



# 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

RUA JOÃO PESSOA Nº10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2015

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8-517-0 - F.U.S.

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							12.500,46
02990	08/12/2015	OC 00692		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO E	0,00	3.996,00	13.516,46
02991	09/12/2015	OC 00693		Transf. Financeira Recebida	0,00	63.831,97	19.348,43
02992	10/12/2015	OC 00694		Transf. Financeira Recebida	0,00	47.647,39	24.995,82
02993	12/12/2015	OP 00175		ELAINE CRISTINA SILVA COSTA	724,96	0,00	24.270,86
03002	17/12/2015	OP 01429		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DE M	52,40	0,00	24.218,46
03000	17/12/2015	OP 01426		FOLHA DE PAGAMENTO	183,40	0,00	24.035,06
03001	17/12/2015	OP 01427		FOLHA DE PAGAMENTO	788,00	0,00	24.247,06
02999	17/12/2015	OP 01424		FOLHA DE PAGAMENTO	1.434,16	0,00	23.812,90
03018	17/12/2015	OP 01433	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	4.232,28	0,00	23.580,62
03017	17/12/2015	OP 01428	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	7.769,24	0,00	22.811,38
03019	17/12/2015	OP 01435	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	29.003,87	0,00	19.807,51
03016	17/12/2015	OP 01425	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	55.944,70	0,00	14.862,81
03023	17/12/2015	OP 01434	SF	FOLHA DE PAGAMENTO	78,60	0,00	14.784,21
03022	17/12/2015	OP 01423	SF	FOLHA DE PAGAMENTO	104,80	0,00	14.679,41
03024	17/12/2015	OP 01436	SM	FOLHA DE PAGAMENTO	788,00	0,00	14.891,41
03058	18/12/2015	OC 00695		Transf. Financeira Recebida	0,00	44.076,84	18.968,25
03056	18/12/2015	OP 01495		FOLHA DE PAGAMENTO	236,40	0,00	18.731,85
03055	18/12/2015	OP 01414		FOLHA DE PAGAMENTO	22.995,65	0,00	16.736,20
03057	18/12/2015	OP 01494	07279	FOLHA DE PAGAMENTO	46,72	0,00	16.689,48
03060	21/12/2015	OP 01505		FOLHA DE PAGAMENTO	104,80	0,00	16.584,68
03059	21/12/2015	OP 01497		FOLHA DE PAGAMENTO	137,90	0,00	16.446,78
03062	21/12/2015	OP 01521		POSTO NOSSA SENHORA DAS DORES	468,00	0,00	16.978,78
03061	21/12/2015	OP 01517		J. G. FERREIRA PINTURAS E SERVIÇOS E	950,00	0,00	16.028,78
03063	21/12/2015	OP 01522		POSTO NOSSA SENHORA DAS DORES	1.012,00	0,00	160.016,78
03064	21/12/2015	OP 01496	07941	FOLHA DE PAGAMENTO	137,90	0,00	159.878,88
03065	21/12/2015	OP 01513	10050	GLEICIANE MARIA DA SILVA	750,00	0,00	159.128,88
03067	21/12/2015	OP 01519	13716	J. G. FERREIRA PINTURAS E SERVIÇOS E	50,00	0,00	159.078,88
03066	21/12/2015	OP 01518	13716	J. G. FERREIRA PINTURAS E SERVIÇOS E	500,00	0,00	158.578,88
03068	21/12/2015	OP 01514	40201	MARIA EDVANE SANTOS LOPES	738,00	0,00	157.840,88
03069	21/12/2015	OP 01516	40202	MARIA EDVANE SANTOS LOPES	821,00	0,00	157.019,88
03070	21/12/2015	OP 01512	850556	LUCIANA CLEMENTE XAVIER	25,20	0,00	156.994,68
03090	24/12/2015	OC 00697		Transf. Financeira Recebida	0,00	20.000,00	176.994,68
03089	24/12/2015	OC 00696		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	186.994,68
03080	24/12/2015	OP 01431		FOLHA DE PAGAMENTO	788,01	0,00	186.206,67
03083	24/12/2015	OP 01541		FOLHA DE PAGAMENTO	6.155,52	0,00	180.051,15
03082	24/12/2015	OP 01540		FOLHA DE PAGAMENTO	13.676,43	0,00	166.374,72
03081	24/12/2015	OP 01539		FOLHA DE PAGAMENTO	32.317,05	0,00	134.057,67
03084	24/12/2015	OP 01490	16537	J E C SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E GESTÃO	9.700,00	0,00	124.357,67
03085	24/12/2015	OP 01491	16537	J E C SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E GESTÃO	9.700,00	0,00	114.657,67
03096	28/12/2015	OP 01492	122801	CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO A. E MAT	23.844,78	0,00	90.812,89
03098	29/12/2015	OP 01498	10686	JUAREZ BATISTA DE MELO ME	303,00	0,00	90.509,89
03099	29/12/2015	OP 01499	10686	JUAREZ BATISTA DE MELO ME	390,50	0,00	90.119,39
03106	30/12/2015	OC 00698		Transf. Financeira Recebida	0,00	43.937,15	134.056,54
03107	30/12/2015	OC 00699		Transf. Financeira Recebida	0,00	79,18	134.135,72
03100	30/12/2015	OP 01504		MASTERMED DISTRIB. MED. E PROD. HOE	4.822,70	0,00	129.313,02



