



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f7cd72a-7bc4-46fc-b9fe-820d2bd78a42



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2019

FEIRA NOVA

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FNS - BLINV Banco 001 Conta 14.346-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

573,69

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

573,69



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f7cd72a-7bc4-46fc-b9fe-820d2bd78a42



Extrato conta corrente

G331030847102728000
03/01/2020 08:53:10

Cliente
Agência 1360-9
Conta 14346-4
Período solicitado 12 / 2019
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação eletruada com sucesso por: JB491968 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 117cd72a-7bc4-46fc-b9fe-820ddbd78a42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
 Cliente: 1360-9
 Agência: 14348-4 FMS/FEIRA N-FNS BLINV
 Conta: DEZEMBRO/2019
 Mês/ano referência:

S. Público Automático - CNPJS PÚBLICO AUTOMÁTICO
 Data: 29/11/2019
 Histórico: SALDO ANTERIOR 572,97
 Valor IR/Prej. Comp. Valor IOF Valor IOP Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

29/11/2019 SALDO ATUAL 573,69
 31/12/2019 SALDO ATUAL 155,163216
 155,163216

Resumo do mês
 SALDO ANTERIOR 572,97
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,72
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,72
 SALDO ATUAL = 573,69

Valor da Cota
 29/11/2019 3,692701267
 31/12/2019 3,697363375
Rentabilidade
 No mês 0,1262
 No ano 2,0504
 Últimos 12 meses 2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331030847102728031
 03/01/2020 08:59:04



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f7cd72a-7bc446fc-b9fe-820d2bd78a42



Fundo Municipal de Saúde
RUA URBANO BARBOSA
11.472.134/0001-21
Exercício: 2019

FEIRANOVA

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FNS - BLGES - CAPS Banco 001 Conta 14.600-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário 356,29

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 356,29



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f7cd72a-7bc4-46fc-b9fe-820d2bd78a42



Extrato conta corrente

G331030847102728000
03/01/2020 08:53:25

Cliente
1360-9
14600-5
12 / 2019
Período solicitado
1360-9
14600-5
12 / 2019
Conta
Período solicitado
Langamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 117cd172a-7bc4-46fc-b9fe-820ddbd78a42

G331030847102728030
 03/01/2020 08:58:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente 1360-9
 Agência 14600-5 FMS/FEIRA N-FNS BILGES
 Conta DEZEMBRO/2019
 S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO
 Data 29/11/2019
 Histórico

Data	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	356,29		96,362976	96,362976	96,362976
29/11/2019	355,84		96,362976	96,362976	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	355,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	356,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Clavitoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f7cd72a-7bc4-46fc-b9fe-820dd2bd78a42

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

87,11

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário

87,11

Plano Contas 311201 Recurso FMS-FNS INVESTIMENTOS Banco 001 Conta 14.609-9

FEIRA NOVA



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f7cd72a-7bc4-46fc-b9fe-820d2bd78442



Extrato conta corrente

G331030847102728000
03/01/2020 08:53:43

Cliente

Agência

Conta

Período solicitado

12 / 2019

14608-9

1360-9

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 117cd72a-7bc4-46fc-b9fe-820d2bd78a42

G331030847102728029 03/01/2020 08:58:17

Agência 1360-9
 Conta 14609-9 FMS/FEIRA N-FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	87,00				23,560868	23,560868	
31/12/2019	SALDO ATUAL	87,11				23,560868	23,560868	23,560868

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidorã BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 117cd72a-7bc4-46fe-b9fe-820d2bd78a42



Extrato conta corrente

G33103084710272800
03/01/2020 08:53:58

Cliente

1360-9

Agência

14911-x

Conta

12 / 2019

Período solicitado

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB491968 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 117cd72a-7bc4-46fc-b9fe-820ddbd78a42

Resumo do mês		Histórico	
Data	Valor	Data	Valor
31/12/2019	214,39	29/11/2019	214,39
SALDO ATUAL	214,66	SALDO ANTERIOR	214,39
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27	Valor IRPrej Comp.	58,056676
IOF (-)	0,00	Valor cota	58,056676
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,27	Quantidade cotas	58,056676
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00	Valor IOF	58,056676
RESGATES (-)	0,00	Saldo cotas	58,056676
APLICAÇÕES (+)	214,39		
SALDO ANTERIOR	214,39		
Valor da Cota	3,692701267		
31/12/2019	3,692701267		
29/11/2019	3,697363375		
Rentabilidade	0,1262		
No mês	2,0504		
No ano	2,0504		
Últimos 12 meses	2,0504		

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030847102728028 03/01/2020 08:57:51



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 1f7cd72a-7bc4-46fc-b9fe-820d2bd78a42

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

214,66

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário

214,66

Piano Contas 311201 Recurso FMS BLINV-UBS Banco 001 Conta 14.911-X



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f7cd72a-7bc4-46fc-b9fe-820d2bd78a42

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

864,25

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

864,25

Plano Contas 311201 Recurso FMS BLINV-UBS Banco 001 Conta 14.913-6

FEIRANOVA



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f7cd72a-7bc4-46fc-b9fe-820d2bd78a42



Extrato conta corrente

G331030847102728000
03/01/2020 08:54:14

Cliente
Agência 1360-9
Conta 14913-6
Período solicitado 12 / 2019
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação eletruada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f7cd72a-7bc4-46fc-b9fe-820ddbd78a42



