



G33315104042175-6
15/03/2019 10:57:37



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 51382ac6-9b3d-400b-bbb9-d291612034b6

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 5215-9 PM STA CRUZ UNI MOV FNS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB924054 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33315104042175-6
15/03/2019 10:48:07



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 51382ac6-9b3d-400b-bbb9-d291612034b6

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16142-X FMS-SANTA CRUZ -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB924054 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333151040421756
15/03/2019 10:48:56



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 51382ac6-9b3d-400b-bbb9-d291612034b6

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16143-8 FMS-SANTA CRUZ -FNS BLATB
Período do extrato 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	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB924054 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33315104042175
15/03/2019 10:49



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIJUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 51382ac6-9b3d-400b-bbb9-d291612034b6

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16144-6 FMS-SANTA CRUZ -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB924054 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333151040421756
15/03/2019 10:50:25



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 51382ac6-9b3d-400b-bbb9-d291612034b6

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16145-4 FMS-SANTA CRUZ -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB924054 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333151040421756
15/03/2019 10:50:58



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 51382ac6-9b3d-400b-bbb9-d291612034b6

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16381-3 FMS-SANTA CRUZ -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB924054 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333151040421756
15/03/2019 10:51:26



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 51382ac6-9b3d-400b-bbb9-d291612034b6

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 17140-9 FMS-SANTA C-FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB924054 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333151040421756
15/03/2019 10:51:59



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 51382ac6-9b3d-400b-bbb9-d291612034b6

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 17511-0 FMS-SANTA C-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB924054 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33315104042175
15/03/2019 10:52:35



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 51382ac6-9b3d-400b-bbb9-d291612034b6

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 18950-2 FMS-SANTA C-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB924054 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33315104042175
15/03/2019 10:53:18



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 51382ac6-9b3d-400b-bbb9-d291612034b6

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 19924-9 FMS-SANTA C-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.201,37 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			4.201,37 C

Transação efetuada com sucesso por: JB924054 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33315104042175
15/03/2019 10:53:50



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 51382ac6-9b3d-400b-bbb9-d291612034b6

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23400-1 FMS-SANTA C-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JB924054 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33315104042175
15/03/2019 10:54:35



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 51382ac6-9b3d-400b-bbb9-d291612034b6

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23401-X FMS-SANTA C-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB924054 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3331510404217516
15/03/2019 10:55:16



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 51382ac6-9b3d-400b-bbb9-d291612034b6

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23852-X FMS-SANTA C-FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB924054 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333151040421756
15/03/2019 10:55:54



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIJUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 51382ac6-9b3d-400b-bbb9-d291612034b6

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 24015-X ASPS-LC141-FMS 261245PE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			214,77 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			214,77 C

Transação efetuada com sucesso por: JB924054 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33315104042175-6
15/03/2019 10:58:28



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 51382ac6-9b3d-400b-bbb9-d291612034b6

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 24405-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB924054 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33315104042175-6
15/03/2019 10:57:02



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 51382ac6-9b3d-400b-bbb9-d291612034b6

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 25119-4 FMS-SANTA C-FNS QLFAR
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB924054 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33315104042175
15/03/2019 10:59



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 51382ac6-9b3d-400b-bbb9-d291612034b6

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 28084-4 PE 261245 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	4.872,56 D	
			237	6034 000262690000157 LUCILEIDE SOA			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.872,56 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.639.423.000.009	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.640.048.000.149	6.989,88 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.026.000.146	83.469,35 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.131.000.149	35.074,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	126.533,90 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.695.564.000.145	16.317,52 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.696.489.000.072	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.137.000.136	26.364,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.825.000.149	114.914,82 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.703.420.000.136	22.308,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	182.904,34 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.746.509.000.007	17.600,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.747.965.000.123	202,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.754.101.000.148	2.616,01 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.755.879.000.123	3.853,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.272,01 D	0,00 C
11/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.040.166	1.520,00 D	
				11/12 0094 40166-8 PEDRO ARTHUR P			
11/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.050.919	7.349,36 D	
				11/12 0094 50919-1 PAULO R MACEDO			
11/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.017.741	1.900,00 D	
				11/12 0600 17741-5 SEBASTIAO LOPE			
11/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.092.300	2.992,13 D	
				11/12 0963 92300-1 MARCELA A GRAN			
11/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	551.108.000.018.583	5.189,36 D	
				11/12 1108 18583-3 FRANCISCO C M			
11/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.069.000.011.767	6.379,36 D	
				11/12 2069 11767-6 ULISSES R CAVA			
11/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	2.250,64 D	
				11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
11/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	207,87 D	
				11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
11/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	1.210,64 D	
				11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			



