 08634		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.780,00	87.780,60
16209	17/12/2018	OP 01634	708664	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOL	340,00	0,00	87.440,60

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO**

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2018

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

Página

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **5947****- FUS 15%****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							86.430,60
16215	17/12/2018	OP 01633	709429	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPER	256,23	0,00	86.174,37
16256	18/12/2018	OP 01635	709955	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E	356,25	0,00	85.818,12
16257	18/12/2018	OP 01636	709955	ANA CLAUDIA OLIVEIRA VANDERLEY	600,00	0,00	85.218,12
16321	19/12/2018	OC 08656		Transf. Financeira Recebida	0,00	728,18	85.946,30
16303	19/12/2018	OP 01638	710331	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.292,51	0,00	80.653,79
16304	19/12/2018	OP 01637	710358	GVEL GARANHUNS VEICULOS LTDA	300,00	0,00	80.353,79
16821	20/12/2018	OC 08635		Transf. Financeira Recebida	0,00	54.300,00	134.653,79
16823	20/12/2018	OC 08659		Transf. Financeira Recebida	0,00	26.158,00	160.811,79
16822	20/12/2018	OC 08657		Transf. Financeira Recebida	0,00	18.373,03	179.184,82
16322	20/12/2018	OP 01652		MUNICIPIO DE BREJAO	3.373,90	0,00	175.810,92
16327	20/12/2018	OP 01677	1FOLHA	FOLHA SAUDE BUCAL EFETIVOS PAB	1.816,02	0,00	173.994,90
16328	20/12/2018	OP 01644	1PREV	MUNICIPIO DE BREJAO	3.373,90	0,00	170.621,00
16330	20/12/2018	OP 01645	2PREV	MUNICIPIO DE BREJAO	8.018,44	0,00	162.602,56
16331	20/12/2018	OP 01646	3prev	MUNICIPIO DE BREJAO	1.237,33	0,00	161.365,23
16332	20/12/2018	OP 01679	706807	FOLHA EPIDEMIOLOGIA	1.996,66	0,00	159.368,57
16333	20/12/2018	OP 01678	706807	FOLHA VIGILANCIA - EFETIVOS	3.500,94	0,00	155.867,63
16334	20/12/2018	OP 01685	708807	FOLHA EPIDEMIOLOGIA	95,13	0,00	155.772,50
16335	20/12/2018	OP 01680	709411	FOLHA NASF POR NASF	1.690,39	0,00	154.082,11
16339	20/12/2018	OP 01651	711142	MUNICIPIO DE BREJAO	514,04	0,00	153.568,07
16346	20/12/2018	OP 01684	711163	FOLHA POSTO DE SAUDE EFETIVOS	31,71	0,00	153.536,36
16344	20/12/2018	OP 01682	711163	FOLHA SEC DE SAUDE EFETIVOS	63,42	0,00	153.472,94
16345	20/12/2018	OP 01683	711163	FOLHA UNIDADE SAUDE EFETIVOS	95,13	0,00	153.377,81
16342	20/12/2018	OP 01675	711163	FOLHA POSTO DE SAUDE EFETIVOS	6.702,29	0,00	146.675,52
16341	20/12/2018	OP 01674	711163	FOLHA UNIDADE SAUDE EFETIVOS	9.115,93	0,00	137.559,59
16340	20/12/2018	OP 01673	711163	FOLHA SEC DE SAUDE EFETIVOS	13.842,86	0,00	123.716,73
16343	20/12/2018	OP 01676	711163	FOLHA UNIDADE DE SAUDE PROF. EFETIVO	14.812,13	0,00	108.904,60
16350	20/12/2018	OP 01647	711417	MUNICIPIO DE BREJAO	3.124,17	0,00	105.780,43
16351	20/12/2018	OP 01648	711418	MUNICIPIO DE BREJAO	1.322,59	0,00	104.457,84
16352	20/12/2018	OP 01649	711419	MUNICIPIO DE BREJAO	585,71	0,00	103.872,13
16353	20/12/2018	OP 01650	711420	MUNICIPIO DE BREJAO	2.282,37	0,00	101.589,76
16354	20/12/2018	OP 01653	711422	MUNICIPIO DE BREJAO	1.237,33	0,00	100.352,43
16355	20/12/2018	OP 01654	711423	MUNICIPIO DE BREJAO	2.282,37	0,00	98.070,06
16356	20/12/2018	OP 01655	711424	MUNICIPIO DE BREJAO	1.376,59	0,00	96.693,47
16357	20/12/2018	OP 01656	711425	MUNICIPIO DE BREJAO	8.462,38	0,00	88.231,09
16358	20/12/2018	OP 01658	711429	MUNICIPIO DE BREJAO	514,04	0,00	87.717,05
16359	20/12/2018	OP 01660	711430	MUNICIPIO DE BREJAO	1.511,50	0,00	86.205,55
16360	20/12/2018	OP 01661	711430	MUNICIPIO DE BREJAO	1.612,67	0,00	84.592,88
16361	20/12/2018	OP 01662	711431	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	458,27	0,00	84.134,61
16362	20/12/2018	OP 01663	711432	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	1.273,08	0,00	82.861,53
16364	20/12/2018	OP 01665	711433	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	545,08	0,00	82.316,45
16363	20/12/2018	OP 01664	711433	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	857,06	0,00	81.459,39
16365	20/12/2018	OP 01666	711434	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	3.134,21	0,00	78.325,18
16366	20/12/2018	OP 01667	711435	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	216,93	0,00	78.108,25
16367	20/12/2018	OP 01668	711436	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	190,38	0,00	77.917,87
16368	20/12/2018	OP 01669	711436	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	1.192,34	0,00	76.725,53

