



Documento Assinado Digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 66127878-9564-4918-8aca-9a7e7a63767



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FNSSCONVENENTE Banco 001 Conta 28157-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

16

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

16

SRIJA JOSÉ DE ANDRADE MELO DA FONSE
SECRETÁRIA
051.132.464-25

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR
CRC 015662/O-2



Extrato conta corrente

G33109130457075324
09/01/2020 13:22:44

Cliente

Agência 1058-8
Conta 28157-3
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/ppi/validaDoc.seam Código do documento: 66f27878-9564-4918-8aca-9a7e7a63767



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331091304570750094
09/01/2020 14:07:42

Cliente

Agência 1058-8
Conta 28157-3 FMS ESCADA -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	61,08			16,540212		
31/12/2019	SALDO ATUAL	61,16			16,540212		16,540212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	61,16

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente e por: LILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Assinado em: 09/01/2020 14:07:42
URL para verificar a assinatura: http://pt-br:8080/pt-br/epi/validarDocumento.seam Código do documento: 66f27878995644918-8aca-9a7e7a63767



Documento Assinado Digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.pje.gov.br/portal/portal.do?oc.seam> Código do documento: 66727878-9564-4918-8aca-9a7e7a63767



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MICROCEFALIA Banco 001 Conta 29345-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 15.000,25

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 15.000,25

SÉRGIA JOSÉ DE ANDRADE MELO DA FONSE
SECRETÁRIA
051.132.464-25

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR
CRC 015662/O-2



Extrato conta corrente

G331091304570759017
09/01/2020 13:13:33

Documento Assinado Digitalmente em 09/01/2020 13:13:33
URL: https://ctce.tec.pe.gov.br/pt/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:66f27878-9564-4918-8aca-9a7e7a63767

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 29345-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	
31/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		+ Transferência enviada	551.245.000.116.345	979,49 D	0,00 C
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	979,49 C	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331091304570753095
09/01/2020 14:08:53

Cliente

Agência 1058-8
Conta 29345-8 F M SAUDE MICROCEFALIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	16.058,28				4.348,652862		
09/12/2019	RESGATE	979,49				265,135807	3,694295426	4.083,517055
	Aplicação 25/01/2017	979,49				265,135807		
31/12/2019	SALDO ATUAL	15.098,25				4.083,517055		4.083,517055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.058,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	979,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,46
SALDO ATUAL =	15.098,25

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA FERREZ BEZERRA LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Data e hora: 09/01/2020 14:08:53
URL: https://ctcc.tec.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?codigodoDocumento:66f27878-9564-4918-8aca-9a7e7463767



Documento Assinado Digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://cte.ce.gov.br/portal/cte/cte/seam> Código do documento: 66127878-9564-4918-8aca-9a7e7a63767



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PE 260520 FMS INVEST SUS Banco 001 Conta 29794-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

274,94

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

274,94

SÉRGIA JOSÉ DE ANDRADE MELO DA FONSE
SECRETÁRIA
051.132.464-25

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR
CRC 015662/O-2



Extrato conta corrente

G3310913045707
09/01/2020 13:54:44

Cliente

Agência 1058-8
Conta 29794-1
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Assinado em: http://stc.ce.tec.pe.gov.br/epi/validadaDoc.seam Código do documento: 66f27878-9564-4918-8aca-9a7e7a63767



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33109130457075003
09/01/2020 14:52:33

Documento Assinado Digitalmente por: SILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Assinado em: 09/01/2020 14:52:33
URL para verificar a validade da assinatura: https://ctcc.tec.pe.gov.br/epi/validador.aspx?doc=seam.Código.do.documento:66f27878f95644918-8ac1-9a7e7a63767

Cliente

Agência 1058-8
Conta 29794-1 PE 260520 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	274,60			74,362282		
31/12/2019	SALDO ATUAL	274,94			74,362282		74,362282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	274,94

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://eic.cef.br/ceatec/pt/validaDoc.seam> Código do documento: 66f27878-9564-4918-8aca-9a7e7a63767