11/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	1.210,64 D	
		11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
11/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	207,87 D	
		11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
11/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	2.250,64 D	
		11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
11/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	100,00 D	
		11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
11/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	1.620,64 D	
		11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
11/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	483,87 D	
		11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
11/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	80,00 D	
		11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
11/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.025.028	5.189,36 D	
		11/12 2371 25028-7 GABRIEL BERNAR			
11/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.027.547	7.349,36 D	
		11/12 2371 27547-6 FABIOLA M M RO			
11/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.028.067	2.992,13 D	
		11/12 2371 28067-4 DEBORAH RODOVA			
11/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.071.106	3.516,13 D	
		11/12 2371 71106-3 CARLOS A C LIN			
11/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.005.926	5.493,00 D	
		11/12 5898 5926-9 POLO HOSPITALA			
11/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.005.926	5.750,28 D	
		11/12 5898 5926-9 POLO HOSPITALA			
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	8.381,68 D	
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	4.031,50 D	
		104 0052 029101445000140 VIA HOSPITALA			
11/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	77.656,46 C	0,00 C
12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	6.026,30 D	
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.026,30 C	0,00 C
14/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.044.505	1.962,89 D	
		14/12 0067 44505-3 ACACIA MARIA D			
14/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.092.300	1.962,89 D	
		14/12 0963 92300-1 MARCELA A GRAN			
14/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	1.850,95 D	
		14/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
14/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	1.624,26 D	
		14/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
14/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	1.068,16 D	
		14/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
14/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	1.886,49 D	
		14/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
14/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.027.781	7.357,00 D	
		14/12 2371 27781-9 MARIA E D M SI			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.605,17 D	
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	6.948,34 D	
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.893,83 D	
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	1.800,42 D	
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	102,14 D	
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	2.340,00 D	
		237 2960 024149320000176 RODOVIARIA LE			
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	34.402,54 C	0,00 C
17/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.016.617	450,00 D	
		17/12 2371 16617-0 ELISANGELA B S			
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	300,00 D	
		104 2130 88480704420 JEAN ROGERIO ALVE			

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51382ac6-9b3d-400b-bbb9-d291612034b6



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51382ac6-9b3d-400b-bbb9-d291612034b6

17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	60,00 D
		104 2130 18356435404 JOSE LUCAS DE SIQ		
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	160,00 D
		237 6034 41826825487 MARIA DE FATIMA D		
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	160,00 D
		237 6034 02640786407 JOSE MORAIS DE SO		
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	360,00 D
		104 2130 09048112478 MARIA DAS GRACAS		
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	160,00 D
		104 2130 09630063476 CLEZIA RODRIGUES		
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	140,00 D
		237 6034 68197209472 MARIA EVANI DA CO		
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	140,00 D
		237 6034 21398690449 GERSON SOARES DE		
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	160,00 D
		104 2130 05452035460 MARIA ZACARIAS DA		
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.710	130,00 D
		237 6034 21398690449 GERSON SOARES DE		
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.711	80,00 D
		104 2130 09630063476 CLEZIA RODRIGUES		
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.712	130,00 D
		237 6034 68197209472 MARIA EVANI DA CO		
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.713	160,00 D
		237 6034 54114721487 MIGUEL JAQUES DE		
17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.590,00 C 0,00 C
18/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.052.565	463,12 D
		18/12 0433 52565-0 RAFAELA D SILV		
18/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.023.085	760,00 D
		18/12 0600 23085-5 FRANCISCO EUDE		
18/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	551.108.000.016.790	463,12 D
		18/12 1108 16790-8 FLAVIA LIMA AG		
18/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.016.855	420,00 D
		18/12 2371 16855-6 GUIOMAR BENICI		
18/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.018.356	463,12 D
		18/12 2371 18356-3 MAURICIO NOVAI		
18/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.025.644	3.536,13 D
		18/12 2371 25644-7 MILTON SOVERON		
18/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.930	463,12 D
		18/12 2371 26930-1 MARIO ALVES SO		
18/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.005.926	4.350,43 D
		18/12 5898 5926-9 POLO HOSPITALA		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	8.460,00 D
		237 5788 010585099000194 PARAIBANA PEC		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.102,02 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	463,12 D
		104 2130 06157907398 ANTONIO ALVES DE		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	463,12 D
		237 3266 03017161536 INDIRA RABELO DE		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	115,00 D
		104 2130 70458774472 JOAQUIM ADAO DE S		
18/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	22.522,30 C 0,00 C
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.001	15.666,42 D
		GPS- Ident.: 11491419000100 - 11/2018		
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.002	2.856,00 D
		GPS- Ident.: 11491419000100 - 11/2018		
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18.522,42 C 0,00 C
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	24.646,60 D
		104 0052 097532879000154 SOARES E VIEI		
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	24.646,60 C 0,00 C
24/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.208.720.000.069	6.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
24/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D 0,00 C
26/12/2018	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.028.098	24.646,60 C
		26/12 2371 28098-4 PE 261245 FMS		