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO**

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2018

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

Página

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **5947****- FUS 15%****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							176.725,53
16383	20/12/2018	OP 01657	714270	MUNICIPIO DE BREJAO	585,71	0,00	139,82
16384	20/12/2018	OP 01659	714303	MUNICIPIO DE BREJAO	4.354,21	0,00	785,61
16892	21/12/2018	OC 08637		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.724,95	510,56
16891	21/12/2018	OC 08636		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.980,00	490,56
16850	21/12/2018	OP 01687	712117	J C A CAVALCANTE	660,00	0,00	330,56
16862	21/12/2018	OP 01688	712182	XIMENDES & ALVES MERCADINHO LTDA	2.724,95	0,00	105,61
17114	26/12/2018	OC 08638		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.600,00	705,61
17024	26/12/2018	OP 01733	712592	SALOMAO GALDENCIO BARBOSA EIRELI - M	3.200,00	0,00	505,61
17347	28/12/2018	OC 08663		Transf. Financeira Recebida	0,00	46.934,68	2.440,29
17291	28/12/2018	OC 08410		Transf. Financeira Recebida	0,00	82,29	522,58
17161	28/12/2018	OP 01736	713990	MARCIO TEIXEIRA PEIXOTO ME	350,00	0,00	172,58
17162	28/12/2018	OP 01735	714008	MARCOS ANTONIO SOUTO	630,00	0,00	542,58
17522	31/12/2018	TR 00526		Transferencia de valores.	0,00	50.000,00	542,58
17655	31/12/2018	OC 08552		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.000,00	542,58
17489	31/12/2018	TR 00495	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	2.397,75	940,33
17577	31/12/2018	TR 00554	TRANFE	Transferencia de valores.	0,00	200,00	1.140,33
17664	31/12/2018	OC 08647		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3,54	1.143,87
17377	31/12/2018	OP 01763		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	902,23	0,00	241,64
17376	31/12/2018	OP 01762		FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	2.312,15	0,00	929,49
17380	31/12/2018	OP 01751	1CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	81,88	0,00	847,61
17382	31/12/2018	OP 01596	706673	PAULO JUNIOR BARROS DE ARAUJO - ME	101,45	0,00	746,16
17385	31/12/2018	OP 01752	711418	MUNICIPIO DE BREJAO	54,00	0,00	692,16
17388	31/12/2018	OP 01755	712175	J C A CAVALCANTE	60,00	0,00	632,16
17387	31/12/2018	OP 01754	712175	J C A CAVALCANTE	600,00	0,00	32,16
17386	31/12/2018	OP 01753	712175	J C A CAVALCANTE	660,00	0,00	372,16
17405	31/12/2018	OP 01747	714099	EDER M VIEIRA - ME	4.000,00	0,00	372,16
17406	31/12/2018	OP 01748	714099	EDER M VIEIRA - ME	4.000,00	0,00	372,16
17416	31/12/2018	OP 01764	852676	EDUARDA FRANCIELY DE LIMA FARIAS	-250,00	0,00	622,16
17420	31/12/2018	OP 01765	BRASCO	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	-170,00	0,00	792,16
17438	31/12/2018	OP 01731	INSSRT	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAI	8.242,62	0,00	549,54
17439	31/12/2018	OP 01732	INSSRT	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.096,91	0,00	452,63
17440	31/12/2018	OP 01750	IRRF	IRRF FOLHA	48.361,02	0,00	91,61
17457	31/12/2018	OP 01749	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	131,95	0,00	959,66
17578	31/12/2018	TR 00554	TRANFE	Transferencia de valores.	200,00	0,00	759,66
17490	31/12/2018	TR 00495	TRANSF	Transferencia de valores.	2.397,75	0,00	361,91
17568	31/12/2018	TR 00549	TRANSF	Transferencia de valores.	4.000,59	0,00	361,32
17566	31/12/2018	TR 00548	TRANSF	Transferencia de valores.	31.840,57	0,00	520,75
Total . .					351.166,36	350.817,40	
Saldo Atual . . .							457.520,75
Total Geral . .					351.166,36	350.817,40	



G33402165437773020
02/01/2019 17:05:48

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: 02/01/2019 17:05:48
https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b9209ce9-8127-453f-9a3b-09ee0ea87df

