



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso F.U.S. Banco 001 Conta 158.041-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 18.237,47

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

| | | | |
|------------|--------|-------------------------------|--------|
| 28/12/2018 | 860342 | ROBERTO BARBOSA DA SILVA | 950,00 |
| 28/12/2018 | 860343 | ROBERTO LUIZ DA SILVA | 950,00 |
| 28/12/2018 | 860345 | FÁBIO JÚNIOR DA SILVA NASCIMI | 332,50 |
| 28/12/2018 | 860346 | FÁBIO JÚNIOR DA SILVA NASCIMI | 332,50 |
| 28/12/2018 | 860347 | MÁRCIA CRISTINA SILVA | 104,50 |
| 28/12/2018 | 860348 | NIDOVAL DA MOTA SILVEIRA | 332,50 |
| 28/12/2018 | 860349 | MÁRCIA CRISTINA SILVA | 161,50 |

3.163,50

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

| | | | |
|------------|--|----------------------------------|----------|
| 08/04/2015 | | MEDICINE PAGO EM DUPLICIDADE | 385,38 |
| 10/11/2017 | | GILVANIR DA S | 740,70 |
| 11/10/2018 | | PAGO EM DUPLICIDADE A LOGER DIS | 495,00 |
| 20/12/2018 | | INSS PAGO A MAIOR | 9,00 |
| 28/12/2018 | | Z PAULA CONS L PAGO EM DUPLICID/ | 9.414,57 |

11.044,05

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

| | | | |
|------------|--|------------------------------|--------|
| 11/07/2018 | | DEPÓSITO A SER DEVOLVIDO ROS | 150,00 |
|------------|--|------------------------------|--------|

150,00

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

25.968,62

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DELIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Assessor em: <https://eic.cce.pc.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 21f42830-57df-4fb1-b04f-5440ec619109



Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 158041-8 P FMS MS FUS BOM JARDIM
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2018 | | 1650 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.650.000.009.005 | 20.000,00 C | |
| | | | | 31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J | | | |
| 31/12/2018 | | 1650 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.650.000.009.005 | 10.000,00 C | |
| | | | | 31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J | | | |
| 31/12/2018 | | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.159.000.017.685 | 1.083,50 D | |
| | | | | 31/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI | | | |
| 31/12/2018 | | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.232.000.015.126 | 5.961,42 D | |
| | | | | 31/12 0232 15126-2 C M D EVERTON | | | |
| 31/12/2018 | | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.582.000.031.639 | 1.173,25 D | |
| | | | | 31/12 0582 31639-3 MARIA JOSE DE | | | |
| 31/12/2018 | | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.009.005 | 10.000,00 D | |
| | | | | 31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J | | | |
| 31/12/2018 | | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.009.070 | 160,00 D | |
| | | | | 31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC | | | |
| 31/12/2018 | | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.009.070 | 48,00 D | |
| | | | | 31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC | | | |
| 31/12/2018 | | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.009.070 | 165,00 D | |
| | | | | 31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC | | | |
| 31/12/2018 | | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.009.070 | 49,50 D | |
| | | | | 31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC | | | |
| 31/12/2018 | | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.009.070 | 255,75 D | |
| | | | | 31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC | | | |
| 31/12/2018 | | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.009.070 | 76,72 D | |
| | | | | 31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC | | | |
| 31/12/2018 | | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.009.070 | 360,00 D | |
| | | | | 31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC | | | |
| 31/12/2018 | | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.009.070 | 108,00 D | |
| | | | | 31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC | | | |
| 31/12/2018 | | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.009.070 | 380,60 D | |
| | | | | 31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC | | | |
| 31/12/2018 | | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.009.070 | 1.268,65 D | |
| | | | | 31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC | | | |
| 31/12/2018 | | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.009.070 | 86,75 D | |
| | | | | 31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC | | | |
| 31/12/2018 | | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.009.070 | 289,15 D | |
| | | | | 31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC | | | |
| 31/12/2018 | | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.009.070 | 150,00 D | |
| | | | | 31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC | | | |
| 31/12/2018 | | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.009.070 | 45,00 D | |
| | | | | 31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC | | | |
| 31/12/2018 | | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.009.070 | 165,00 D | |
| | | | | 31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC | | | |
| 31/12/2018 | | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.009.070 | 550,00 D | |
| | | | | 31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC | | | |
| 31/12/2018 | | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.009.070 | 1.977,50 D | |
| | | | | 31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC | | | |
| 31/12/2018 | | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.009.070 | 593,25 D | |
| | | | | 31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC | | | |
| 31/12/2018 | | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.009.070 | 90,20 D | |
| | | | | 31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC | | | |



| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|------------|
| 31/12/2018 | 1650 | 99015 470 Transferência enviada | 551.650.000.009.070 | 165,00 D |
| | | 31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC | | |
| 31/12/2018 | 1650 | 99015 470 Transferência enviada | 551.650.000.009.070 | 550,00 D |
| | | 31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC | | |
| 31/12/2018 | 1650 | 99015 470 Transferência enviada | 551.650.000.012.576 | 350,00 D |
| | | 31/12 1650 12576-8 JOSEFA ELIZABE | | |
| 31/12/2018 | 1650 | 99015 470 Transferência enviada | 551.650.000.026.016 | 950,00 D |
| | | 31/12 1650 26016-9 VICENTE DE PAU | | |
| 31/12/2018 | 1650 | 99015 470 Transferência enviada | 551.650.000.027.061 | 1.995,72 D |
| | | 31/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD | | |
| 31/12/2018 | 1650 | 99015 470 Transferência enviada | 551.650.000.027.061 | 2.317,50 D |
| | | 31/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD | | |
| 31/12/2018 | 1650 | 99015 120 Transferido para Poupança | 551.650.510.022.180 | 297,00 D |
| | | 31/12 1650 510022180-8 ISLAN BRAZ DE | | |
| 31/12/2018 | 1650 | 99015 470 Transferência enviada | 555.742.000.040.609 | 4.000,00 D |
| | | 31/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.101 | 160,00 D |
| | | 004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.102 | 320,00 D |
| | | 004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.103 | 240,00 D |
| | | 004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.104 | 160,00 D |
| | | 004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.105 | 240,00 D |
| | | 004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.106 | 160,00 D |
| | | 004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.107 | 320,00 D |
| | | 004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.108 | 1.760,00 D |
| | | 004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.109 | 160,00 D |
| | | 004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.110 | 160,00 D |
| | | 004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.111 | 320,00 D |
| | | 004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.112 | 240,00 D |
| | | 004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.113 | 160,00 D |
| | | 004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.114 | 320,00 D |
| | | 004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.115 | 1.760,00 D |
| | | 004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.116 | 240,00 D |
| | | 004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.117 | 4.050,00 D |
| | | 237 1061 020474613000178 WASTE COLETA | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.118 | 207,81 D |
| | | 104 0053 009256963000125 P. R. MEDICAM | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.119 | 100,00 D |
| | | 104 0053 009256963000125 P. R. MEDICAM | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.120 | 56,00 D |
| | | 104 0053 009256963000125 P. R. MEDICAM | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.121 | 340,65 D |
| | | 104 0053 009256963000125 P. R. MEDICAM | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.122 | 537,00 D |
| | | 104 0053 009256963000125 P. R. MEDICAM | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.123 | 537,00 D |
| | | 104 0053 009256963000125 P. R. MEDICAM | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.124 | 100,00 D |
| | | 104 0053 009256963000125 P. R. MEDICAM | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.125 | 208,16 D |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 21f42830-57df-4fbf-a14f-54a0e619109