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51382ac6-9b3d-400b-bbb9-d291612034b6

26/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	551.635.000.041.385	3.500,00 D	
		26/12 1635 41385-2 ALEXSANDRO SAN			
26/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.005.926	8.312,64 D	
		26/12 5898 5926-9 POLO HOSPITALA			
26/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.005.926	8.090,34 D	
		26/12 5898 5926-9 POLO HOSPITALA			
26/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.005.926	6.088,00 D	
		26/12 5898 5926-9 POLO HOSPITALA			
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.344,38 C	0,00 C
27/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	75.695,51 D	
		27/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
27/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	425,88 D	
		27/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
27/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.017.085	3.504,82 D	
		27/12 2371 17085-2 SANTA CRUZ CRE			
27/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.030.000	54.831,53 D	
		27/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN			
27/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.030.000	112,20 D	
		27/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	7.238,10 D	
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.638,55 D	
		104 2130 024301475000186 MUNICIPIO DE			
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	143.446,59 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.398.560.000.072	3.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 D	0,00 C
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.415.958.000.149	72.810,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.416.293.000.136	22.308,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.417.275.000.148	2.616,01 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.417.582.000.123	3.853,20 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.428.647.000.123	202,80 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	101.790,01 D	
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB924054 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33315104042175
15/03/2019 11:00:16



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 51382ac6-9b3d-400b-b1b9-d291612034b6

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 28098-4 PE 261245 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.028.084	24.646,60 D	
			26/12	2371 28084-4 PE 261245 FMS			
26/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	240.000,00 D	
			237	3211 020554993000150 EUGENIANO AUT			
26/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	80.000,00 D	
			237	1695 005914425000120 NOCARVEL - NO			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	344.646,60 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB924054 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2130600039

Conta Referência:

2130/013/00051090-9

Nome:

FUNDO MUN SAUDE S CRUZ

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	5.161,71C
21/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	19,18C	5.180,89C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		5.180,89C	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 51382ac6-9b3d-400b-bbb9-d291612034b6



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ecec.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51382ac6-9b3d-400b-bbb9-d291612034b6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO Nº 276

11.491.419/0001-00

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas	311201	AFB-FARMACIA BASICA	
Banco	001	Conta	16142-X - 16142-X
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			616,57
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			616,57



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://ecec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código de documento: 51382ac6-9b3d-400b-bbb9-d291612034b6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO Nº 276

11.491.419/0001-00

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 2

Plano Contas	311201	FMS-NOVA	
Banco	001	Conta	16143-8 - 16143-8
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			20.754,10
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.			
28/12/2016		JOAO BATISTA ALVES GUIMARAES	506,00
31/12/2018		FUNPRESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	14.981,09
			15.487,09
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
20/06/2017		INSS PAGO A MAIOR REF 04	3.000,00
29/12/2017		DIF	9,00
			3.009,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			8.276,01