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030847102728027
 03/01/2020 08:57:21

1360-9	Agência
14913-6 FMS/FEIRA N-FNS BLVN	Conta
DEZEMBRO/2019	Mês/ano referência
S. Público Automático - CNPJ S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	
29/11/2019	Data
863,16	Valor
863,16	Valor IR/Prej. Comp.
233,748028	Valor IOF
233,748028	Quantidade cotas
233,748028	Valor cota
233,748028	Saldo cotas

Resumo do mês	
31/12/2019	SALDO ATUAL
29/11/2019	SALDO ANTERIOR
863,16	Valor
864,25	Valor IR/Prej. Comp.
233,748028	Valor IOF
233,748028	Quantidade cotas
233,748028	Valor cota
233,748028	Saldo cotas
SALDO ANTERIOR	
863,16	APLICAÇÕES (+)
0,00	RESSGATES (-)
0,00	RENDIMENTO BRUTO (+)
1,09	IMPOSTO DE RENDA (-)
0,00	IOF (-)
0,00	RENDIMENTO LÍQUIDO
1,09	SALDO ATUAL =
864,25	Valor da Cota
29/11/2019	31/12/2019
8.692.701,267	8.697.363,375
Rentabilidade	
0,1262	No mês
2,0504	No ano
2,0504	Últimos 12 meses

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilatória BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0900 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 117cd72a-7bc4-46fc-b9fe-820dd2bd78a42



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 1360-9
Conta corrente 16451-8
Período do extrato 12 / 2019
PE 260540 FMS INVEST SUS

Lançamentos		Dt		Dt		Ag. origem		Lote		Histórico		Documento		Valor R\$		Saldo	
Balancete movimento		20/11/2019		0000		0000		0000		000 Saldo Anterior						0,00 C	
19/12/2019		19/12/2019		1360		99015		470 Transferência enviada		19/12 1360 15212-9 GMAO ALGUEL D		551.360.000.015.212		193 548.63 D		0,00 C	
19/12/2019		19/12/2019		0000		00000		855 RB CP Admin Supremo		19/12 1360 15212-9 GMAO ALGUEL D				193 548.63 C		0,00 C	
31/12/2019		31/12/2019		0000		00000		999 SAL D O		19/12 1360 15212-9 GMAO ALGUEL D				193 548.63 C		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

G331030847102728021
03/01/2020 08:55:14



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 117cd72a-7bc4-46fc-b9fe-820ddbd78a42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030847102728025
 03/01/2020 08:56:21

1360-9	Agência				
16451-8 PE 260540 FMS INVEST SUS	Conta				
DEZEMBRO/2019	Mês/ano referência				
S. Público Automático - CNPJS PÚBLICO AUTOMÁTICO					
Data Histórico	Valor IOP	Valor IOP Ref. Comp.	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas

29/11/2019	SALDO ANTERIOR	546.255,64			
19/12/2019	RESGATE	193.548,63			
19/12/2019	Aplicação 01/07/2019	193.548,63			
31/12/2019	SALDO ATUAL	353.324,38			95.561,173171

Resumo do mês					
	SALDO ANTERIOR	546.255,64			
	APLICAÇÕES (+)	0,00			
	RESGATES (-)	193.548,63			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	617,37			
	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00			
	IOF (-)	0,00			
	RENDIMENTO LÍQUIDO	617,37			
	SALDO ATUAL =	353.324,38			

31/12/2019	Valor da Cota	3.697363375
29/11/2019	Rentabilidade	0,1262
2,0504	No mês	2,0504
2,0504	No ano	2,0504
Últimos 12 meses		

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f7cd72a-7bc4-46fc-b9fe-820dd2bd78a42

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

353.324,38

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

353.324,38

Plano Contas 312101 Recurso Banco 001 Conta 16451

FEIRA NOVA



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f7cd72a-7bc4-46fc-b9fe-820d2bd78a42

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

5.005,22

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário

5.005,22

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 164488

FEIRA NOVA



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f7cd72a-7bc4-46fc-b9fe-820d2bd78a42

06/01/2020 11:13

G334061108507500008
 06/01/2020 11:13:37



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9

Conta corrente 16448-8 CONVENHO856438-2017

Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2018	0000	0000	000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/12/2019	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	5.000,00 C	0,00 C
04/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
31/12/2019	0000	999 S A L D O				0,00 C

RESERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB491968 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f7cd72a-7bc4-46fc-b9fe-820d2bd78a42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
 G334061108507500010 06/01/2020 11:14:04

Cliente 1360-9
 Agência 16448-8 CONVENIO0856438/2017
 Conta 16448-8 CONVENIO0856438/2017
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S. Público Automático - CNPJS PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$) Ref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/12/2019	APLICAÇÃO	5.000,00			1.353,726713	3,693507670	1.353,726713
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.005,22			1.353,726713		1.353,726713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APUAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,22
SALDO ATUAL =	5.005,22

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f7cd72a-7bc4-46fc-b9fe-820d2bd78a42

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 805.841,74

24.845,92

ADICIONAR- Importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)	16/11/2018	LAISE DE LIMA E SILVA EPP	8.303,96
	30/12/2019	POSTO MUNIZ	16.541,96

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário 780.995,82

Plano Contas 311201 Recurso FMS CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 16438-0