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|------------|
| 31/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.126 | 4.654,48 D |
| | | 033 1601 022552766000111 MAPA MIX COME | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.127 | 2.178,48 D |
| | | 341 8419 022111905000171 JOSE EUGENIO | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.128 | 480,00 D |
| | | 237 1344 013691594000176 RODRIGO DE L | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.129 | 320,00 D |
| | | 237 1344 013691594000176 RODRIGO DE L | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.130 | 400,00 D |
| | | 237 1344 013691594000176 RODRIGO DE L | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.131 | 620,00 D |
| | | 237 1344 013691594000176 RODRIGO DE L | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.132 | 680,00 D |
| | | 237 1344 013691594000176 RODRIGO DE L | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.650.901.214.470 | 10,15 D |
| | | Tarifa referente a 31/12/2018 | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.650.901.214.471 | 10,15 D |
| | | Tarifa referente a 31/12/2018 | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.650.901.214.472 | 10,15 D |
| | | Tarifa referente a 31/12/2018 | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.650.901.214.473 | 10,15 D |
| | | Tarifa referente a 31/12/2018 | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.650.901.214.474 | 10,15 D |
| | | Tarifa referente a 31/12/2018 | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.650.901.214.475 | 10,15 D |
| | | Tarifa referente a 31/12/2018 | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.650.901.214.476 | 10,15 D |
| | | Tarifa referente a 31/12/2018 | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.650.901.214.477 | 10,15 D |
| | | Tarifa referente a 31/12/2018 | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.650.901.214.478 | 10,15 D |
| | | Tarifa referente a 31/12/2018 | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.650.901.214.479 | 10,15 D |
| | | Tarifa referente a 31/12/2018 | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.650.901.214.480 | 10,15 D |
| | | Tarifa referente a 31/12/2018 | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.650.901.214.481 | 10,15 D |
| | | Tarifa referente a 31/12/2018 | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.650.901.214.482 | 10,15 D |
| | | Tarifa referente a 31/12/2018 | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.650.901.214.483 | 10,15 D |
| | | Tarifa referente a 31/12/2018 | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.650.901.214.484 | 10,15 D |
| | | Tarifa referente a 31/12/2018 | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.650.901.214.485 | 10,15 D |
| | | Tarifa referente a 31/12/2018 | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.650.901.214.486 | 10,15 D |
| | | Tarifa referente a 31/12/2018 | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.650.901.214.487 | 10,15 D |
| | | Tarifa referente a 31/12/2018 | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.650.901.214.488 | 10,15 D |
| | | Tarifa referente a 31/12/2018 | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.650.901.214.489 | 10,15 D |
| | | Tarifa referente a 31/12/2018 | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.650.901.214.490 | 10,15 D |
| | | Tarifa referente a 31/12/2018 | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.650.901.214.491 | 10,15 D |
| | | Tarifa referente a 31/12/2018 | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.650.901.214.492 | 10,15 D |
| | | Tarifa referente a 31/12/2018 | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.650.901.214.493 | 10,15 D |
| | | Tarifa referente a 31/12/2018 | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.650.901.214.494 | 10,15 D |
| | | Tarifa referente a 31/12/2018 | | |





Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 21f42830-57df-4fbf-af4f-54a0ec619109

| | | | | |
|------------|------|----------------------------------|---------------------|-------------|
| 31/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.650.901.214.495 | 10,15 D |
| | | Tarifa referente a 31/12/2018 | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.650.901.214.496 | 10,15 D |
| | | Tarifa referente a 31/12/2018 | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.650.901.214.497 | 10,15 D |
| | | Tarifa referente a 31/12/2018 | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.650.901.214.498 | 10,15 D |
| | | Tarifa referente a 31/12/2018 | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.650.901.214.499 | 10,15 D |
| | | Tarifa referente a 31/12/2018 | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.650.901.214.500 | 10,15 D |
| | | Tarifa referente a 31/12/2018 | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.650.901.214.501 | 10,15 D |
| | | Tarifa referente a 31/12/2018 | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 28.176,84 C |
| 31/12/2018 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso A.F.B. Banco 001 Conta 16.709-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

2.271,84

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

2.271,84

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 21f42830-57df-4fbf-af4f-54a0ec619109



G334011554052568
01/02/2019 16:48



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 21f42830-57df-4fbf-af4f-54a0ec619109

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 16709-6 AFB-MS-BOM JARDIM
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 29/10/2012 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso SAUDE 15% Banco 001 Conta 19.127-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

354,74

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

354,74

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://eac4cepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 21f42830-57df-4fbf-af4f-54a0ec619109



G334011554052568
01/02/2019 16:47:53



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 21f42830-57df-4fbf-af4f-54a0ec619109

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 19127-2 PMBJ SAUDE 15 POR CENTO
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 18/03/2014 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE Banco 001 Conta 20.009-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

11.844,24

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

11.844,24

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://eac4cepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 21f42830-57df-4fbf-af4f-54a0ec619109



G334011554052568
01/02/2019 16:48:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 21f42830-57df-4fbf-af4f-54a0ec619109

