



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO  
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b2e676b8-42f6-4d8a-8972-44f1e4c5c05d



# ITEM – 22

Extratos do último dia útil do exercício, de todas as contas movimentadas pelo Fundo Municipal de Saúde, com as respectivas conciliações.



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELEM DE MARIA**

Rua Marechal Rondon S/N

08851627/0001-68

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS Banco 001 Conta 10873-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

00

**CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA**  
CONTADOR  
017714

**IUCILENE GONÇALVES FERREIRA DE OLIVEIRA**  
SECRETARIA DE SAÚDE  
42640644491

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b2e676b8-42f6-4d8a-8972-44f1c4c5c05d



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA JOÃO PESSOAL Nº10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2015

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 até 31/12/2015**

Banco:

Conta:

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

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO  
Acesse em: [https://cte.tce.tce.pe.gov.br/epv/validacao.seam](https://cte.tce.pe.gov.br/epv/validacao.seam) Código do documento: b2e676b8-42f6-4d8a-8972-44f1c4c5c05d



15/01/2016 17:42:00



Cliente

Agência 2855-X  
Conta 10873-1 AQUISICAO AMBULANCIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.**

Transação efetuada com sucesso por: J9073498 JUCILENE GONCALVES FERREIRA DE MENE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO  
Acesse em: <https://cte.pte.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b2e676b8-42f6-4d8a-8972-44f1c4e5c05d



15/01/2016 17:24



<b>Cliente</b>	
Agência	2855-X
Conta	10873-1
Período solicitado	12/2015
<b>Lançamentos</b>	

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9073498 JUCILENE GONCALVES FERREIRA DE MENE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO  
Acesse em: <https://cte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b2e676b8-42f6-4d8a-8972-44f1c4c5c05d



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELEM DE MARIA

Rua Marechal Rondon S/N

08851627/0001-68

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B 10825-1 ACS-CARINHOS Banco 001 Conta 10825-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR  
017714

LUCILENE GONÇALVES FERREIRA DE MENEZES  
SECRETARIA DE SAÚDE  
42640644491

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO  
Acesse em: <https://ctce.iope.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b2e676b8-42f6-4d8a-8972-441fc4c5c05d



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA JOÃO PESSOAL Nº10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2015

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015**

Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.sejm> Código do documento: b2e676b8-42f6-4d8a-8972-441fc4c5c05d



15/01/2016 17:45



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b2e676b8-42f6-4d8a-8972-44f1c4e5c05d

Cliente

Agência 2855-X  
Conta 10825-1 FMS-ACS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9073498 JUCILENE GONCALVES FERREIRA DE MENE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





15/01/2016 17:27:40



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b2e676b8-42f6-4d8a-8972-44f1c4e5c05d

Cliente	
Agência	2855-X
Conta	10825-1
Período solicitado	12/2015
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9073498 JUCILENE GONCALVES FERREIRA DE MENE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELEM DE MARIA**

Rua Marechal Rondon S/N

08851627/0001-68

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B 10825-1 ACS-CARINHOS Banco 001 Conta 10825-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR  
017714

IUCILENE GONÇALVES FERREIRA  
SECRETARIA DE SAÚDE  
42640644491



Documento Assinado digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO  
Acesso em: https://etc.etc.etc.br/validaDoc.seam Código do documento: b2e676b8-42f6-4d8a-8972-44f1c4c5c05d



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOÃO PESSOAL Nº10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2015

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015

Página 1

Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO  
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: b2e676b8-42f6-4d8a-8972-44f1c4e5c05d



15/01/2016 17:27:48



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO  
Acesse em: <https://cte.ice.pc.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b2e676b8-42f6-4d8a-8972-44f1c4e5c05d

Cliente

Agência 2855-X  
Conta 10825-1  
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9073498 JUCILENE GONCALVES FERREIRA DE MENE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



15/01/2016 17:45:17



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b2e676b8-42f6-4d8a-8972-44f1c4c5c05d