Fundo Municipal de Saúde
 RUA URBANO BARBOSA
 14.472.134/0001-21
 Exercício: 2019



FEIRA NOVA

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Extrato conta corrente

G335081518836937007 08/01/2020 15:24:48

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 16438-0
FE 260540 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2019

Langamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	0000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
02/12/2019		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	164,00 D	
02/12/2019		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	131,20 D	
02/12/2019		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	8.067,14 D	
02/12/2019		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	1.818,45 D	
02/12/2019		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	11.065,00 D	
02/12/2019		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	26.828,76 D	
02/12/2019		13105	393 TED	Transferência Disponível	120.204	1.493,35 D	
02/12/2019		13105	393 TED	Transferência Disponível	120.203	400,00 D	
02/12/2019		13105	393 TED	Transferência Disponível	120.202	2.118,23 D	
02/12/2019		13105	393 TED	Transferência Disponível	120.201	363,69 D	
02/12/2019		00000	855 BB CP Admin Supremo		70	52.449,82 C	
03/12/2019		14056	632 Ordem Bancária		6.094.954.000.004	578.400,00 C	
03/12/2019		14056	632 Ordem Bancária		6.119.982.000.146	1.100,65 C	
03/12/2019		00000	345 BB CP Admin Supremo		70	579.500,65 D	
04/12/2019		14056	632 Ordem Bancária		6.127.487.000.146	50.950,67 C	
04/12/2019		13105	393 TED	Transferência Disponível	120.401	430,50 D	
04/12/2019		13105	393 TED	Transferência Disponível	120.402	250,00 D	
04/12/2019		00000	345 BB CP Admin Supremo		70	50.270,17 D	
05/12/2019		14056	632 Ordem Bancária		6.194.934.000.146	450.160,95 C	
05/12/2019		14056	632 Ordem Bancária		6.213.762.000.001	300.000,00 C	
05/12/2019		00000	345 BB CP Admin Supremo		70	762.660,95 D	
06/12/2019		14056	632 Ordem Bancária		6.284.314.000.141	37.500,00 C	
06/12/2019		14056	632 Ordem Bancária		6.284.980.000.137	37.500,00 C	
06/12/2019		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.012.503	160,00 D	
06/12/2019		00000	109 Pagamento de Boleto		120.601	165,65 D	
06/12/2019		00000	345 BB CP Admin Supremo		70	74.664,35 D	
09/12/2019		14056	632 Ordem Bancária		6.293.433.000.145	46.607,70 C	
09/12/2019		1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.024.731	4.749,85 D	

52.449,82

Handwritten signatures and marks on the left side of the document.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://etc.etc.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 17cd72a-7bc4-46fc-b9fe-820d2bd78442



10/12/2019	13105	0000	237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE	1362,50 D	121,005	393 TED Transf Eletr Disponiv
10/12/2019	13105	0000	109 Pagamento de Boleto	2.000,00 D	121,006	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
10/12/2019	00000	0000	855 BB CP Admnia Supremo	161.786,15 C	70	983 TED Devolvida
12/12/2019	14175	0000	AUSENC/DIVGNCA IDENTIF DO CPF/CNPJ	5.500,00 C	8	470 Transferencia enviada
12/12/2019	99015	1360	12/12 0232 29536-1 CARLOS M CORDE	1.800,00 D	550.232.000.029.536	120 Transferido para Poupanca
12/12/2019	99015	1360	12/12 0232 510027645-9 SEBASTIAO SILV	822,15 D	550.232.510.027.645	470 Transferencia enviada
12/12/2019	99015	1360	12/12 0233 3019-8 LUIZ MARQUES &	760,00 D	550.233.000.003.019	470 Transferencia enviada
12/12/2019	99015	1360	12/12 0570 26240-4 HOSPITALMED EI	8.184,80 D	550.570.000.026.240	470 Transferencia enviada
12/12/2019	99015	1360	12/12 0570 26240-4 HOSPITALMED EI	3.599,28 D	550.570.000.026.240	470 Transferencia enviada
12/12/2019	99015	1360	12/12 0570 26240-4 HOSPITALMED EI	1.150,00 D	550.570.000.026.240	470 Transferencia enviada
12/12/2019	99015	1360	12/12 0570 26240-4 HOSPITALMED EI	3.787,80 D	550.570.000.026.240	470 Transferencia enviada
12/12/2019	99015	1360	12/12 0570 26240-4 HOSPITALMED EI	5.689,96 D	550.570.000.026.240	470 Transferencia enviada
12/12/2019	99015	1360	12/12 0582 31639-3 MARIA JOSE DE	5.297,00 D	550.582.000.031.639	470 Transferencia enviada
12/12/2019	99015	1360	12/12 0582 31639-3 MARIA JOSE DE	11.280,00 D	550.582.000.031.639	470 Transferencia enviada
12/12/2019	99015	1360	12/12 12097-9 JOSENILDO VIAN	588,00 D	551.360.000.012.097	470 Transferencia enviada
12/12/2019	99015	1360	12/12 1360 15924-7 JOSE NILDO ALV	810,00 D	551.360.000.015.924	470 Transferencia enviada
12/12/2019	99015	1360	12/12 1360 38891-2 JOSE A BARROS	1.500,00 D	551.360.000.038.891	120 Transferido para Poupanca
12/12/2019	99015	1360	12/12 1360 510010486-0 JOSIVANIO JOSE	2.330,30 D	551.360.510.010.486	470 Transferencia enviada
12/12/2019	99015	1360	12/12 1836 A R VERIS 0001472134000121	442,60 D	551.836.000.122.143	470 Transferencia enviada
12/12/2019	99015	1360	12/12 1836 A R VERIS 0001472134000121	2.472,53 D	551.836.000.122.143	470 Transferencia enviada
12/12/2019	99015	1360	12/12 1836 A R VERIS 0001472134000121	5.485,28 D	551.836.000.122.143	470 Transferencia enviada
12/12/2019	99015	1360	12/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA	836,92 D	551.836.000.281.015	470 Transferencia enviada
12/12/2019	99015	1360	12/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA	1.995,00 D	551.836.000.281.015	470 Transferencia enviada
12/12/2019	99015	1360	12/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA	3.567,08 D	551.836.000.281.015	470 Transferencia enviada
12/12/2019	99015	1360	12/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA	2.280,00 D	551.836.000.281.015	470 Transferencia enviada
12/12/2019	99015	1360	12/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA	3.286,60 D	551.836.000.281.015	470 Transferencia enviada
12/12/2019	99015	1360	12/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA	1.106,00 D	551.836.000.281.015	470 Transferencia enviada
12/12/2019	99015	1360	12/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA	399,50 D	551.836.000.281.015	470 Transferencia enviada
12/12/2019	99015	1360	12/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA	500,00 D	551.836.000.281.015	470 Transferencia enviada
12/12/2019	99015	1360	12/12 3258 29365-2 MARCELA CELIBE	1.800,00 D	553.258.000.029.365	470 Transferencia enviada
12/12/2019	99015	1360	12/12 3625 20293-2 GILVANEIDE LEM	1.800,00 D	553.625.000.020.293	393 TED Transf Eletr Disponiv
12/12/2019	13105	0000	393 TED Transf Eletr Disponiv	3.500,00 D	121.201	237 1784 000320608000101 EDNA MARIA AL
12/12/2019	13105	0000	393 TED Transf Eletr Disponiv	2.811,48 D	121.202	033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 17cd72a-7bc4-46fc-b9fe-820d2bd78a42