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 20009-3 P A PRIMARIA A SAUDE
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/01/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLMAC Banco 001 Conta 20.880-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

5,16

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

5,16

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 21f42830-57df-4fbf-af4f-54a0ec619109



G334011554052568
01/02/2019 16:48:24



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 21f42830-57df-4fbf-af4f-54a0ec619109

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 20880-9 PM -BOM JARDIM -FNS BLMAC
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/09/2012 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 22.643-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

16.322,87

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

16.322,87

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://eic3.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 21f42830-57df-4fbf-af4f-54a0ec619109



G334011554052568
01/02/2019 16:48:53



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 21f42830-57df-4fbf-af4f-54a0ec619109

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 22643-2 FMS-BOM JAR-FNS BLAFB
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/09/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PAB-PISO DE ATENÇÃO BASICA Banco 001 Conta 22.644-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,00

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

| | | |
|------------|--------------------------------|----------|
| 19/10/2012 | VR DISTRIB - PADO EM DUPLICIDA | 1.184,08 |
| 19/10/2012 | VR DISTRIB - PAGO EM DUPLICIDA | 1.504,99 |
| 31/12/2012 | MARCIO JOSÉ SEVERINO DE AGUI | 1.373,44 |

4.062,51

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

4.062,51

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=documento:21f42830-57df-4fbf-af4f-54a0ec619109>



G334011554052568
01/02/2019 16:49:03



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 21f42830-57df-4fbf-af4f-54a0ec619109

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 22644-0 FMS-BOM JAR-FNS BLATB
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 27/09/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLMAC Banco 001 Conta 22.646-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 601,00

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

14/11/2012 VR DISTRIB - DÉBITO NÃO CONTAE 2.712,59

2.712,59

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

3.313,59

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Assessor em: <https://etec.ce.gov.br/epj/v/validaDoc.seam?odgdo=documento:21f42830-57df-4fbf-af4f-54a0ec619109>



G334011554052568
01/02/2019 16:49:27



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 21f42830-57df-4fbf-af4f-54a0ec619109

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 22646-7 FMS-BOM JAR-FNS BLMAC
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 05/01/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso ENDEMIAS Banco 001 Conta 22.647-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

81.249,90

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

81.249,90

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 21f42830-57df-4fbf-af4f-54a0ec619109



G334011554052568
01/02/2019 16:49:48



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 21f42830-57df-4fbf-af4f-54a0ec619109

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 22647-5 FMS-BOM JAR-FNS BLVGS
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 27/09/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FMS ARRECADAÇÃO Banco 001 Conta 23.369-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

3.260,82

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

3.260,82

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 21f42830-57df-4fbf-af4f-54a0ec619109



G334011554052568
01/02/2019 16:50:03



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 21f42830-57df-4fbf-af4f-54a0ec619109

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 23369-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 11/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso UBS-PINDOBINHA Banco 001 Conta 23.442-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 2.304,81

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 2.304,81

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://eic3.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 21f42830-57df-4fbf-af4f-54a0ec619109



G334011554052568
01/02/2019 16:50:22



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 21f42830-57df-4fbf-af4f-54a0ec619109

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 23442-7 FMS-BOM JAR-FNS BLINV
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 18/03/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso UBS-BARRONCOS Banco 001 Conta 23.443-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

74,11

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

74,11

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 21f42830-57df-4fbf-af4f-54a0ec619109



G334011554052568
01/02/2019 16:50:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 21f42830-57df-4fbf-af4f-54a0ec619109

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 23443-5 FMS-BOM JAR-FNS BLINV
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/08/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso UBS-FREITAS Banco 001 Conta 23.444-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

674,22

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

674,22

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 21f42830-57df-4fbf-af4f-54a0ec619109



G334011554052568
01/02/2019 16:50:53



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 21f42830-57df-4fbf-af4f-54a0ec619109

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 23444-3 FMS-BOM JAR-FNS BLINV
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/08/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso UBS ENCRUZILHADA Banco 001 Conta 23.445-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 27.669,09

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 27.669,09

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 21f42830-57df-4fbf-af4f-54a0ec619109



G334011554052568
01/02/2019 16:51:26



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 21f42830-57df-4fbf-af4f-54a0ec619109