Documento Assinado Digitalmente e por CARLOS DE BRITO JUNIOR, Diretor de Recursos Humanos e Pessoal da Prefeitura Municipal de Belem de Maracá, inscrita no CNPJ nº 08.851.627/0001-68, em 31/12/2015 às 14:06:19.







**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 2

Plano Contas 311201 Recurso F.U.S. Banco 001 Conta 8-517-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario **39.869,90**

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

22/10/2013		JULIO CESAR FERNANDES DE BA	1.302,00
15/04/2014		TELEMAR NORTE LESTE S/A	247,66
30/06/2014		FOLHA DE PAGAMENTO	591,84
14/01/2015	850503	RENATO CORREIA GUALBERTO	453,60
20/05/2015	850566	RENATO CORREIA GUALBERTO	218,40
05/08/2015	850578	ADELMA DE ALMEIDA SILVA	268,80
16/11/2015	850650	ASTROGILDA RAMOS FERREIRA	33,60

**3.119,90**

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

28/02/2013		REF. A FOLHA CONTABILIZADA A MEN	470,11
16/10/2013		Transferencia	1.302,00
30/10/2013		Folha Cont a maior	-1,00
05/05/2014		JISKILIN REINALDO	1.806,00
09/05/2014		JF DOS SANTOS	7.059,25
29/08/2014		PAGAMENTO A MAIOR DA FOLHA DOS	917,63
29/10/2014		J. G.	4.500,00
21/11/2014		TRANFERNCIA NÃO CONTABILIZADA	500,00
21/11/2014		TRANFERNCIA NÃO CONTABILIZADA	2.000,00
21/11/2014		TRANFRNCIA NÃO CONTABILIZADA	1.512,00
31/12/2014		TRANSFERENCIA NÃO CONTABILIZAC	70,44
28/03/2014		TRANSFERECIA NÃO CONTABILIZADA	124,40
30/04/2014		TRANSFERENCIA NÃO CONTABILIZADA	147,96
30/06/2014		PAGAMENTO DA FOLHA A MAIOR	33,63
22/01/2015		TRANS NÃO CONTA	666,08
02/02/2014		PAGAMENTO AO BANCO A MENOR	0,01
27/01/2015	00117	PAGAMENTO A CAIXA	0,10
16/03/2015	8519	TRANSFERENCIA NÃO CONTABILIZADA	200,00
08/04/2015	16855	MARCOS JOSE	6.745,00
30/04/2015	13715	ME GOMES	5.700,00
30/04/2015	0001	TRANSFERENCIA NÃO CONTABILIZADA	211,84
08/05/2015	13715	M E GOMES	2.185,00
29/05/2015	12502	JF DOS SANTOS	6.000,00
29/05/2015	13716	JEG FERREIRA	2.350,00
02/06/2015	13785	EDVALDO F.DOS SANTOS	6.032,50
08/06/2015	12502	JF DOS SANTOS	2.500,00
10/06/2015	13715	M.E GOMES	2.000,00
19/06/2015	13716	J,G FERREIRA	3.200,00
30/06/2015	13716	J.G FERREIRA	5.500,00
08/07/2015	005381	MARIA JOSÉ DA SILVA	500,00
31/07/2015	10555	JAILSON JOSÉ	5.762,30
31/07/2015	10555	JAILSON JOSÉ	1.397,30

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO  
Acesso em: <https://cdec99ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e82b9f67-497e-41e5-9eec-6636b8eb214d

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELEM DE MARIA

Rua Marechal Rondon S/N

08851627/0001-68

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 002

Plano Contas 311201 Recurso F.U.S. Banco 001 Conta 8-517-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