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 5947-1 PM BREJAO -FUS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.301	464,13 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
03/12/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.302	553,91 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
03/12/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.303	90,09 D	
				INMETRO - SERVICOS METROLOGICO			
03/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	439,91 D	
				104 0051 003199696000115 RENATO LUIS D			
03/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.548,04 C	0,00 C
04/12/2018		1664	99015 120	Transferido para Poupança	551.664.510.007.903	250,00 D	
				04/12 1664 510007903-3 ANDREA BEZERRA			
04/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.088.891	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	260,15 C	0,00 C
05/12/2018		1664	99015 870	Transferência recebida	551.664.000.003.007	36.400,00 C	
				05/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
05/12/2018		1664	99015 870	Transferência recebida	551.664.000.003.007	400,00 C	
				05/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
05/12/2018		1664	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.003.013	42.296,73 D	
				05/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
05/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	400,00 D	
				104 3490 12798422450 JAINE SANTOS LEIT			
05/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.204.636	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5.906,88 C	0,00 C
06/12/2018		1664	99015 870	Transferência recebida	551.664.000.003.007	1.150,00 C	
				06/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
06/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.239,09 D	
				104 0052 007131405000108 MERCIO PAULO			
06/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.234.474	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	99,24 C	0,00 C
07/12/2018		0000	14175 983	TED Devolvida	600.003	1.239,09 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.239,09 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	37,37 C	
10/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	58.021,67 C	
10/12/2018		1664	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.003.013	5.592,73 D	
				10/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
10/12/2018		1664	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.003.013	43.951,86 D	
				10/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
10/12/2018		1664	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.007.945	4.354,21 D	
				10/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
10/12/2018		1664	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.007.945	1.612,67 D	
				10/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
10/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.239,09 D	
				104 0052 007131405000108 MERCIO PAULO			
10/12/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	121.002	333,34 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
10/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.538.771	10,15 D	



Tarifa referente a 10/12/2018					
10/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	964,99 D	0,00 C
11/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.003.001	2.600,00 C	
11/12 1664 3001-5 PREF MUNIC BRE					
11/12/2018	1664	99015 120 Transferido para Poupança	551.664.510.010.117	297,32 D	
11/12 1664 510010117-9 LARYSSA DE GOE					
11/12/2018	1664	99015 120 Transferido para Poupança	551.664.510.010.117	297,32 D	
11/12 1664 510010117-9 LARYSSA DE GOE					
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	900,00 D	
104 3547 04748096411 JORDALINO CAVALCA					
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.200,00 D	
237 6037 52159612472 ROBERVAL MARCIO S					
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.041.905	10,15 D	
Tarifa referente a 11/12/2018					
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.041.906	10,15 D	
Tarifa referente a 11/12/2018					
11/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	114,94 C	0,00 C
13/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	4.100,00 C	
13/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA					
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	60,00 D	
104 3490 05610859433 MARIA JANEIDE PER					
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	302,40 D	
104 3490 12798422450 JAINE SANTOS LEIT					
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	100,00 D	
237 6037 52159612472 ROBERVAL MARCIO S					
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.304	59,10 D	
CELPE					
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.305	223,04 D	
CELPE					
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.306	56,94 D	
CELPE					
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.307	64,60 D	
CELPE					
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.308	213,72 D	
CELPE					
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.309	85,44 D	
CELPE					
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.310	83,69 D	
CELPE					
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.311	25,62 D	
CELPE					
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.312	50,22 D	
CELPE					
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.313	1.446,08 D	
CELPE					
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.314	30,77 D	
CELPE					
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.315	81,88 D	
CELPE					
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.316	82,69 D	
CELPE					
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.317	25,55 D	
CELPE					
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.318	1.426,37 D	
CELPE					
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.319	25,55 D	
CELPE					
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.320	27,56 D	
CELPE					
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.321	25,62 D	
CELPE					
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.355.926	10,15 D	
Tarifa referente a 13/12/2018					
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.355.927	10,15 D	
Tarifa referente a 13/12/2018					