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso POSTO DE SAÚDE Banco 001 Conta 25321-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

05.000

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

05.000

SILVIA JOSÉ DE ANDRADE MELO DA FONSE
SECRETÁRIA
051.132.464-25

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR
CRC 015662/O-2



Extrato conta corrente

G33109130457078333
09/01/2020 13:12:10

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25321-9
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Assinatura em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ppi/validaDoc.seam Código do documento: 66f27878-9564-4918-8aca-9a7e7a63767



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331091304570750003
09/01/2020 14:06:51

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25321-9 FMS ESCADA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Assinatura em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 66f27878-9564-4918-8aca-9a7e7a63767



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS ESCADA - FNS BLGES Banco 001 Conta 28.911

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

98

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

98

SÉRGIA JOSÉ DE ANDRADE MELO DA FONSE
SECRETÁRIA
051.132.464-25

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR
CRC 015662/O-2

Documento Assinado Digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://eef.ce.gov.br/validar> ou: <https://www.ccam.org.br/validar> Código do documento: 60127878-9564-4918-8aca-9a7e7a63767



Extrato conta corrente

G3310913045707338
09/01/2020 13:44:55

Ciente

Agência 1058-8
Conta 28911-6
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Assinado em: https://eetec.tec.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 66f27878-9564-4918-8aca-9a7e7a63767



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33109130457075007
09/01/2020 14:09:10

Cliente

Agência 1058-8
Conta 28911-6 FMS ESCADA -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	332,56			90,060070		
31/12/2019	SALDO ATUAL	332,98			90,060070		90,060070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	332,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	332,98

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Assinatura em: https://ctcc.tec.pe.gov.br/epi/assinaturaDCC.aspx?seam.Código.do.documento:66f27878f95644918-8ac1-9a7e7a63767



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311101 Recurso FMS ESCADA - FNS CONVENENTE (UPA) Banco 001 Conta 27.198-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0000

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0000

SIRIA JOSÉ DE ANDRADE MELO DA FONSE
SECRETÁRIA
051.132.464-25

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR
CRC 015662/O-2



Extrato conta corrente

G33109130457078337
09/01/2020 13:44:18

Cliente

Agência 1058-8
Conta 27198-5
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Assinado em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 66f27878-9564-4918-8aca-9a7e7a63767



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33109130457078 0066
09/01/2020 14:08:58

Cliente

Agência 1058-8
Conta 27198-5 FMS ESCADA -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Assinatura em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 66f27878-9564-4918-8aca-9a7e7a63767



Documento Assinado Digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/p/validarDoc.seam> Código do documento: 66f27878-9564-4918-8aca-9a7e7a63767



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311101 Recurso FMS ESCADA - FNS INVAN Banco 001 Conta 28.234-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

30.27

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

30.27

SRA JOSÉ DE ANDRADE MELO DA FONSE
SECRETÁRIA
051.132.464-25

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR
CRC 015662/O-2



Extrato conta corrente

G3310913045707339
09/01/2020 13:55:55

Cliente

Agência 1058-8
Conta 28234-0
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Assinado em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 66f27878-9564-4918-8aca-9a7e7a63767



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33109130457075009
09/01/2020 14:09:44

Cliente

Agência 1058-8
Conta 28234-0 FMS ESCADA -FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	301,89			81,753158		
31/12/2019	SALDO ATUAL	302,27			81,753158		81,753158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	302,27

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
e por: JILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Data e hora: 09/01/2020 14:09:44
URL: https://ctcc.tec.pe.gov.br/epi/validador.seam?codigo=documento:66f2787895644918-8ac9a7e7a63767



Documento Assinado Digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://cve.tee.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 65727878-9564-4918-8aca-9a7e7a63767



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso ASPS-LC 141-FMS Banco 001 Conta 27.389-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0,00