12/12/2019	13105	0000	393	TED	Transferência Disponível	033	4010	018972936000140	LABORATORIO D	6.175,00	D
12/12/2019	13105	0000	393	TED	Transferência Disponível	033	4010	018972936000140	LABORATORIO D	6.077,50	D
12/12/2019	13105	0000	393	TED	Transferência Disponível	033	4010	018972936000140	LABORATORIO D	351,50	D
12/12/2019	13105	0000	393	TED	Transferência Disponível	104	0053	0910444514	ISRAEL DE LUCENA	710,00	D
12/12/2019	13105	0000	393	TED	Transferência Disponível	033	4051	02760027000190	LOGER DISTRIB	728,49	D
12/12/2019	13105	0000	393	TED	Transferência Disponível	104	0053	15245764415	SEVERINO ANTONIO	832,56	D
12/12/2019	13105	0000	393	TED	Transferência Disponível	237	1784	36416487420	JOSE MANOEL DA SI	91.257,33	C
12/12/2019	00000	855	BB	CP	Admin Supremo	70				1.255,60	D
13/12/2019	1360	1360	470	Transferência enviada	13/12	0232	2616-6	M L MONTEIRO R		2.711,50	D
13/12/2019	1360	1360	470	Transferência enviada	13/12	0232	2964-5	MARQUES C LTDA		168,30	D
13/12/2019	1360	1360	470	Transferência enviada	13/12	0570	26240-4	HOSPITALMED EI		1.024,30	D
13/12/2019	1360	1360	470	Transferência enviada	13/12	0570	26240-4	HOSPITALMED EI		220,00	D
13/12/2019	1360	1360	470	Transferência enviada	13/12	0570	26240-4	HOSPITALMED EI		14.038,48	D
13/12/2019	1360	1360	470	Transferência enviada	13/12	0570	26240-4	HOSPITALMED EI		10.502,87	D
13/12/2019	1360	1360	470	Transferência enviada	13/12	0570	26240-4	HOSPITALMED EI		7.036,16	D
13/12/2019	1360	1360	470	Transferência enviada	13/12	0570	26240-4	HOSPITALMED EI		2.199,15	D
13/12/2019	1360	1360	470	Transferência enviada	13/12	0570	26240-4	HOSPITALMED EI		7.021,40	D
13/12/2019	1360	1360	470	Transferência enviada	13/12	0570	26240-4	HOSPITALMED EI		191,90	D
13/12/2019	1360	1360	470	Transferência enviada	13/12	0570	26240-4	HOSPITALMED EI		1.056,80	D
13/12/2019	1360	1360	470	Transferência enviada	13/12	1331-X	JURANDIR B DA			161,50	D
13/12/2019	1360	1360	470	Transferência enviada	13/12	1222-1	JOSIAS MELO DE			399,00	D
13/12/2019	1360	1360	470	Transferência enviada	13/12	1294-3	JOSEILDO FELIX			2.330,30	D
13/12/2019	1360	1360	470	Transferência enviada	13/12	1445-7	JOSE AGRIMARIO			190,00	D
13/12/2019	1360	1360	470	Transferência enviada	13/12	1547-4	DJALMA SATURNO			570,00	D
13/12/2019	1360	1360	470	Transferência enviada	13/12	1614-3	LEANDRO REGIO			161,50	D
13/12/2019	1360	1360	470	Transferência enviada	13/12	1627-1	X DANIEL F C COR			948,10	D
13/12/2019	1360	1360	470	Transferência enviada	13/12	1671-5	LIANE RODRIG			94,81	D
13/12/2019	1360	1360	470	Transferência enviada	13/12	1708-5	KAROLINE GOME			1.233,10	D
13/12/2019	1360	1360	470	Transferência enviada	13/12	2760-6	IVONALDO C DA			837,80	D
13/12/2019	1360	1360	470	Transferência enviada	13/12	2760-6	IVONALDO C DA			948,10	D
13/12/2019	1360	1360	470	Transferência enviada	13/12	51000113-7	MARILEUZA IVAN			948,10	D
13/12/2019	1360	1360	120	Transferência para Poupança	13/12	1360	510012898-0	MANOEL JOAO AL		189,62	D
13/12/2019	1360	1360	120	Transferência para Poupança	13/12	1360	510017154-1	ISABEL C SILVA		1.347,50	D
13/12/2019	1360	1360	470	Transferência enviada	13/12	1836	281015-8	SOS P HOSPITA		1.205,52	D