13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.355.928	10,15 D
		Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	427,29 C 0,00 C
14/12/2018	1664	99015 120 Transferido para Poupança	551.664.510.010.006	1.200,00 D
		14/12 1664 510010006-7 WELLITON FLORE		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	240,00 D
		237 6037 03076152432 ROBSON BEZERRA PI		
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.427.647	10,15 D
		Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.450,15 C 0,00 C
17/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	3.506,41 C
		17/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA		
17/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	1.780,00 C
		17/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA		
17/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	1.816,02 D
		17/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE		
17/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	1.690,39 D
		17/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE		
17/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	340,00 D
		17/12 1833 C I EMPR 00011230311000163		
17/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.701	256,23 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
17/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.183,77 D 0,00 C
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.801	356,25 D
		TJPE / FERM		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	600,00 D
		104 3490 04802621442 ANA CLAUDIA OLIVE		
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.125.641	10,15 D
		Tarifa referente a 18/12/2018		
18/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	966,40 C 0,00 C
19/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.003.001	5.300,00 C
		19/12 1664 3001-5 PREF MUNIC BRE		
19/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.003.672	300,00 D
		19/12 0067 3672-2 GVEL GARANHUNS		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	5.292,51 D
		104 3490 011230311000163 FUNDO MUNICIP		
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.000.465	10,15 D
		Tarifa referente a 19/12/2018		
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	302,66 C 0,00 C
20/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.003.001	18.373,03 C
		20/12 1664 3001-5 PREF MUNIC BRE		
20/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	54.300,00 C
		20/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA		
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	26.158,00 C
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	44.663,47 D
		20/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE		
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	514,04 D
		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN		
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	1.376,59 D
		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN		
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	3.373,90 D
		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN		
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	585,71 D
		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN		
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	3.373,90 D
		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN		
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	8.018,44 D
		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN		
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	1.237,33 D
		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN		
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	3.124,17 D
		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN		
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	2.282,37 D
		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN		
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	4.354,21 D



		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN		
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	857,06 D
		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN		
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	1.376,59 D
		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN		
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	514,04 D
		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN		
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	8.462,38 D
		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN		
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	3.124,17 D
		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN		
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	2.282,37 D
		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN		
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	1.273,08 D
		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN		
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	1.237,33 D
		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN		
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	585,71 D
		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN		
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	458,27 D
		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN		
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	3.134,21 D
		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN		
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	545,08 D
		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN		
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	1.192,34 D
		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN		
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	216,93 D
		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN		
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	190,38 D
		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN		
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	476,96 D 0,00 C
21/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	1.980,00 C
		21/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA		
21/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	2.724,95 C
		21/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA		
21/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.260.017	2.724,95 D
		21/12 0067 260017-X XIMENDES E MEL		
21/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	1.980,00 D 0,00 C
		21/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN		
26/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	5.600,00 C
		26/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.200,00 D
		237 3210 027242911000181 SALOMAO GALDE		
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.672.141	10,15 D
		Tarifa referente a 26/12/2018		
26/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.389,85 D 0,00 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	46.934,68 C
28/12/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	82,29 C
28/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	48.361,02 D
		28/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA		
28/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.011.613	630,00 D
		28/12 1664 11613-0 MARCOS ANTONIO		
28/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.014.862	350,00 D
		28/12 1739 14862-8 MARCIO TEIXEIR		
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.324,05 C 0,00 C
31/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.003.004	8.000,00 C
		31/12 1664 3004-X PREF MUNIC BRE		
31/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	8.000,00 D
		31/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA		
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33204093618159602
04/01/2019 09:41:11

Documento Assinado Digitalmente por ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONI VIEIRA
Assinatura: https://efc.ce.gov.br/efc/validaDoc.seam?docId=59249040-8127-423f-ba3b-909ee0ead707

Cliente

Agência 1664-0
Conta 5947-1 PM BREJAO -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.817,55			2.161,504140		
03/12/2018	RESGATE	1.548,04			427,983351	3,617056593	1.733,520789
	Aplicação 22/11/2018	1,89			0,521748		
	Aplicação 28/11/2018	800,21			221,232850		
	Aplicação 30/11/2018	745,94			206,228753		
04/12/2018	RESGATE	260,15			71,916942	3,617367361	1.661,603842
	Aplicação 30/11/2018	260,15			71,916942		
05/12/2018	RESGATE	5.906,88			1.632,775235	3,617693283	28,8206101
	Aplicação 30/11/2018	5.906,88			1.632,775235		
06/12/2018	RESGATE	99,24			27,429552	3,617995720	1,399061
	Aplicação 30/11/2018	99,24			27,429552		
07/12/2018	APLICAÇÃO	1.239,09			342,450563	3,618303284	343,849521
10/12/2018	APLICAÇÃO	964,99			266,673318	3,618622238	610,520944
11/12/2018	RESGATE	114,94			31,761010	3,618902530	578,760933
	Aplicação 30/11/2018	5,06			1,399060		
	Aplicação 07/12/2018	109,88			30,361950		
13/12/2018	RESGATE	427,29			118,051815	3,619512321	460,710111
	Aplicação 07/12/2018	427,29			118,051815		
14/12/2018	RESGATE	1.450,15			400,612212	3,619834738	60,090900
	Aplicação 07/12/2018	702,38			194,036798		
	Aplicação 10/12/2018	747,77			206,575414		
17/12/2018	APLICAÇÃO	1.183,77			326,993453	3,620164219	387,090757
18/12/2018	RESGATE	966,40			266,925085	3,620491504	120,160272
	Aplicação 10/12/2018	217,58			60,097904		
	Aplicação 17/12/2018	748,82			206,827181		
19/12/2018	RESGATE	302,66			83,588842	3,620818208	36,577430
	Aplicação 17/12/2018	302,66			83,588842		
20/12/2018	APLICAÇÃO	476,96			131,715920	3,621126412	168,293350
26/12/2018	APLICAÇÃO	2.389,85			659,792986	3,622120952	828,086336
28/12/2018	RESGATE	2.324,05			641,518267	3,622733942	186,568069
	Aplicação 17/12/2018	132,51			36,577430		
	Aplicação 20/12/2018	477,17			131,715920		
	Aplicação 26/12/2018	1.714,37			473,224917		
31/12/2018	SALDO ATUAL	675,95			186,568069		186,568069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.817,55
APLICAÇÕES (+)	6.254,66
RESGATES (-)	13.399,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,54
SALDO ATUAL =	675,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS INVEST SUS Banco 001 Conta 11466