39.869,39

71.302,55

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

19/12/2013	DEPOSITO	1,00
30/06/2014	RECEITA NÃO CONTABILIZADA PM	500,00
30/09/2014	PAGAMENTO A MENOR NA FOLHA	6.667,93

7.104,93

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

101.751,11

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR  
017714

JUCILENE GONÇALVES FERREIRA DE MENEZES  
SECRETARIA DE SAÚDE  
42640644491



Documento Assinado Eletronicamente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO  
Assinatura em: https://eod.cce.gov.br/epi/validaDoc.sptm?CodigoDocumento:e82b9f67-d97e-41e5-9e06-63e388e6214d



15/01/2016 17:17:4



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: e82b9f67-d97e-41e5-9eec-663e88e6214d

Cliente	
Agência	2855-X
Conta	8519-7
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 17:34:30

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: e82b9f67-d97e-41e5-9eec-663e88e8214d

Cliente

Agência 2855-X  
 Conta 8519-7 PMBM PSF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1,29			0,424116		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1,30			0,424116		0,424116

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,30

**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



**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 2

Plano Contas 311201 Recurso F.U.S. Banco 001 Conta 8-517-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 39.865,00

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

22/10/2013		JULIO CESAR FERNANDES DE BA	1.302,00
15/04/2014		TELEMAR NORTE LESTE S/A	247,66
30/06/2014		FOLHA DE PAGAMENTO	591,84
14/01/2015	850503	RENATO CORREIA GUALBERTO	453,60
20/05/2015	850566	RENATO CORREIA GUALBERTO	218,40
05/08/2015	850578	ADELMA DE ALMEIDA SILVA	268,80
16/11/2015	850650	ASTROGILDA RAMOS FERREIRA	33,60

3.115,90

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

28/02/2013		REF. A FOLHA CONTABILIZADA A MEN	470,11
16/10/2013		Transferencia	1.302,00
30/10/2013		Folha Cont a maior	-1,00
05/05/2014		JISKILIN REINALDO	1.806,00
09/05/2014		JF DOS SANTOS	7.059,25
29/08/2014		PAGAMENTO A MAIOR DA FOLHA DOS	917,63
29/10/2014		J. G.	4.500,00
21/11/2014		TRANFERNCIA NÃO CONTABILIZADA	500,00
21/11/2014		TRANFERNCIA NÃO CONTABILIZADA	2.000,00
21/11/2014		TRANFRNCIA NÃO CONTABILIZADA	1.512,00
31/12/2014		TRANSFERENCIA NÃO CONTABILIZAC	70,44
28/03/2014		TRANSFERECIA NÃO CONTABILIZADA	124,40
30/04/2014		TRANSFERENCIA NÃO CONTABILIZADA	147,96
30/06/2014		PAGAMENTO DA FOLHA A MAIOR	33,63
22/01/2015		TRANS NÃO CONTA	666,08
02/02/2014		PAGAMENTO AO BANCO A MENOR	0,01
27/01/2015	00117	PAGAMENTO A CAIXA	0,10
16/03/2015	8519	TRANSFERENCIA NÃO CONTABILIZADA	200,00
08/04/2015	16855	MARCOS JOSE	6.745,00
30/04/2015	13715	ME GOMES	5.700,00
30/04/2015	0001	TRANSFERENCIA NÃO CONTABILIZADA	211,84
08/05/2015	13715	M E GOMES	2.185,00
29/05/2015	12502	JF DOS SANTOS	6.000,00
29/05/2015	13716	JEG FERREIRA	2.350,00
02/06/2015	13785	EDVALDO F.DOS SANTOS	6.032,50
08/06/2015	12502	JF DOS SANTOS	2.500,00
10/06/2015	13715	M.E GOMES	2.000,00
19/06/2015	13716	J.G FERREIRA	3.200,00
30/06/2015	13716	J.G FERREIRA	5.500,00
08/07/2015	005381	MARIA JOSÉ DA SILVA	500,00
31/07/2015	10555	JAILSON JOSÉ	5.762,30
31/07/2015	10555	JAILSON JOSÉ	1.397,30

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO  
Acesse em: <https://ctce.leg.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: e82b9f67-497e-41e5-9eec-663eb8eb214d



# 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.U.S. Banco 001 Conta 8-517-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 39.865,39

71.392,55

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

19/12/2013	DEPOSITO	1,00
30/06/2014	RECEITA NÃO CONTABILIZADA PM	500,00
30/09/2014	PAGAMENTO A MENOR NA FOLHA	6.667,93

7.165,93

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 101.770,11

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR  
017714

IUCILENE GONÇALVES FERREIRA DE MENEZES  
SECRETARIA DE SAÚDE  
42640644491

Documento Assinado Eletronicamente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DA SILVA EGITO  
Acesse em: [https://efc.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo\\_documento:e82b9f67-497e-41e5-9ee3-003c3b8eb214d](https://efc.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento:e82b9f67-497e-41e5-9ee3-003c3b8eb214d)