Cliente

Agência 2855-X  
Conta 10825-1 FMS-ACS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9073498 JUCILENE GONCALVES FERREIRA DE MENE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELEM DE MARIA**

Rua Marechal Rondon S/N

08851627/0001-68

Exercício: 2015

Página 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso B.B 10755-7 FNS-2605PE Banco 001 Conta 10755-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

\_\_\_\_\_  
CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR  
017714

\_\_\_\_\_  
LUCILENE GONÇALVES FERREIRA DE OLIVEIRA  
SECRETARIA DE SAÚDE  
42640644491

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO  
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b2e676b8-42f6-4d8a-8972-44f1cd4c5c05d



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOÃO PESSOAL Nº10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2015

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Página 1

Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO  
Acesse em: <https://ctce.ice.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b2e676b8-42f6-4d8a-8972-44f1c4e5c05d



15/01/2016 17:44



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO  
Acesse em: <https://cte.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b2e676b8-42f6-4d8a-8972-44f1c4c5c05d

Cliente  
Agência 2855-X  
Conta 10755-7 ASPS-LC141/FMS 260150PE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9073498 JUCILENE GONCALVES FERREIRA DE MENE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





15/01/2016 17:27:00



<b>Cliente</b>	
Agência	2855-X
Conta	10755-7
Período solicitado	12/2015
<b>Lançamentos</b>	

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9073498 JUCILENE GONCALVES FERREIRA DE MENE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b2e676b8-42f6-4d8a-8972-44f1c4c5c05d



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELEM DE MARIA**

Rua Marechal Rondon S/N

08851627/0001-68

Exercício: 2015

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso B.B 9218-5 MUNDO MUNICIPAL Banco 001 Conta 9218-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR  
017714

IUCILENE GONÇALVES FERREIRA DE BELEM  
SECRETARIA DE SAÚDE  
42640644491

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO  
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b2e676b8-42f6-4d8a-8972-44f1c4c5c05d



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA JOÃO PESSOAL Nº10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2015

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015**

Página 1

Banco:

Conta:

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

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/cfp/validadoc.seam> Código do documento: b2e676b8-42f6-4d8a-8972-4411c4c5c05d



15/01/2016 17:43:4



Cliente  
Agência 2855-X  
Conta 9218-5 FUNDO M SAUDE - HPP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9073498 JUCILENE GONCALVES FERREIRA DE MENE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b2e676b8-42f6-4d8a-8972-44f1c4e5c05d



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELEM DE MARIA**

Rua Marechal Rondon S/N

08851627/0001-68

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso UBS - BATATEIRAS Banco 001 Conta 9.379-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

1141

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

1141

**CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA**  
CONTADOR  
017714

**JUCILENE GONÇALVES FERREIRA**  
SECRETARIA DE SAÚDE  
42640644491

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO  
Acesse em: <https://cte.fepc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b2e676b8-42f6-4d8a-8972-44f1c4c5c05d



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA JOÃO PESSOAL Nº10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2015

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015**

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
Conta: 9.379-3 - UBS - BATATEIRAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			24
02838	31/12/2015	OC 00672		REC. REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO	0,00	0,17	24,17
				Total . .	0,00	0,17	24,17
				Saldo Atual . . .			24,17
				Total Geral . .	0,00	0,17	24,17

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO  
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epd/validador> Código do documento: b2e676b8-42f6-4d8a-8972-44f1c4c5c05d



15/01/2016 17:38:3

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: b2e676b8-42f6-4d8a-8972-44f1c4e5c05d

Cliente

Agência 2855-X  
 Conta 9379-3 FMS U B S BATATEIRAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	21,24			6,993740		
31/12/2015	SALDO ATUAL	21,41			6,993740		6,993740

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	21,41

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9073498 JUCILENE GONCALVES FERREIRA DE MENE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



15/01/2016 17:22:00



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b2e676b8-42f6-4d8a-8972-44f1c4e5c05d