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

197.562,44

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

197.562,44



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA - EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc?DocId=20209ce9-8127-453f-9a3b-09ee0eaab7df>



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2018

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11466 - FMS INVEST SUS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.238,21
15759	04/12/2018	OC 07936		TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADO	0,00	244.800,00	253.038,21
16156	13/12/2018	OP 01628	708391	CB-CIRURGICA DO BRASIL LTDA	8.835,00	0,00	244.203,21
16325	20/12/2018	OP 01670	711282	CPM CONSTRUTORA LTDA EPP	46.927,42	0,00	197.275,79
17432	31/12/2018	OC 08485		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	366,64	197.642,43
17312	31/12/2018	OP 01618	708398	CB-CIRURGICA DO BRASIL LTDA	80,00	0,00	197.562,43
Total . .					55.842,42	245.166,64	
Saldo Atual . . .							197.562,43
Total Geral . .					55.842,42	245.166,64	



G33402165437777302
02/01/2019 17:03:49

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11466-9 PE 260240 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.605.299.000.004	244.800,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	244.800,00 D	0,00 C
13/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.009.274	8.835,00 D	
				13/12 1835 9274-6 CIRURGICA BRAS			
13/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.009.274	80,00 D	
				13/12 1835 9274-6 CIRURGICA BRAS			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.915,00 C	0,00 C
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	46.927,42 D	
				104 2170 005545366000160 C P M CONSTRU			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.927,42 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: 02/01/2019 17:03:49
https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: b9209ce9-8127-45bf-9a3b-09ee0eaab7df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040936181596020
04/01/2019 09:47:02

Cliente

Agência 1664-0
Conta 11466-9 PE 260240 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.238,22			2.277,815582		
04/12/2018	APLICAÇÃO	244.800,00			67.673,524851	3,617367361	69.951,3404
13/12/2018	RESGATE	8.915,00			2.463,038998	3,619512321	67.488,3014
	Aplicação 04/07/2018	8.244,58			2.277,815582		
	Aplicação 04/12/2018	670,42			185,223416		
20/12/2018	RESGATE	46.927,42			12.959,343216	3,621126412	54.528,9582
	Aplicação 04/12/2018	46.927,42			12.959,343216		
31/12/2018	SALDO ATUAL	197.562,44			54.528,958219		54.528,9582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.238,22
APLICAÇÕES (+)	244.800,00
RESGATES (-)	55.842,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	366,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	366,64
SALDO ATUAL =	197.562,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: 04/01/2019 09:47:02
URL: https://efc.ce.ite.gov.br/epd/validaDoc.aspx?documento=b9209ce9-8127-453f-9a3b-09ee0ea87df



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso FMS BREJAO FNS QLFAR Banco 001 Conta 10757

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por LISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <http://efcpe.ppe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b9209ce9-8127-453f-9a3b-09ee0ea87df

1496,54
1496,54

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO**

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2018

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

Page

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**Conta: **10757****. FMS FNS QLFAR****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.493,92
17587	31/12/2018	OC 08724		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	2,62	1.496,54
Total . .					0,00	2,62	
Saldo Atual . . .							1.496,54
Total Geral . .					0,00	2,62	

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.shtm> Código do documento: b9209ce9-8127-453f-9a3b-09ee0ea87df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33317105011933011
17/01/2019 11:04:55

Cliente

Agência 1664-0
Conta 10757-3 FMS/BREJAO -FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.493,92			413,058023		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.496,54			413,058023		413,058023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.493,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,62
SALDO ATUAL =	1.496,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: b9209ce9-8127-453f-9a30-09ee0ea87d1f



G333171050119331
17/01/2019 10:55

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10757-3 FMS-BREJAO -FNS QLFAR
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Assinatura: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=b9209ce9-8127-453f-9a3b-09ee0ea87df



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONST UBS Banco 001 Conta 9130

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.097,22

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

31/12/2016

SALDO

SALDO GESTAO ANTERIOR

65.430,75

65.430,75

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

66.528,77

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seg> Código do documento: b9209ce9-8127-453f-9a3b-09ee0ea87df



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epj/validarDoc.asp?CodigoDoc=documento%b9209ce9-8127-453f-9a3b-09ee0eaab7df>