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://eic.tec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 117cd72a-7bc4-46fc-b9fe-820d2bd78a42



13/12/2019	1360	99015	13/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA	551.836.000.281.015	5.468,70 D
13/12/2019	1360	99015	13/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA	551.836.000.281.015	12.211,40 D
13/12/2019	1360	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.281.015	
13/12/2019	1360	99015	13/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA	551.836.000.281.015	3.652,95 D
13/12/2019	1360	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.281.015	
13/12/2019	1360	99015	13/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA	551.836.000.281.015	698,66 D
13/12/2019	1360	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.281.015	
13/12/2019	1360	99015	13/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA	551.836.000.281.015	372,40 D
13/12/2019	1360	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.017.951	948,10 D
13/12/2019	1360	99015	13/12 2081 17951-5 LINDIENE ALVES	552.239.000.015.097	12.663,80 D
13/12/2019	1360	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.015.097	
13/12/2019	1360	99015	13/12 2239 15097-5 DENIMAX DE OLIVEIRA	552.239.510.019.469	1.142,80 D
13/12/2019	1360	99015	120 Transferido para Poupança	552.239.510.019.469	285,00 D
13/12/2019	1360	99015	13/12 2239 510019469-X RAFAEL MENDES	552.339.000.026.764	1.600,00 D
13/12/2019	1360	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.014.537	
13/12/2019	1360	99015	13/12 2473 14537-8 ACESSO NET TEL	553.504.000.010.503	1.768,00 D
13/12/2019	1360	99015	470 Transferência enviada	8.691,50 D	
13/12/2019	0000	13105	13/12 3504 10503-1 A C PROD HOS	121.301	7.415,60 D
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.302	8.979,00 D
13/12/2019	0000	13105	033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB	121.303	2.943,40 D
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.304	877,00 D
13/12/2019	0000	13105	033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB	121.305	11.886,10 D
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.306	987,52 D
13/12/2019	0000	13105	104 0053 91012350444 HELIDA MARIA DOS	121.307	967,50 D
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.308	1.088,93 D
13/12/2019	0000	13105	033 4057 019977568000195 V R RODRIGUES	121.309	948,10 D
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.310	872,74 D
13/12/2019	0000	13105	PORTO S COMP DE S GERAIS	121.311	161,50 D
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.312	950,00 D
13/12/2019	0000	13105	104 0053 79497799420 JOSIAS GUEDES DE	121.313	332,50 D
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.314	1.472,50 D
13/12/2019	0000	13105	104 4815 96134895415 ANGELO ANTONIO DE	121.315	28,00 D
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.316	921,72 D
13/12/2019	0000	13105	237 1784 017720985000122 JOSE ALBERTO	121.317	2.415,00 D
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.318	1.892,80 D
13/12/2019	0000	13105	104 1242 89270088472 GILBERTO COELHO D	121.319	1.339,50 D
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.320	855,00 D
13/12/2019	0000	13105	104 0053 06536595475 RODRIGO ANTONIO F	121.321	2.823,60 D
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://eetec.fcc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 117cd72a-7bc4-46fc-b9fe-820d2bdf78a42





Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://eic.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 117cd72a-7bc4-46fc-b9fe-820d2bd78a42