Cliente

Agência 2855-X  
Conta 9379-3  
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9073498 JUCILENE GONCALVES FERREIRA DE MENE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELEM DE MARIA**

Rua Marechal Rondon S/N

08851627/0001-68

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FARMÁCIA BASICA Banco 001 Conta 8.477-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

4.960,08

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

4.960,08

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR  
017714

IUCILENE GONÇALVES FERREIRA DE MENEZES  
SECRETARIA DE SAÚDE  
42640644491

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO  
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: b2e676b8-42f6-4d8a-8972-44f1c4e5c05d



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA JOÃO PESSOAL Nº10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2015

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
Conta: 8.477-8 - FARMÁCIA BASICA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			433,93
02853	31/12/2015	OC 00687		REC. REMUNERAçãO DEP. BANCário	0,00	34,35	468,28
				Total . .	0,00	34,35	
				Saldo Atual . . .			468,28
				Total Geral . .	0,00	34,35	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS B. FERREIRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO  
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/validaDoc.aspx> com Código do documento: b2e676b8-42f6-4d8a-8972-44f1c4e5c05d



15/01/2016 17:09:00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO  
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: b2e676b8-42f6-4d8a-8972-44f1c4c5c05d

## Cliente

Agência 2855-X  
Conta 8477-8 FMS/B MARIA -FNS BLAFB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	85,10			28,022950		
03/12/2015	APLICAÇÃO	4.848,83			1.594,876071	3,040255030	1.622,899021
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.968,28			1.622,899021		1.622,899021

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,10
APLICAÇÕES (+)	4.848,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,35
SALDO ATUAL =	4.968,28

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9073498 JUCILENE GONCALVES FERREIRA DE MENE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



15/01/2016 17:08



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO  
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b2e676b8-42f6-4d8a-8972-44f1c4e5c05d

Ciente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 8477-8 FMS-B MARIA -FNS BLAFB  
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.848,83 C
03/12/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.848,83 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9073498 JUCILENE GONCALVES FERREIRA DE MENE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELEM DE MARIA

Rua Marechal Rondon S/N

08851627/0001-68

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso F.N.S. -2 Banco 001 Conta 9.280-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário 20.202,61

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

30/01/2015		PAGAMENTO A MAIOR	0,27	
13/11/2015	111301	MARIA JOSÉ DA SILVA	730,00	
				730,27

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 21.002,88

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR  
017714

IUCILENE GONÇALVES FERREIRA DE OLIVEIRA  
SECRETARIA DE SAÚDE  
42540644491

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO  
Acesse em: <https://ctce.rr.pe.gov.br/epd/validadoc.aspx?CodigoDocumento=b2e676b8-42f6-448a-8972-44f1c4e5c05d>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOÃO PESSOA Nº10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2015

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Página 1

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

Conta: **9.280-0 - F.N.S. -2**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							21.217,52
02956	08/12/2015	OC 00689		OUTROS PROGRAMAS FINANC POR T	0,00	13.125,00	15.412,52
02960	17/12/2015	OP 01396		FOLHA DE PAGAMENTO	10.961,55	0,00	4.450,97
03032	21/12/2015	OC 00690		PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	25.010,00	29.460,97
03033	22/12/2015	OP 01500	10305	POSTO NOSSA SENHORA DAS DORES	1.525,88	0,00	27.935,09
03054	29/12/2015	OP 01501	033656	MASTERMED DISTRIB. MED. E PROD. HOE	7.033,40	0,00	20.901,69
03072	31/12/2015	OC 00691		REC. REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO	0,00	111,09	21.012,78
Total . .					<b>19.520,83</b>	<b>38.246,09</b>	
Saldo Atual . . .							21.012,78
Total Geral . .					<b>19.520,83</b>	<b>38.246,09</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMALIA SILVA DO EGITO  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validar/ocodigo do documento: b2e676b8-42f6-4d8a-8972-44f1c4c5c05d



15/01/2016 17:35



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO  
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b2e676b8-42f6-4d8a-8972-44f1c4e5c05d