SERVA JOSÉ DE ANDRADE MELO DA FONSE
SECRETÁRIA
051.132.464-25

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR
CRC 015662/O-2



Extrato conta corrente

G33109130457076301
09/01/2020 13:57:17

Cliente

Agência 1058-8
Conta 27389-9
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Assinado em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 66f27878-9564-4918-8aca-9a7e7a63767



Extrato Investimentos financeiros - mensal

G331091304570750041
09/01/2020 14:00:33

Cliente

Agência 1058-8
Conta 27389-9 ASPS-LC141/FMS 260520PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Assinado em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 66f27878-9564-4918-8aca-9a7e7a63767



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/pepp/vantadoc.seam> Código do documento: 66f27878-9564-4918-8aca-9a7e7a63767



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso POSTO SAÚDE Banco 001 Conta 25315-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

09
09

IRIA JOSÉ DE ANDRADE MELO DA FONSE
SECRETÁRIA
051.132.464-25

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR
CRC 015662/O-2



Extrato conta corrente

G3310913045707599
09/01/2020 13:09:18

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25315-4
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Assinatura em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66f27878-9564-4918-8aca-9a7e7a63767



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331091304570739009
09/01/2020 14:06:49

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25315-4 FMS ESCADA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	11,08			3,000063		
31/12/2019	SALDO ATUAL	11,09			3,000063		3,000063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	11,09

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente e por: TILMAR PIRES BEZERRA LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Assinado em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 66f2787895644918-8aca-9a7e7a63767



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 65f27878-9564-4918-8aca-9a7e7a63767



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso POSTO SAÚDE Banco 001 Conta 25314-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

R\$ 78

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

R\$ 78

SÉRGIA JOSÉ DE ANDRADE MELO DA FONSE
SECRETÁRIA
051.132.464-25

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR
CRC 015662/O-2



Extrato conta corrente

G3310913045707598
09/01/2020 13:08:42

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25314-6
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Assinado em: https://ctce.tec.pa.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 66f27878-9564-4918-8aca-9a7e7a63767



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33109130457075008
09/01/2020 14:04:52

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25314-6 FMS ESCADA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2,78			0,752825		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2,78			0,752825		0,752825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,78

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente e por: ILMAR PIREZ BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Data: 09/01/2020 14:04:52
URL: http://ctce.tec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 66f27878f95644918-8ac9-9a7e7a63767



Documento Assinado Digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA LUCRECIO JORGES GOMES REIREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://eetec.pe.gov.br/ppi/validador.seam?codigo_documento=66f278778556449189ca9a7e7a63767



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 AV. DR. ANTONIO DE CASTRO
 10.291.311/0001-00 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC Banco 001 Conta 27072-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

00,00

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

27/02/2015	PAGAMENTO S IDENTIFICAR TFD - DE	16,80
13/02/2015	MARIA GUILHERMINA TFD - DEZEMBR	67,20
27/02/2015	PAGAMENTO TFD - LEONILDO LUIZ DE	453,60

536,60

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

30/05/2016	FOLHA DE PAG MARÇO 2016 REF /	7.781,41
------------	-------------------------------	----------

7.781,41

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

-7.154,81

RIA JOSÉ DE ANDRADE MELO DA FONSE
 SECRETÁRIA
 051.132.464-25

WILMAR PIRES BEZERRA
 CONTADOR
 CRC 015662/O-2



Extrato conta corrente

G3360912425082009
09/01/2020 12:51:17

Cliente

Agência 1058-8
Conta 27072-5
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Assinatura em: <http://stc.cei.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 66f27878-9564-4918-8aca-9a7e7a63767



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331091304570753009
09/01/2020 13:55:00



Cliente

Agência 1058-8
Conta 27072-5 FMS ESCADA -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS,PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	89,89			24,341482		
31/12/2019	SALDO ATUAL	90,00			24,341482		24,341482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	90,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,892701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente e por: TILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Assinado em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validador.seam Código do documento: 66f27878-9564-4918-8ad-a-9a7e7a63767