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 23445-1 FMS-BOM JAR-FNS BLINV
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/01/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Banco 001 Conta 23.652-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

758,44

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

758,44

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 21f42830-57df-4fbf-af4f-54a0ec619109



G334011554052568
01/02/2019 16:51



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 21f42830-57df-4fbf-af4f-54a0ec619109

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 23652-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 16/08/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FNS INVAN Banco 001 Conta 23.946-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

80,25

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

80,25

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.ny.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 21f42830-57df-4fbf-af4f-54a0ec619109



G334011554052568
01/02/2019 16:52



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 21f42830-57df-4fbf-af4f-54a0ec619109

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 23946-1 FMS-BOM JAR-FNS INVAN
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/09/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FNS QUALIFAR Banco 001 Conta 24.762-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,95

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

0,95

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 21f42830-57df-4fbf-af4f-54a0ec619109



G334011554052568
01/02/2019 16:52:24



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 21f42830-57df-4fbf-af4f-54a0ec619109

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 24762-6 FMS-BOM JAR-FNS QLFAR
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/08/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso ACADEMIA DA SAÚDE Banco 001 Conta 24.855-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

167,97

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

167,97

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://eic.5y.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 21f42830-57df-4fbf-af4f-54a0ec619109



G334011554052568
01/02/2019 16:52



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 21f42830-57df-4fbf-af4f-54a0ec619109

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 24855-X FMS-BOM JAR-FNS BLINV
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 06/09/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso INSUMOS DIABETES Banco 001 Conta 24.856-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

414,41

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

414,41

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://eic.cefpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 21f42830-57df-4fbf-af4f-54a0ec619109



G334011554052568
01/02/2019 16:53:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 21f42830-57df-4fbf-af4f-54a0ec619109

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 24856-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 10/11/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO M DE SAÚDE - LEILÃO Banco 001 Conta 25.914-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 3.216,96

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 3.216,96

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://eicv.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 21f42830-57df-4fbf-af4f-54a0ec619109



G334011554052568
01/02/2019 16:53:23



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 21f42830-57df-4fbf-af4f-54a0ec619109

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 25914-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 27/08/2014 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FMS/BOM JAR-FNS CONVENENTE Banco 001 Conta 27.261-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 24.999,49

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 24.999,49

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://eic.cefpe.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 21f42830-57df-4fbf-af4f-54a0ec619109



G334011554052568
01/02/2019 16:53:48



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 21f42830-57df-4fbf-af4f-54a0ec619109

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 27261-2 FMS-BOM JAR-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 12/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FMS/BOM JAR-FNS CONVENENTE Banco 001 Conta 27.303-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 44.376,01

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 44.376,01

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Asses em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 21f42830-57df-4fbf-af4f-54a0ec619109



G334011554052568
01/02/2019 16:54:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 21f42830-57df-4fbf-af4f-54a0ec619109

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 27303-1 FMS-BOM JAR-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 06/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso GESTÃO DO SUS Banco 001 Conta 27823-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 12.279,20

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 12.279,20

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 21f42830-57df-4fbf-af4f-54a0ec619109



G334011554052568
01/02/2019 16:54:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 21f42830-57df-4fbf-af4f-54a0ec619109

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 27823-8 FMS-BOM JAR-FNS BLGES
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 21/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 2

Plano Contas 311201 Recurso FMS CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 28.463-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 254.214,22

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

| | | |
|------------|----------------------------------|----------|
| 26/02/2018 | Pag a maior AFS | 1.037,25 |
| 05/06/2018 | BANCO BRADESCO PG DUPLICIDADE | 77,01 |
| 11/09/2018 | PAG EM DUPLICIDADE CONSIGNADO | 7.274,67 |
| 10/10/2018 | GILVANIR DA SILVA PAGAMENTO INDI | 449,20 |
| 31/12/2018 | LAISE DE LIMA | 1.145,70 |
| 03/12/2018 | TFD PAGO A MAIOR | 6,60 |

9.990,43

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 264.204,65

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código Documento: 21f42830-57df-4fbf-af4f-54a0ec619109



Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 28463-7 PE 260220 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|--------------|--------|
| 28/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2018 | | 0000 | 14056 632 | Ordem Bancária | 7.415.958.000.076 | 137.328,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 31/12/2018 | | 0000 | 14056 632 | Ordem Bancária | 7.416.293.000.070 | 81.120,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 31/12/2018 | | 0000 | 14056 632 | Ordem Bancária | 7.417.275.000.075 | 6.715,55 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 31/12/2018 | | 0000 | 14056 632 | Ordem Bancária | 7.417.582.000.060 | 8.669,70 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 31/12/2018 | | 0000 | 14056 632 | Ordem Bancária | 7.428.647.000.060 | 456,30 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 31/12/2018 | | 1650 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.099.000.017.367 | 41,40 D | |
| | | | | 31/12 0099 17367-3 DENTAL CAJAZEI | | | |
| 31/12/2018 | | 1650 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.099.000.017.367 | 1.102,36 D | |
| | | | | 31/12 0099 17367-3 DENTAL CAJAZEI | | | |
| 31/12/2018 | | 1650 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.232.000.002.964 | 5.910,00 D | |
| | | | | 31/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA | | | |
| 31/12/2018 | | 1650 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.570.000.024.817 | 1.678,62 D | |
| | | | | 31/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA | | | |
| 31/12/2018 | | 1650 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.570.000.024.817 | 78,00 D | |
| | | | | 31/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA | | | |
| 31/12/2018 | | 1650 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.570.000.024.817 | 2.983,70 D | |
| | | | | 31/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA | | | |
| 31/12/2018 | | 1650 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.570.000.024.817 | 340,00 D | |
| | | | | 31/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA | | | |
| 31/12/2018 | | 1650 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.570.000.024.817 | 52,00 D | |
| | | | | 31/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA | | | |
| 31/12/2018 | | 1650 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.570.000.024.817 | 1.145,70 D | |
| | | | | 31/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA | | | |
| 31/12/2018 | | 1650 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.570.000.024.817 | 1.145,70 D | |
| | | | | 31/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA | | | |
| 31/12/2018 | | 1650 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.582.000.007.396 | 978,00 D | |
| | | | | 31/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI | | | |
| 31/12/2018 | | 1650 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.582.000.007.396 | 6.322,80 D | |
| | | | | 31/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI | | | |
| 31/12/2018 | | 1650 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.582.000.031.639 | 2.727,00 D | |
| | | | | 31/12 0582 31639-3 MARIA JOSE DE | | | |
| 31/12/2018 | | 1650 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.650.000.007.376 | 140,00 D | |
| | | | | 31/12 1650 7376-8 D G A BOM JARD | | | |
| 31/12/2018 | | 1650 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.650.000.007.376 | 744,00 D | |
| | | | | 31/12 1650 7376-8 D G A BOM JARD | | | |
| 31/12/2018 | | 1650 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.650.000.007.376 | 124,00 D | |
| | | | | 31/12 1650 7376-8 D G A BOM JARD | | | |
| 31/12/2018 | | 1650 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.650.000.007.376 | 62,00 D | |
| | | | | 31/12 1650 7376-8 D G A BOM JARD | | | |
| 31/12/2018 | | 1650 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.650.000.007.376 | 558,00 D | |
| | | | | 31/12 1650 7376-8 D G A BOM JARD | | | |
| 31/12/2018 | | 1650 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 551.650.510.023.052 | 5.232,00 D | |
| | | | | 31/12 1650 510023052-1 IREMAR ANTONIO | | | |
| 31/12/2018 | | 1650 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.811.000.131.195 | 1.394,00 D | |
| | | | | 31/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 21f42830-57df-4fbf-a14f-54a0e619109