13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 4738 02552161499 ADELSON FRANCISCO	121.322	1.088,93 D	
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	033 4057 01997568000195 V R RODRIGUES	121.323	3.500,00 D	
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	237 1784 028130041000111 EDNA MARIA AL	70	193.241,66 C	0,00 C
16/12/2019	1360	99015	470 Transferência enviada	16/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000,019.087	19.502,35 D	
16/12/2019	1360	99015	470 Transferência enviada	16/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000,019.087	13.120,75 D	
16/12/2019	1360	99015	470 Transferência enviada	16/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000,019.087	48.187,02 D	
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	16/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	70	80.810,12 D	0,00 C
17/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	033 4057 19977568000195 V R RODRIGUES	4.160,107	1.088,93 C	
17/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.524.112.000,146	62.494,39 C	
17/12/2019	1360	99015	470 Transferência enviada	17/12 1360 8945-5 EGB LIMA - MER	551.360.000,008.845	2.663,42 D	
17/12/2019	1360	99015	470 Transferência enviada	17/12 1360 117501-7 CASA LABORATOR	551.836.000,117.501	500,00 D	
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	17/12 1360 117501-7 CASA LABORATOR	70	60.419,90 D	0,00 C
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.569.700.000,143	7.557,21 C	
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.569.845.000,143	7.557,21 C	
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0678 001222778000108 GRAFICA PALME	121.801	14.932,05 D	
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0678 001222778000108 GRAFICA PALME	121.802	9.843,35 D	
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	104 0678 001222778000108 GRAFICA PALME	70	9.660,98 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.635.009.000,146	10.973,29 C	
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.635.434.000,134	947,34 C	
20/12/2019	1360	99015	470 Transferência enviada	20/12 1360 10932-0 AUDECI MARIA M	551.360.000,010.932	165,00 D	
20/12/2019	1360	99015	470 Transferência enviada	20/12 1509 37347-9 ADALGISA FARIA	551.509.000,037.347	1.000,88 D	
20/12/2019	1360	99015	470 Transferência enviada	20/12 2081 23448-6 MARIA DE FATIM	552.081.000,023.448	293,11 D	
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0053 03789679402 ELISANGELA FEITOS	122.001	430,50 D	
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	104 0053 03789679402 ELISANGELA FEITOS	70	10.031,14 D	0,00 C
23/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.705.396.000,127	10.918,00 C	
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0053 45986002415 ROSENILDO PEDRO D	122.301	190,00 D	
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	104 0053 45986002415 ROSENILDO PEDRO D	70	10.728,99 D	0,00 C
24/12/2019	1360	99015	870 Transferência recebida	24/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000,019.087	165,00 C	
24/12/2019	1360	99015	870 Transferência recebida	24/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000,019.087	1.000,88 C	
24/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.742.145.000,008	21.600,00 C	
24/12/2019	1360	99015	470 Transferência enviada	24/12 0233 3019-8 LUIZ MARQUES &	550.233.000,003.019	1.098,00 D	
24/12/2019	00000	00000	345 BB CP Admin Supremo	24/12 0233 3019-8 LUIZ MARQUES &	70	21.960,99 D	0,00 C
27/12/2019	1360	99015	470 Transferência enviada	27/12 0200 35294-2 EDILANE CARVAL	550.200.000,035.294	7.200,00 D	
27/12/2019	1360	99015	470 Transferência enviada	27/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA	550.232.000,002.964	2.711,50 D	
27/12/2019	1360	99015	470 Transferência enviada	27/12 0570 26240-4 HOSPITALMED EI	550.570.000,026.240	5.478,10 D	



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 117cd72a-7bc4-46fe-b9fe-820d2bd78a42

08/01/2020 15:24

https://appj.bb.com.br/appj/homeV2.bb?tokenSessao=5dd95a8095...

27/12/2019	1360	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.026.240	17.797,40 D	
27/12/2019	1360	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.026.240	5.867,94 D	
27/12/2019	1360	99015	470 Transferência enviada	27/12 0570 26240-4 HOSPITALMED EI	13.470,00 D	
27/12/2019	1360	99015	470 Transferência enviada	27/12 1229 121000-9 DENTEMED EQUI	1.000,00 D	
27/12/2019	1360	99015	470 Transferência enviada	27/12 1360 15275-7 SILVANIO ALVES	329,80 D	
27/12/2019	1360	99015	470 Transferência enviada	27/12 1360 15275-7 SILVANIO ALVES	601,80 D	
27/12/2019	1360	99015	470 Transferência enviada	27/12 1360 27600-6 IVONALDO C DA	601,80 D	
27/12/2019	1360	99015	470 Transferência enviada	27/12 1360 27600-6 IVONALDO C DA	6.707,76 D	
27/12/2019	1360	99015	470 Transferência enviada	27/12 1836 A R VERIS 00011472134000121	6.367,40 D	
27/12/2019	1360	99015	470 Transferência enviada	27/12 1836 281015-8 SOS P HOSPITA	16.557,20 D	
27/12/2019	1360	99015	470 Transferência enviada	27/12 2239 15097-5 DENIMAX DE OLI	1.011,50 D	
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transferência Disponível	104 0053 019438368000164 VFB COMERCIO	1.167,50 D	
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transferência Disponível	104 0053 019438368000164 VFB COMERCIO	611,00 D	
27/12/2019	9000	13105	393 TED Transferência Disponível	033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB	1.861,20 D	
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transferência Disponível	033 4024 010408559000123 M.A. DE LIMA	6.077,50 D	
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transferência Disponível	033 4010 018972936000140 LABORATORIO D	7.091,04 D	
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transferência Disponível	033 4010 018972936000140 LABORATORIO D	102.510,44 C	0,08 C
30/12/2019	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.007.432	80.611,60 C	
30/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	200.009	2.247,17 C	
30/12/2019	1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.024.731	16.541,96 D	
30/12/2019	1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.024.731	4.590,12 D	
30/12/2019	1360	99015	30/12 0232 24731-6 POSTO MUNIZ LT	16.541,96 D		
30/12/2019	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	176.787,84 D	
30/12/2019	1360	99015	30/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	10.069,19 D		
30/12/2019	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	13.751,38 D	
30/12/2019	1360	99015	30/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	49.630,45 D		
30/12/2019	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	50.021,27 D	
30/12/2019	1360	99015	30/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	7.885,30 D		
30/12/2019	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	12.622,03 D	
30/12/2019	1360	99015	30/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	10.609,00 D		
30/12/2019	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	51.386,08 D	
30/12/2019	1360	99015	30/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	10.490,05 D		
30/12/2019	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	669,53 D	
30/12/2019	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.017.489	948,10 D	