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/validador.seam> Código do documento: 66f27878-9564-4918-8aca-917e7a63767



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV. DR. ANTONIO DE CASTRO
10.291.311/0001-00 Exercício: 2019
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAB (ATENÇÃO BÁSICA) Banco 001 Conta 23703-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 76

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

14/01/2015	FOLHA A IDENTIFICAR DE RESTOS	14.683,60	
26/02/2015	PAG. A MAIOR AO ESCADA PREV MÊS	7.286,91	
			21.970,51

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 22.050,27

S. JOSÉ DE ANDRADE MELO DA FONSE
SECRETÁRIA
051.132.464-25

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR
CRC 015662/O-2



Extrato conta corrente

G3360912425052020
09/01/2020 12:52:17

Cliente

Agência 1058-8
Conta 23703-5
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Assinatura em: <https://ctcc.tec.pa.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 66f27878-9564-4918-8aca-9a7e7a63767



Extrato Investimentos financeiros - mensal

G331091304570753000
09/01/2020 13:56:41

Cliente

Agência 1058-8
Conta 23703-5 FMS ESCADA PE -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	87,65			23,735448		
31/12/2019	SALDO ATUAL	87,76			23,735448		23,735448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	87,76

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente e por: TILMAR PIRES BEZERRA. LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Assinatura em: http://stc.ce.tec.pe.gov.br/epi/validador.seam Código do documento: 66f27878995644918-8aca-9a7e7a63767



Documento Assinado Digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://eic.itec.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 65f27878-9564-4918-8aca-9a7e7a63767



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso POSTO SAÚDE Banco 001 Conta 25319-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

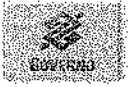
93

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

93

SÉRGIA JOSÉ DE ANDRADE MELO DA FONSE
SECRETÁRIA
051.132.464-25

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR
CRC 015662/O-2



Extrato conta corrente

G3310913045707332
09/01/2020 13:51:55

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25319-7
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Assinado em: https://stc.cei.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 66f27878-9564-4918-8aca-9a7e7a63767



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331091304570783002
09/01/2020 14:06:31

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25319-7 FMS ESCADA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	20,90			5,659783		
31/12/2019	SALDO ATUAL	20,93			5,659783		5,659783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	20,93

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente e por: TILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Assinado em: https://ctcc.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 66f27878-9564-4918-8ac9-a9a7e7a63767



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/etec/validarDoc.seam> Código do documento: 661727878-9564-4918-8aca-9a7e7a63767



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311101 Recurso FMS ESCADA - FNS BLINV Banco 001 Conta 25.313-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

81

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

81

S. JOSÉ DE ANDRADE MELO DA FONSE
SECRETÁRIA
051.132.464-25

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR
CRC 015662/O-2



Extrato conta corrente

G33109130457075300
09/01/2020 13:46:04

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25313-8
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Assinado em: http://stc.ce.tec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 66f27878-9564-4918-8aca-9a7e7a63767



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33109130457075000
09/01/2020 14:10:05

Ciente

Agência 1058-8
Conta 25313-8 FMS ESCADA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	41,76			11,307502		
31/12/2019	SALDO ATUAL	41,81			11,307502		11,307502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	41,81

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

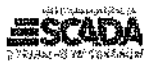
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente e por: TILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Assinatura em: http://stc.ce.tec.pe.gov.br/epi/validador.do;seam Código do documento: 66f27878-9564-4918-8ad9-a9a7e7a63767



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etec.br.gov.br/ppd/validador.oc.seam>
Código do documento: 66f27878-9564-4918-88ca-9a7e7a63767



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV. DR. ANTONIO DE CASTRO
10.291.311/0001-00 Exercício: 2019
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA Banco 001 Conta 23702-7		
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario		1.048,44
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)		
29/05/2017	AMARAJI COMERCIO	2.930,00
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade		3.948,44