| | | | | | |
|------------|------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|
| 31/12/2018 | 1650 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.811.000.131.195 | 299,20 D |
| | | 31/12 2811 131195-6 | MEDVIDA DISTRI | | |
| 31/12/2018 | 1650 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.811.000.131.195 | 214,00 D |
| | | 31/12 2811 131195-6 | MEDVIDA DISTRI | | |
| 31/12/2018 | 1650 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.811.000.131.195 | 1.319,60 D |
| | | 31/12 2811 131195-6 | MEDVIDA DISTRI | | |
| 31/12/2018 | 1650 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.811.000.131.195 | 550,20 D |
| | | 31/12 2811 131195-6 | MEDVIDA DISTRI | | |
| 31/12/2018 | 1650 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.811.000.131.195 | 475,44 D |
| | | 31/12 2811 131195-6 | MEDVIDA DISTRI | | |
| 31/12/2018 | 1650 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.811.000.131.195 | 113,00 D |
| | | 31/12 2811 131195-6 | MEDVIDA DISTRI | | |
| 31/12/2018 | 1650 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.811.000.131.195 | 1.560,00 D |
| | | 31/12 2811 131195-6 | MEDVIDA DISTRI | | |
| 31/12/2018 | 1650 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.811.000.131.195 | 186,00 D |
| | | 31/12 2811 131195-6 | MEDVIDA DISTRI | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.101 | 1.500,00 D |
| | | 033 4051 027600270000190 | LOGER DISTRIB | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.102 | 2.000,00 D |
| | | 033 4051 027600270000190 | LOGER DISTRIB | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.103 | 278,00 D |
| | | 033 4051 027600270000190 | LOGER DISTRIB | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.104 | 135,00 D |
| | | 033 4051 027600270000190 | LOGER DISTRIB | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.105 | 340,00 D |
| | | 033 4051 027600270000190 | LOGER DISTRIB | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.106 | 8.438,20 D |
| | | 033 4051 027600270000190 | LOGER DISTRIB | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.107 | 1.315,60 D |
| | | 033 4051 027600270000190 | LOGER DISTRIB | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.108 | 1.203,00 D |
| | | 104 0678 001222778000108 | GRAFICA PALME | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.109 | 3.289,00 D |
| | | 104 0678 001222778000108 | GRAFICA PALME | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.110 | 3.110,00 D |
| | | 104 0678 001222778000108 | GRAFICA PALME | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.111 | 7.457,30 D |
| | | 033 1601 022552766000111 | MAPA MIX COME | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.112 | 1.647,50 D |
| | | 033 1601 022552766000111 | MAPA MIX COME | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.113 | 3.900,00 D |
| | | 033 1601 022552766000111 | MAPA MIX COME | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.114 | 4.465,80 D |
| | | 033 1601 022552766000111 | MAPA MIX COME | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.115 | 7.525,50 D |
| | | 033 1601 022552766000111 | MAPA MIX COME | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.116 | 3.721,50 D |
| | | 033 1601 022552766000111 | MAPA MIX COME | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.117 | 11.208,60 D |
| | | 033 1601 022552766000111 | MAPA MIX COME | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.118 | 7.231,30 D |
| | | 033 1601 022552766000111 | MAPA MIX COME | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.119 | 2.907,12 D |
| | | 033 1601 022552766000111 | MAPA MIX COME | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.120 | 3.845,31 D |
| | | 033 1601 022552766000111 | MAPA MIX COME | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.121 | 800,00 D |
| | | 033 1601 022552766000111 | MAPA MIX COME | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.122 | 4.000,00 D |
| | | 033 1601 022552766000111 | MAPA MIX COME | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.123 | 4.931,25 D |
| | | 104 0053 023236469000120 | JOSE P. DA SI | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.124 | 2.877,05 D |
| | | 237 1164 019097521000137 | JOSE EDSON TA | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 108.685,80 D |

31/12/2018

0000

00000 999 S A L D O

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 21f42830-57df-4fbf-af4f-54a0ec619109

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FMS INVEST. SUS Banco 001 Conta 28.490-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

550.321,02

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

550.321,02

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 21f42830-57df-4fbf-af4f-54a0ec619109



G33401175531674
01/02/2019 18:04:27



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 21f42830-57df-4fbf-af4f-54a0ec619109

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 28490-4 PE 260220 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 11/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso T.F.D. Banco 001 Conta 5.382-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

2.003,24

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

2.003,24

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.nf-e.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 21f42830-57df-4fbf-af4f-54a0ec619109



G33601175531759
01/02/2019 18:07:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 21f42830-57df-4fbf-af4f-54a0ec619109

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 5382-1 PMBJ TFD
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 05/07/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso P.A.B. Banco 001 Conta 58.040-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

220,02

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

220,02

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 21f42830-57df-4fbf-af4f-54a0ec619109



G33601175531759
01/02/2019 18:07:51



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 21f42830-57df-4fbf-af4f-54a0ec619109

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 58040-6 PMBJ PAB
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 16/08/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088