Reaproveitada



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 117cd72a-7bc4-46fc-b9fe-820d2bd78442

Transação efetuada com sucesso por: JB508644 DARLENE G LEMOS

Handwritten notes: 423, 16-13-21, 43150, 10, 434.05 + 110

30/12/2019	1360	98015	120	30/12 1360 510012647-3 HERNADES BARB	948 10 D	
30/12/2019	0000	13105	393	237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE	22 823,76 D	
30/12/2019	0000	13105	393	237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE	918 16 D	
30/12/2019	0000	13105	393	237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE	1 559,69 D	
30/12/2019	0000	13105	393	237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE	2 497,17 D	
30/12/2019	0000	13105	393	237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE	1 040,21 D	
30/12/2019	0000	13105	393	237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE	2 247,17 D	
30/12/2019	0000	13105	393	237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE	2 001,72 D	
30/12/2019	0000	13105	393	237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE	1 610,00 D	
30/12/2019	0000	13105	393	237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE	1 092,00 D	
30/12/2019	0000	13105	393	237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE	2 478,23 D	
30/12/2019	0000	13105	393	104 0053 03789679402 ELISANGELA FEITOS	430,50 D	
30/12/2019	0000	13105	393	104 1242 07565620408 JAILMA MARIA DA S	250,00 D	
30/12/2019	0000	13105	393	237 1784 07206571484 MARIA SHIRLANE DE	948 10 D	
30/12/2019	0000	13105	362	362 Pagamento conta luz	148,23 D	
30/12/2019	0000	13105	361	361 Pgio conta 7gua	45 03 D	
30/12/2019	0000	13105	361	361 Pgio conta 7gua	44,08 D	
30/12/2019	0000	13105	361	361 Pgio conta 7gua	44,96 D	
30/12/2019	0000	13105	361	361 Pgio conta 7gua	64 14 D	
30/12/2019	0000	13105	361	361 Pgio conta 7gua	46 13 D	
30/12/2019	0000	13105	361	361 Pgio conta 7gua	44 09 D	
30/12/2019	0000	13105	362	362 Pagamento conta luz	369,11 D	
30/12/2019	0000	13105	362	362 Pagamento conta luz	583,88 D	
30/12/2019	0000	13105	393	237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE	2 247 17 D	
30/12/2019	0000	00000	855	855 BB CP Admin Supremo	394 177,12 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999	999 S A L D O		0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesso em: https://brasil.etc.br/assinatura/verificacao/17cd72a-7f64-46fc-b9fe-820cd2bd78442

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310390847102728026 03/01/2020 08:56:48

Cliente Agência 1360-9
 Conta 16438-0 PE 260540 FMS CUSTEIO SUS
 Mensagem referencial DEZEMBRO/2019
 S.Público Automático - CNPJS PÚBLICO AUTOMÁTICO

29/11/2019 SALDO ANTERIOR 286.966,56

02/12/2019 RESGATE 52.449,82

Aplicação 04/11/2019 18.536,60

Aplicação 05/11/2019 33.913,22

03/12/2019 APLICAÇÃO 579.500,65

04/12/2019 APLICAÇÃO 50.270,17

05/12/2019 APLICAÇÃO 762.660,95

06/12/2019 APLICAÇÃO 74.654,35

09/12/2019 RESGATE 21.776,90

Aplicação 05/11/2019 16.158,26

Aplicação 08/11/2019 5.618,64

10/12/2019 RESGATE 161.786,15

Aplicação 08/11/2019 161.786,15

12/12/2019 RESGATE 91.257,33

Aplicação 09/11/2019 4.334,58

Aplicação 18/11/2019 4.572,77

Aplicação 29/11/2019 42.173,26

Aplicação 03/12/2019 40.176,72

13/12/2019 RESGATE 163.241,66

Aplicação 03/12/2019 163.241,66

16/12/2019 RESGATE 80.810,12

Aplicação 03/12/2019 80.810,12

17/12/2019 APLICAÇÃO 60.419,90

18/12/2019 RESGATE 9.660,98

Aplicação 03/12/2019 9.660,98

20/12/2019 APLICAÇÃO 10.031,14

Aplicação 03/12/2019 10.728,00

23/12/2019 APLICAÇÃO 21.960,99

Aplicação 03/12/2019 102.510,44

30/12/2019 RESGATE 394.177,12

Aplicação 03/12/2019 183.567,75

Aplicação 04/12/2019 50.319,56

Aplicação 05/12/2019 160.299,82

11/12/2019 SALDO ATUAL 780.995,82

Resumo do mês	Saldo Anterior	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
286.966,56	1.570.226,15	1.473,63	0,00	1.473,63
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.077.670,52	1.473,63	0,00	1.077.670,52
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00	1.473,63	0,00	1.473,63
RENDIMENTO ATUAL =	0,00	1.473,63	0,00	1.473,63
Valor da Cota	3.692701267	3.697363375		
9/11/2019				
21/12/2019				