S. MARIA JOSÉ DE ANDRADE MELO DA FONSE
SECRETÁRIA
051.132.464-25

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR
CRC 015662/O-2



Extrato conta corrente

G3360912425052022
09/01/2020 12:43:17

Cliente

Agência 1058-8
Conta 23702-7
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Assinatura em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 66f27878-9564-4918-8aca-9a7e7a63767



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33109130457075004
09/01/2020 13:59:00

Cliente

Agência 1058-8
Conta 23702-7 FMS ESCADA PE -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.017,16			275,451452		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.018,44			275,451452		275,451452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.017,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,28
SALDO ATUAL =	1.018,44

Valor da Cota

29/11/2019	3,892701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente e por: SÍLMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Assinatura em: https://ctcc.tec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 66f27878-9564-4918-8ac9-a7e7a63767



Documento Assinado Digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ce.te.pe.gov.br/validarDoc.aspx?codigo=66f278778556449186aca9a7e7a63767>


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 AV. DR. ANTONIO DE CASTRO
 10.291.311/0001-00 Exercício: 2019
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso VIGILÂNCIA EM SAÚDE Banco 001 Conta 23705-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

40.21

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

05/01/2015	TRANS	PAG. DA VACINAÇÃO EMP 1023 RESTI	650,00
04/05/2015	FOLHA	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR EM	616,15
09/10/2015		pagto pedragon nao contabilizado	65.000,00

66.266,15

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

29/12/2016		TED A IDENTIFICAR	950,00
------------	--	-------------------	--------

65.000,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

65.050,36

RIA JOSÉ DE ANDRADE MELO DA FONSE
 SECRETÁRIA
 051.132.464-25

WILMAR PIRES BEZERRA
 CONTADOR
 CRC 015662/O-2



Extrato conta corrente

G3360912425052021
09/01/2020 12:43:44

Cliente

Agência 1058-8
Conta 23705-1
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Assinado em: http://stc.cei.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 66f27878-9564-4918-8aca-9a7e7a63767



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33109130457073003
09/01/2020 13:59:17

Cliente

Agência 1058-8
Conta 23705-1 FMS ESCADA PE -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	49,15			13,309837		
31/12/2019	SALDO ATUAL	49,21			13,309837		13,309837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	49,21

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente e por: TILMAR PIRES BEZERRA LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Assinatura em: https://ctcc.tec.pe.gov.br/validador.seam Código do documento: 66f27874-9564-4918-8ad-a-9a7e7a63767



Documento Assinado Digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://eefce.pe.gov.br/validadorDoc.seam>
 ID do Documento: 66f27878-9564-4918-84a2-9a7e7a63767



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

 Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO SUS 29785-2 Banco 001 Conta 29785-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

270,08

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

23/12/2019

IDH Dezembro

230.800,00

230.800,00

 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

231.070,08

 RIA JOSÉ DE ANDRADE MELO DA FONSE
 SECRETÁRIA
 051.132.464-25

 WILMAR PIRES BEZERRA
 CONTADOR
 CRC 015662/O-2



Extrato conta corrente

G33209142069383007
09/01/2020 14:24:52

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 29785-2 PE 260520 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.119.420.000.035	13.125,00 C	
03/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.119.939.000.008	6.250,00 C	
03/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.119.982.000.050	3.422,40 C	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	22.797,40 D	0,00 C
04/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.127.487.000.050	146.984,50 C	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.028.137	90.000,00 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	56.984,50 D	0,00 C
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.194.934.000.050	310.207,19 C	
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.214.299.000.027	166.250,00 C	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	131,40 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	98,55 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.811.000.225.728	4.508,20 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	6.340,05 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	9.795,00 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	455.583,99 D	0,00 C
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.284.314.000.048	63.750,00 C	
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.284.980.000.048	11.250,00 C	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.120.000.023.140	95.238,03 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.120.000.023.140	71.883,75 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.120.000.023.140	408.221,74 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	500.343,52 C	0,00 C
09/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.293.433.000.049	222.313,25 C	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.028.137	35.500,00 D	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.811.000.225.728	14.156,10 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	172.657,15 D	0,00 C
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	180.000,00 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	180.000,00 C	0,00 C
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	26.266,59 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	26.266,59 C	0,00 C
13/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.058.000.028.137	40.000,00 C	
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.811.000.225.728	40.808,30 D	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	808,30 C	0,00 C
17/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.524.112.000.050	142.844,32 C	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	142.844,32 D	0,00 C
18/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.569.700.000.048	27.426,20 C	
18/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.569.845.000.048	27.426,20 C	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	54.852,40 D	0,00 C
20/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.635.009.000.050	34.150,52 C	
20/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.635.434.000.044	199,44 C	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	34.349,96 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES B. FERREIRA LUIZ RECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo_documento:66f27878-9564-4918-8aca-9a7e7a63767