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO
PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2018

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9130 - CONST UBS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			66.528,27
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	66.528,27
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			66.528,27
				Total Geral . .	0,00	0,00	



G33402165437777305
02/01/2019 17:13:11

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 9130-8 FMS-BREJAO -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.097,52 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			1.097,52 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: 02/01/2019 17:13:11
URL: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b9209e9-8127-453f-9a3b-09ee0ea87df



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 11461

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

26538,47

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

09/02/2018	DROGAM	PAG MENO CONT	546,00
03/07/2018	DROGA	PAG MENOR	135,00
03/07/2018	ODONTO	PAG MENOR	90,00
31/12/2018	FOL SA	DIFERENÇA DA FOLHA DO SAMU PAGC	544,14
14/12/2018	DIFERE	DIFERENÇA DROGA MEDICA	3.814,75

5129,89

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

27049,36

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE S. TIANE
Acesse em: <http://eic-ice.pp.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoc=9209ce9-8127-453f-9a3b-09ee0ea87df>
EDER MARCONE VIEIRA

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO**

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2018

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11461

. CUSTEIO SUS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							182.223,96
15812	05/12/2018	OC 08258		TETO FINANCEIRO - MAC	0,00	68.390,97	250.614,93
15813	05/12/2018	OC 08259		PISO DE TENCAO BASICA - PAB	0,00	20.953,33	271.568,26
15811	05/12/2018	OC 08257		SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL A	0,00	13.125,00	284.693,26
15810	05/12/2018	OC 08256		PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC	0,00	4.547,70	289.240,96
15809	05/12/2018	OC 08255		INCENTIVOS PONT.PARA ACOES DE	0,00	1.000,00	290.240,96
15839	06/12/2018	OC 08262		PISO DE TENCAO BASICA - PAB	0,00	85.181,40	375.422,36
15838	06/12/2018	OC 08261		AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	24.336,00	399.758,36
15840	06/12/2018	OC 08263		AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	24.336,00	424.094,36
15837	06/12/2018	OC 08260		PISO DE TENCAO BASICA - PAB	0,00	18.638,28	442.732,64
16044	10/12/2018	OC 08266		ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEM	0,00	2.889,90	445.622,54
16043	10/12/2018	OC 08265		INCENTIVOS PONT.PARA ACOES DE	0,00	1.549,78	447.172,32
16042	10/12/2018	OC 08264		ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEM	0,00	152,10	447.324,42
16096	11/12/2018	OC 08267		PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC	0,00	6.000,00	453.324,42
16145	13/12/2018	OP 01619	11461	POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA - E	10.456,10	0,00	442.868,32
16158	13/12/2018	OP 01626	706763	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - M	913,27	0,00	441.955,05
16157	13/12/2018	OP 01625	706763	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - M	932,34	0,00	441.022,71
16154	13/12/2018	OP 01622	706763	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - M	1.202,94	0,00	439.819,77
16155	13/12/2018	OP 01623	706763	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - M	1.943,88	0,00	437.875,89
16156	13/12/2018	OP 01624	706763	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - M	2.015,29	0,00	435.860,60
16169	13/12/2018	OP 01620	708476	POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA - E	15.684,15	0,00	420.176,45
16204	14/12/2018	TR 00520	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	10,00	420.186,45
16198	14/12/2018	OP 01632	708973	DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA	5.000,00	0,00	415.186,45
16200	14/12/2018	OP 01631	709044	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PROD	5.178,59	0,00	409.997,86
16205	14/12/2018	TR 00520	TRANSF	Transferencia de valores.	10,00	0,00	409.987,86
16303	19/12/2018	OP 01475	697693	XIMENDES & ALVES MERCADINHO LTDA	5.955,95	0,00	394.031,91
16338	20/12/2018	OP 01672	710790	JOSE DA SILVA SANTOS ACESSORIOS	1.000,00	0,00	393.031,91
16339	20/12/2018	OP 01671	710792	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA	5.500,00	0,00	387.531,91
16383	20/12/2018	OP 01642	711561	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - M	863,05	0,00	386.668,86
16380	20/12/2018	OP 01639	711561	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - M	1.251,72	0,00	385.417,14
16382	20/12/2018	OP 01641	711561	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - M	1.972,66	0,00	383.444,48
16381	20/12/2018	OP 01640	711561	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - M	2.127,28	0,00	381.317,20
16384	20/12/2018	OP 01643	711561	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - M	2.565,59	0,00	378.751,61
16853	21/12/2018	OP 01686	712149	XIMENDES & ALVES MERCADINHO LTDA	2.072,72	0,00	376.678,89
16975	24/12/2018	OC 08268		PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC	0,00	6.000,00	370.678,89
16899	24/12/2018	OP 01721	712263	PAULO RICARDO RAMOS MENDONÇA FILHC	62,50	0,00	370.616,39
16898	24/12/2018	OP 01720	712263	PAULO JUNIOR BARROS DE ARAUJO - ME	1.187,45	0,00	369.428,94
16901	24/12/2018	OP 01723	712264	PAULO RICARDO RAMOS MENDONÇA FILHC	355,67	0,00	369.073,27
16904	24/12/2018	OP 01726	712264	PAULO RICARDO RAMOS MENDONÇA FILHC	402,91	0,00	368.670,36
16902	24/12/2018	OP 01724	712264	PAULO RICARDO RAMOS MENDONÇA FILHC	1.086,83	0,00	367.583,53
16905	24/12/2018	OP 01727	712264	PAULO RICARDO RAMOS MENDONÇA FILHC	1.346,66	0,00	366.236,87
16900	24/12/2018	OP 01722	712264	PAULO RICARDO RAMOS MENDONÇA FILHC	5.670,92	0,00	360.565,95
16903	24/12/2018	OP 01725	712264	PAULO RICARDO RAMOS MENDONÇA FILHC	6.308,67	0,00	354.257,28
16906	24/12/2018	OP 01693	712277	S & E SERVICOS MEDICOS LTDA	2.100,00	0,00	352.157,28
16907	24/12/2018	OP 01690	712278	DEA DA SILVA COSTA	3.536,02	0,00	348.621,26
16908	24/12/2018	OP 01692	712279	DEA DA SILVA COSTA	199,99	0,00	348.421,27