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ecec.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51382ac6-9b3d-400b-bbb9-d291612034b6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO Nº 276

11.491.419/0001-00

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3 of 3

Plano Contas	311201	FMS/ TRANSFERENCIA	
Banco	001	Conta	16144-6 - 16144-6
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			5.266,57
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			5.266,57



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ecec.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51382ac6-9b3d-400b-bbb9-d291612034b6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO Nº 276

11.491.419/0001-00

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4 of 4

Plano Contas	311201	VIG.PROM.SAUDE-PFVPS	
Banco	001	Conta	16145-4 - 16145-4
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			487,99
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			487,99



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ecec.tce.pa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 51382ac6-9b3d-400b-bbb9-d291612034b6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO Nº 276

11.491.419/0001-00

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5 of 5

Plano Contas	311201	IMPL.DE UNID.B.SAUDE	
Banco	001	Conta	16381-3 - 16381-3
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			52,65
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			52,65



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ecec.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51382ac6-9b3d-400b-bbb9-d291612034b6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO Nº 276

11.491.419/0001-00

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6 of 6

Plano Contas	311201	CAPS-SAUDE MENTAL	
Banco	001	Conta	17140-9 - 17140-9
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			376,04
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			376,04



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic-eic-pa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 51382ac6-9b3d-400b-bbb9-d291612034b6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO Nº 276

11.491.419/0001-00

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7 of 7

Plano Contas	311201	UBS - VARZINHA	
Banco	001	Conta	17511-0 - 17511-0
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			53,53
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			53,53



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ecec.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51382ac6-9b3d-400b-bbb9-d291612034b6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO Nº 276

11.491.419/0001-00

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8 of 8

Plano Contas	311201	INCENR.CONST.POLOS ACADEMIA DA SAUDE	
Banco	001	Conta	18950-2 - 18950-2
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			11.175,50
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			11.175,50



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ecec.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51382ac6-9b3d-400b-bbb9-d291612034b6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO Nº 276

11.491.419/0001-00

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9 of 9

Plano Contas	311201	UNIDADE BASICA DE SUADE POÇO DANTAS	
Banco	001	Conta	19924-9 - 19924-9
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			5.861,06
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			5.861,06



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO Nº 276

11.491.419/0001-00

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10 of 10

Plano Contas 311201 CONST.UNIDADE BASICA VILA NOVA
Banco 001 Conta 23400-1 — 23400-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

3.809,23

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

3.809,23

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eicf-ica-pq.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51382ac6-9b3d-400b-bbb9-d291612034b6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO Nº 276

11.491.419/0001-00

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11 of 11

Plano Contas 311201 CONST.UNID.BASICA PIRANHA
Banco 001 Conta 23401-X - 23401-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

25.548,66

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

25.548,66

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ecec.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51382ac6-9b3d-400b-bbb9-d291612034b6



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ecec.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51382ac6-9b3d-400b-bbb9-d291612034b6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO Nº 276

11.491.419/0001-00

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 12 of 12

Plano Contas 311201 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Banco 001 Conta 23852-X — 23852-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 4.650,66

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 4.650,66



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ecec.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51382ac6-9b3d-400b-bbb9-d291612034b6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO Nº 276

11.491.419/0001-00

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 13 of 13

Plano Contas	311201	ASPS - LC 141FMS	
Banco	001	Conta	24015-X — 24015-X
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			214,77
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			214,77



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ecec.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51382ac6-9b3d-400b-bbb9-d291612034b6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO Nº 276

11.491.419/0001-00

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 14 of 14

Plano Contas	311201	AGENTE PROTEGIDO	
Banco	001	Conta	24405-8 — 24405-8
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			4.623,07
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			4.623,07



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ecec.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51382ac6-9b3d-400b-bbb9-d291612034b6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO Nº 276

11.491.419/0001-00

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 15 of 15

Plano Contas 311201 FARMACIA BASICA - MANUTENÇÃO
Banco 001 Conta 25119-4 — 25119-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 7.355,08

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 7.355,08



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam> Código do documento: 51382ac6-9b3d-400b-bbb9-d291612034b6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO Nº 276