**Cliente**

Agência 2855-X  
Conta 8520-0 PMBM SAUDE BUCAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9073498 JUCILENE GONCALVES FERREIRA DE MENE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



15/01/2016 17:18



**Cliente**

Agência 2855-X  
Conta 8520-0  
Período solicitado 12/2015

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9073498 JUCILENE GONCALVES FERREIRA DE MENE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO  
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b2e676b8-42f6-4d8a-8972-44f1c4e5c05d





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELEM DE MARIA**

Rua Marechal Rondon S/N

08851627/0001-68

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso U.B.S. Banco 001 Conta 8.760-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR  
017714

JUCILENE GONÇALVES FERREIRA DE OLIVEIRA  
SECRETARIA DE SAÚDE  
42640644491

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO  
Acesse em: <https://cice.ia.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b2e676b8-42f6-4d8a-8972-441fc4c5c05d



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOÃO PESSOAL Nº10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2015

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8.760-2 - U.B.S.

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		57,61
02840	31/12/2015	OC 00674		REC. REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO	0,00	0,04
				Total . .	0,00	0,04
				Saldo Atual . . .		57,61
				Total Geral . .	0,00	0,04

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2015 por CARLOS ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO  
 Acesse em: <https://ctce.fce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b2e676b8-42f6-4f8a-8972-44f1e4e5c05d



15/01/2016 17:36:00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b2e676b8-42f6-4d8a-8972-44f1c4c5c05d

**Cliente**

Agência 2855-X  
 Conta 8780-2 FMS/B MARIA -FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4,57			1,504355			
31/12/2015	SALDO ATUAL	4,61			1,504355		1,504355	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,61

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9073498 JUCILENE GONCALVES FERREIRA DE MENE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



15/01/2016 17:19:4



Cliente	
Agência	2855-X
Conta	8760-2
Período solicitado	12/2015
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9073498 JUCILENE GONCALVES FERREIRA DE MENE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b2e676b8-42f6-4d8a-8972-44f1c4c5c05d



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELEM DE MARIA**

Rua Marechal Rondon S/N

08851627/0001-68

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso B.B. NASF Banco 001 Conta 9.357-2

**Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário**

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2012	INSS	30,00
------------	------	-------

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

02/01/2013	010100	DESPESA NÃO CONTABILIZADA	1.605,64
03/09/2015		PG Á MAIOR FOLHA MÊS AGOSTO	20,00

1.625,64

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

1.660,88

\_\_\_\_\_  
 CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
 CONTADOR  
 017714

\_\_\_\_\_  
 IUCILENE GONÇALVES FERREIRA DE MENEZES  
 SECRETARIA DE SAÚDE  
 42640644491

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://efcfe.cas.br/pe.gov.br/epf/va/validar/oc.seam?codigo.do.documento=626606b8-42f6-4d8a-8972-44f1e4c5c05d



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELEM DE MARIA**

Rua Marechal Rondon S/N

08851627/0001-68

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso UBS - BATATEIRAS Banco 001 Conta 9.379-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

141

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

141

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR  
017714

IUCILENE GONÇALVES FERREIRA  
SECRETARIA DE SAÚDE  
42540644491

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO  
Acesse em: <https://ctce.tece.te.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b2e676b8-42f6-4d8a-8972-44f1c4c5c05d



15/01/2016 17:37:00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b2e676b8-42f6-4d8a-8972-44f1c4e5c05d

**Cliente**  
 Agência 2855-X  
 Conta 9357-2 FMS/B MARIA-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4,70			1,548679		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4,74			1,548679		1,548679

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,74

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9073498 JUCILENE GONCALVES FERREIRA DE MENE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



15/01/2016 17:21



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b2e676b8-42f6-4d8a-8972-44f1c4c5c05d

**Cliente**

Agência 2855-X  
Conta 9357-2  
Período solicitado 12/2015

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9073498 JUCILENE GONCALVES FERREIRA DE MENE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