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO**

PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2018

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

Page

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11461

- CUSTEIO SUS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							20.231,27
16909	24/12/2018	OP 01697	712279	MARCOS FERNANDO PAES NEVES	4.070,40	0,00	16.160,87
16911	24/12/2018	OP 01699	712281	MARCOS FERNANDO PAES NEVES	237,11	0,00	15.923,76
16910	24/12/2018	OP 01691	712281	DEA DA SILVA COSTA	263,83	0,00	15.659,93
16912	24/12/2018	OP 01698	712282	MARCOS FERNANDO PAES NEVES	434,77	0,00	15.225,16
16914	24/12/2018	OP 01729	712287	PEDRO HENRIQUE COSTA FERREIRA	402,91	0,00	14.822,25
16915	24/12/2018	OP 01730	712287	PEDRO HENRIQUE COSTA FERREIRA	1.346,66	0,00	13.475,59
16913	24/12/2018	OP 01728	712287	PEDRO HENRIQUE COSTA FERREIRA	6.308,67	0,00	7.166,92
16917	24/12/2018	OP 01705	712288	MARCELO RICARDO ALVES SANTOS	119,43	0,00	7.047,49
16916	24/12/2018	OP 01704	712288	MARCELO RICARDO ALVES SANTOS	158,08	0,00	6.889,41
16918	24/12/2018	OP 01712	712289	MARIA RILDEANE SANTOS MACEDO	1.187,45	0,00	5.701,96
16919	24/12/2018	OP 01707	712297	MARIA RILDEANE SANTOS MACEDO	276,63	0,00	5.425,33
16920	24/12/2018	OP 01708	712297	MARIA RILDEANE SANTOS MACEDO	652,12	0,00	4.773,21
16921	24/12/2018	OP 01706	712298	MARIA RILDEANE SANTOS MACEDO	4.603,91	0,00	169,30
16922	24/12/2018	OP 01709	712298	MARIA RILDEANE SANTOS MACEDO	6.308,67	0,00	3.860,63
16925	24/12/2018	OP 01713	712299	MARIA RILDEANE SANTOS MACEDO	62,50	0,00	3.798,13
16923	24/12/2018	OP 01710	712299	MARIA RILDEANE SANTOS MACEDO	402,91	0,00	3.395,22
16924	24/12/2018	OP 01711	712299	MARIA RILDEANE SANTOS MACEDO	1.346,66	0,00	2.048,56
16926	24/12/2018	OP 01717	712309	SAMUEL HENRIQUE FEITOSA BRITO	2.330,22	0,00	189,34
16927	24/12/2018	OP 01718	712310	SAMUEL HENRIQUE FEITOSA BRITO	125,00	0,00	69,34
16928	24/12/2018	OP 01719	712311	SAMUEL HENRIQUE FEITOSA BRITO	44,68	0,00	24,66
16929	24/12/2018	OP 01715	712315	SAMUEL HENRIQUE FEITOSA BRITO	276,63	0,00	272,03
16930	24/12/2018	OP 01716	712315	SAMUEL HENRIQUE FEITOSA BRITO	652,12	0,00	28.619,91
16931	24/12/2018	OP 01714	712316	SAMUEL HENRIQUE FEITOSA BRITO	4.603,91	0,00	284.016,00
16936	24/12/2018	OP 01702	712328	VICTOR FELIPE CRISPIM CLEMENTE	24,96	0,00	283.991,04
16935	24/12/2018	OP 01701	712328	VICTOR FELIPE CRISPIM CLEMENTE	118,56	0,00	283.872,48
16934	24/12/2018	OP 01700	712328	VICTOR FELIPE CRISPIM CLEMENTE	2.227,62	0,00	281.644,86
16938	24/12/2018	OP 01696	712330	VICTOR FELIPE CRISPIM CLEMENTE	402,91	0,00	281.241,95
16937	24/12/2018	OP 01695	712330	VICTOR FELIPE CRISPIM CLEMENTE	1.346,66	0,00	279.895,29
16939	24/12/2018	OP 01694	712331	VICTOR FELIPE CRISPIM CLEMENTE	6.308,67	0,00	273.586,62
16940	24/12/2018	OP 01689	712332	ROBERT F. R. OLIVEIRA EIRELI - ME	2.695,00	0,00	270.891,62
17048	26/12/2018	OP 01734	712733	CEMS PAPEIS E CIA LTDA	2.068,00	0,00	268.823,62
17527	31/12/2018	OC 08269		PISO DE TENCAO BASICA - PAB	0,00	68.160,00	336.983,62
17528	31/12/2018	OC 08270		AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	24.336,00	361.319,62
17530	31/12/2018	OC 08272		ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEM	0,00	2.889,90	364.209,52
17529	31/12/2018	OC 08271		INCENTIVOS PONT.PARA ACOES DE	0,00	1.549,78	365.759,30
17606	31/12/2018	OC 08646		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	495,92	366.255,22
17531	31/12/2018	OC 08273		ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEM	0,00	152,10	366.407,32
17385	31/12/2018	OP 01681	708101	FOLHA PACS	28.596,24	0,00	337.811,08
17391	31/12/2018	OP 01703	712288	MARCELO RICARDO ALVES SANTOS	2.884,01	0,00	334.927,07
17396	31/12/2018	OP 01737	714093	FOLHA EPIDEMIOLOGIA	763,98	0,00	334.163,09
17397	31/12/2018	OP 01740	714093	FOLHA VIGILANCIA - EFETIVOS	4.007,77	0,00	330.155,32
17403	31/12/2018	OP 01745	714094	FOLHA NASF POR NASF	1.615,39	0,00	328.539,93
17398	31/12/2018	OP 01739	714094	FOLHA SAUDE BUCAL EFETIVOS PAB	1.888,71	0,00	326.651,22
17402	31/12/2018	OP 01744	714094	FOLHA NASF POR NASF	4.043,00	0,00	322.608,22
17400	31/12/2018	OP 01742	714094	FOLHA SAMU	6.928,00	0,00	315.680,22