11.491.419/0001-00

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 16 of 16

Plano Contas	311201	FMS CUSTEIO	
Banco	001	Conta	28084-4 - 28084-4
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			149.072,53
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.			
31/12/2018		FUNPRESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	12.549,78
31/12/2018		INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	6.957,58
			19.507,36
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			129.565,17



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO Nº 276

11.491.419/0001-00

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 17 of 17

Plano Contas	311201	FMS INVESTIMENTO SUS	
Banco	001	Conta	28098-4 - 28098-4
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			5.981,36
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			5.981,36

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ecec.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51382ac6-9b3d-400b-bbb9-d291612034b6



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ecec.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51382ac6-9b3d-400b-bbb9-d291612034b6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO Nº 276

11.491.419/0001-00

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 18 of 18

Plano Contas	311201	AQUIS. AMBULÂNCIA	
Banco	104	Conta	51090-9 - 51090-9
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			5.180,89
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			5.180,89



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ecec.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51382ac6-9b3d-400b-bbb9-d291612034b6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO Nº 276

11.491.419/0001-00

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 19 of 19

Plano Contas	311201	FMS-F.MUNIC.SAUDE	
Banco	001	Conta	5215-9 - 5215-9
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			1,33
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			1,33

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV. 3 DE MAIO Nº 276

11.491.419/0001-00

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 20 of 20

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ecec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51382ac6-9b3d-400b-bbb9-d291612034b6

 Plano Contas 311201 FNS.N.SAUDE
 Banco 001 Conta 8194-9 - 8194-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 21.083,75

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

20/12/2018	862747	ANA FLAVIA DA SILVA	1.206,50
11/12/2018	862687	OSMAR LIBERATO GUIMARÃES	665,00
10/12/2018	862654	IVAN APOLINARIO DA SILVA	240,00
28/11/2018	862713	RYVALDA RODRIGUES MACEDO	500,00
22/11/2018	862700	ELISVALDO SOARES DA SILVA	608,00
05/09/2018	862453	GEYSON DENIS DE MENEZES SILVA	600,00
27/12/2018	862766	ERISVALDO FERREIRA DE CARVALHO	600,00
27/12/2018	862764	GENEILSON DA SILVA DE LIMA	902,50
27/12/2018	862763	IVANILDO EVANGELISTA DE SOUZA	152,00
27/12/2018	862762	NILDECI GUIMARAES DA SILVA	855,00
27/12/2018	862761	EDILTON MACEDO ALENCAR	1.045,00
24/12/2018	862758	RAFAEL DA SILVA	600,00
21/12/2018	862757	ADELVANIA DE LIMA ALENCAR SOUZA	160,00
21/12/2018	862756	RYVALDA RODRIGUES MACEDO	250,00
21/12/2018	862755	CARMEM IRIS DE SOUZA	300,00
21/12/2018	862753	LUIZ DO NASCIMENTO GONÇALVES	427,50
21/12/2018	862752	LAUDELINA FERREIRA DA SILVA	840,75
21/12/2018	862751	JOSE GILSON DELMONDES	1.235,00
27/12/2018	862771	PAULO JUNIOR DA SILVA	427,50
27/12/2018	862767	JUCIENE ALVES FERREIRA	1.805,00
28/12/2018	862794	GEYSON DENIS DE MENEZES SILVA	600,00
28/12/2018	862793	ANNA CAROLINA DOS SANTOS CORDEIRO	912,00
28/12/2018	862782	RAIMUNDA NONATO SOUZA DOS SANTOS	240,00
28/12/2018	862780	GRACICLEIDE GUIMARAES BARBOZA	1.900,00
28/12/2018	862779	RONNYELBA RODRIGUES MACEDO	608,00
28/12/2018	862778	EVILASIA MARINHO MENDES	570,00
28/12/2018	862777	GONÇALO GUIMARÃES DE ALENCAR	1.501,00
28/12/2018	862776	JILDEMAR FRANCISCO DE SOUZA	210,00
28/12/2018	862769	CINTIA MAIRA DE SOUZA MACHADO	357,09

			20.317,84

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

17/10/2018		TRANSF (DEVOLVER)	240,00

			240,00

 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.005,91