15/01/2016 17:25:4



<b>Cliente</b>	
Agência	2855-X
Conta	9218-5
Período solicitado	12/2015
<b>Lançamentos</b>	

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9073498 JUCILENE GONCALVES FERREIRA DE MENE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO  
Acesse em: <https://ste.ice.pc.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b2e676b8-42f6-4d8a-8972-44f1c4c5c05d



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELEM DE MARIA

Rua Marechal Rondon S/N

08851627/0001-68

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Piano Contas 311201 Recurso PAB FIXO Banco 001 Conta 8.478-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 12.389,66

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2012	RENDIMENTO 2012 - AJUSTE DE I	0,01
------------	-------------------------------	------

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

04/03/2015	CC AGUIA	4.750,00
09/04/2015	MARCOS JOSE	3.895,00
09/04/2015	NÃO CONTABILIZADO	7.410,00
09/04/2015	NÃO CONTABILIZADO	6.745,00
09/04/2015	NÃO CONTABILIZADO	6.602,50
07/07/2015	JAILSON	2.005,00
13/11/2015	111214 TACIANA SILVA	750,00

32.150,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

44.549,65

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR  
017714

IUCILENE GONÇALVES FERREIRA DE MENEZES  
SECRETARIA DE SAÚDE  
42640644491

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMANDA SILVA DO EGITO  
 Acesso em: https://ctce.ce.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: b2e670b8-4210-44d8a-8972-44f1c4c5c05d





15/01/2016 17:11:01

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b2e676b8-42f6-4d8a-8972-441f1c4c5c05d

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
 Conta corrente 8478-6 FMS-B MARIA -FNS BLATB  
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.770.760.000.014	13.182,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.770.793.000.012	811,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.771.016.000.017	22.695,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.771.022.000.017	12.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.771.124.000.017	13.380,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.771.974.000.012	15.412,80 C	77.481,00 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2015		0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	77.481,00 D	0,00 C
17/12/2015		2855	99026 470	Transferência on line	662.855.000.003.029	70.769,80 D	
				17/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
17/12/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	70.769,80 C	0,00 C
22/12/2015		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.219.517.000.014	13.182,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2015		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.220.179.000.012	15.412,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2015		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.220.419.000.012	811,20 C	29.406,00 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2015		0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	29.406,00 D	0,00 C
30/12/2015		2855	99026 470	Transferência on line	660.922.000.033.656	4.021,95 D	
				30/12 0922 33656-4 MASTERMED DIST			
30/12/2015		2855	99026 470	Transferência on line	662.855.000.003.029	26.929,06 D	
				30/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
30/12/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	30.951,01 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J9073498 JUCILENE GONCALVES FERREIRA DE MENE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



15/01/2016 17:12:19

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b2e676b8-42f6-4d8a-8972-4411c4e5c05d

Cliente

Agência 2855-X  
 Conta 8478-6 FMS/B MARIA -FNS BLATB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6.816,14			2.244,423983		
03/12/2015	APLICAÇÃO	77.481,00			25.485,033076	3,040255030	27.729,457059
17/12/2015	RESGATE	70.769,80			23.193,310484	3,051302230	4.536,146575
	Aplicação 15/10/2015	6.848,42			2.244,423983		
	Aplicação 03/12/2015	63.921,38			20.948,886501		
23/12/2015	APLICAÇÃO	29.406,00			9.823,093744	3,055774035	14.159,240319
30/12/2015	RESGATE	30.951,01			10.113,899143	3,060245071	4.045,341176
	Aplicação 03/12/2015	13.881,72			4.536,146575		
	Aplicação 23/12/2015	17.069,29			5.577,752568		
31/12/2015	SALDO ATUAL	12.384,26			4.045,341176		4.045,341176

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.816,14
APLICAÇÕES (+)	106.887,00
RESGATES (-)	101.720,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	401,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	401,93
SALDO ATUAL =	12.384,26

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9073498 JUCILENE GONCALVES FERREIRA DE MENE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088