23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.120.000.023.140	230.800,00 D
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	227.880,50 C
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.058.000.028.137	1.700,00 C
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	108,00 D
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	144,00 D
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	6.948,00 D
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.500,00 C
31/12/2019	S A L D O		



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 66f27878-9564-4918-8aca-9a7e7a63767

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334121406637109
12/03/2020 14:27:39



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://eetec.tee.pe.gov.br/portal/abaDoc/seam> Código do documento: 66162878-864498-8ac8997e7a63767

Cliente	
Agência	1058-8
Conta	29785-2 PE 260520 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	899,85			243,684352		
03/12/2019	APLICAÇÃO	22.797,40			6.172,739099	3,693238874	6.416,4234
04/12/2019	APLICAÇÃO	56.984,50			15.428,287982	3,693507670	21.844,7114
05/12/2019	APLICAÇÃO	455.583,99			123.338,728169	3,693762671	145.183,4396
06/12/2019	RESGATE	500.343,52			135.446,646520	3,694026636	9.736,7930
	Aplicação 05/11/2019	249,94			67,661449		
	Aplicação 29/11/2019	650,23			176,022903		
	Aplicação 03/12/2019	22.802,26			6.172,739099		
	Aplicação 04/12/2019	56.992,51			15.428,287982		
	Aplicação 05/12/2019	419.648,58			113.601,935087		
09/12/2019	APLICAÇÃO	172.657,15			46.736,151306	3,694295426	56.472,9443
10/12/2019	RESGATE	180.000,00			48.720,256708	3,694561814	7.752,6876
	Aplicação 05/12/2019	35.973,18			9.736,793082		
	Aplicação 09/12/2019	144.026,82			38.983,463626		
11/12/2019	RESGATE	26.266,59			7.109,148995	3,694758686	643,5386
	Aplicação 09/12/2019	26.266,59			7.109,148995		
13/12/2019	RESGATE	808,30			218,742465	3,695212994	424,7962
	Aplicação 09/12/2019	808,30			218,742465		
17/12/2019	APLICAÇÃO	142.844,32			38.652,442756	3,695609121	39.077,2389
18/12/2019	APLICAÇÃO	54.852,40			14.841,802871	3,695804376	53.919,0418
20/12/2019	APLICAÇÃO	34.349,96			9.293,363141	3,696181832	63.212,4049
23/12/2019	RESGATE	227.880,50			61.649,478637	3,696389735	1.562,9263
	Aplicação 09/12/2019	1.570,21			424,796220		
	Aplicação 17/12/2019	142.874,49			38.652,442756		
	Aplicação 18/12/2019	54.861,09			14.841,802871		
	Aplicação 20/12/2019	28.574,71			7.730,436790		
27/12/2019	RESGATE	5.500,00			1.487,715296	3,696943907	75,211055
	Aplicação 20/12/2019	5.500,00			1.487,715296		
31/12/2019	SALDO ATUAL	278,08			75,211055		75,211055

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	899,85
APLICAÇÕES (+)	940.069,72
RESGATES (-)	940.798,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,42
SALDO ATUAL =	278,08

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66f27878-9564-4918-8aca-9af7e7a63767