PCA MELQUIADES BERNARDES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2018

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

Page

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11461

- CUSTEIO SUS

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							374.680,22
17404	31/12/2018	OP 01746	714094	FOLHA SAUDE BUCAL INSS	7.816,56	0,00	366.863,66
17399	31/12/2018	OP 01741	714094	FOLHA PSF	12.760,85	0,00	354.102,81
17401	31/12/2018	OP 01743	714094	FOLHA PACS	24.539,32	0,00	329.563,49
17416	31/12/2018	OP 01738	714393	FOLHA EPIDEMIOLOGIA	95,13	0,00	329.468,36
Total . .					236.249,76	374.694,16	
Saldo Atual . . .							270.468,36
Total Geral . .					236.249,76	374.694,16	

Documento Assinado Digitalmente pdf: 981505B5E7F3A8RROS DCS ANTANA; EDER MARCONE VIEIRA
Asses em: <https://etce.rce.pe.gov.br/gp/56a1d348DCE5m1nUjodigq/dtloqumento>: b2209ce9-8127-453f-9a3b-099ee0ea87d1



G3340216543777302
02/01/2019 17:02:1

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b9209ce9-8127-453f-9a3b-09ee0eaab7df

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11461-8 PE 260240 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.639.416.000.009	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.640.048.000.107	4.547,70 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.640.532.000.063	13.125,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.026.000.104	68.390,97 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.131.000.107	20.953,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	108.017,00 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.695.564.000.105	18.638,28 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.137.000.099	24.336,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.825.000.107	85.181,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.703.420.000.099	24.336,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	152.491,68 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.747.965.000.088	152,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.754.101.000.106	1.549,78 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.755.879.000.088	2.889,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	1.202,94 D	
				10/12 1664 9210-X BREJAO COMERC			
10/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	5.804,78 D	
				10/12 1664 9210-X BREJAO COMERC			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.415,94 C	0,00 C
11/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.842.948.000.050	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
12/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	28.596,24 D	
				12/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.596,24 C	0,00 C
13/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.885	10.456,10 D	
				13/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA			
13/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.885	15.684,15 D	
				13/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.140,25 C	0,00 C
14/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.004.044	8.814,75 D	
				14/12 0067 4044-4 DROGAMEDICA HE			
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	5.178,59 D	
				237 3212 014732396000176 COOPERATIVA A			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.993,34 C	0,00 C
19/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.032.296	5.500,00 D	
				19/12 1814 32296-2 REDE DE NEGOCI			
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.500,00 C	0,00 C