Valor da Cota	Saldo Anterior	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
211.230,475656	211.230,475656	43.357,844765	13.610,414405	240.977,905816
317.847,375880	317.847,375880	3.696943907	3.696587712	317.847,375880
336.732.630100	336.732.630100	3.696389735	2.902.291362	336.732.630100
334.018,710587	334.018,710587	3.695804376	2.614,039873	334.018,710587
336.632,750460	336.632,750460	3.695609121	16.349,104578	336.632,750460
320.283,645882	320.283,645882	3.695412176	21.867,687866	320.283,645882
342.151,333748	342.151,333748	3.695212994	44.176,522508	342.151,333748
44.176,522508	44.176,522508	10.873,202653	11.413,536311	44.176,522508
11.413,536311	11.413,536311	1.237,548272	1.173,087573	11.413,536311
24.697,374809	24.697,374809	3.695021463	43.790,348665	24.697,374809
43.790,348665	43.790,348665	1.520,897007	4.373,840010	43.790,348665
454.815,579730	454.815,579730	3.694295426	5.894,737017	454.815,579730
460.710,316747	460.710,316747	3.694026636	20.209,477991	460.710,316747
440.500,838756	440.500,838756	3.693762671	206.472,645356	440.500,838756
234.028,193400	234.028,193400	3.693507670	13.610,414405	234.028,193400
220.417,778985	220.417,778985	3.693238874	156.908,521157	220.417,778985
9.183,155242	9.183,155242	5.019,414248	14.202,569490	9.183,155242
63.509,257838	63.509,257838	3.692981051	77.711,827328	63.509,257838
Valor cota	3.692981051			
Saldo cotas				

Para deficiências auditivas 0800 729 0088
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722

Para deficiências auditivas 0800 729 0088
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722

Para deficiências auditivas 0800 729 0088
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722

Para deficiências auditivas 0800 729 0088
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722

Para deficiências auditivas 0800 729 0088
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722



Nlanc	Dltan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
30637	02/12/2019	OP 02831		FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA	295,20	0,00	294.975,32
30641	02/12/2019	OP 03181		FOLHA DE PAGAMENTO NASF CONTRATAD	2.182,14	0,00	292.793,18
30643	02/12/2019	OP 03183		FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL	2.198,13	0,00	290.595,05
30639	02/12/2019	OP 03179		FOLHA DE PAGAMENTO PACS	2.910,00	0,00	287.685,05
30644	02/12/2019	OP 03184		FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFET	6.769,72	0,00	280.915,33
30642	02/12/2019	OP 03182		FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL	7.362,36	0,00	273.552,97
30640	02/12/2019	OP 03180		FOLHA DE PAGAMENTO PACS	8.555,00	0,00	264.997,97
30645	02/12/2019	OP 03185		FOLHA DE PAGAMENTO PSF CONTR	22.177,27	0,00	242.820,70
30670	03/12/2019	OC 12475		PAB VARIÁVEL - UNIDADE PSF	0,00	578.400,00	821.220,70
30671	03/12/2019	OC 12476		VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	1.100,65	822.321,35
31005	04/12/2019	OC 12498		PAB FIXO	0,00	50.950,67	873.272,02
30852	04/12/2019	OP 03097		JAILMA MARIA DA SILVA	250,00	0,00	873.022,02
30851	04/12/2019	OP 03096		ELISANGELA FEITOSA DE OLIVEIRA	430,50	0,00	872.591,52
31118	05/12/2019	OC 12506		PAB VARIÁVEL - UNIDADE PSF	0,00	300.000,00	1.172.591,52
31114	05/12/2019	OC 12502		PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	0,00	260.540,00	1.433.131,52
31117	05/12/2019	OC 12505		PAB VARIÁVEL - PROGRAMA PMAQ	0,00	71.615,95	1.504.747,47
31115	05/12/2019	OC 12503		PAB VARIÁVEL - UNIDADE PSF	0,00	58.780,00	1.563.527,47
31112	05/12/2019	OC 12500		PAB VARIÁVEL - NUCLEO NASF	0,00	20.000,00	1.583.527,47
31113	05/12/2019	OC 12501		PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	0,00	16.725,00	1.600.252,47
31111	05/12/2019	OC 12499		PAB VARIÁVEL - PROGRAMA PACS	0,00	12.500,00	1.612.752,47
31119	05/12/2019	OC 12507		PAB VARIÁVEL - PROGRAMA PACS	0,00	12.500,00	1.625.252,47
31116	05/12/2019	OC 12504		PAB VARIÁVEL - UNIDADE PSF	0,00	10.000,00	1.635.252,47
31256	06/12/2019	OC 12508		PAB VARIÁVEL - PROGRAMA PACS	0,00	37.500,00	1.672.752,47
31257	06/12/2019	OC 12509		PAB VARIÁVEL - PROGRAMA PACS	0,00	37.500,00	1.710.252,47
31192	06/12/2019	OP 03173		MAPPRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,60	0,00	1.710.251,87
31190	06/12/2019	OP 02918		FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFET	160,00	0,00	1.710.091,87
31325	09/12/2019	OC 12510		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO S	0,00	46.607,70	1.756.699,57
31299	09/12/2019	OP 03122		GALLOTTI TRUCKS PE COMERCIO DE AUTOM	419,74	0,00	1.756.279,83
31296	09/12/2019	OP 02897		POSTO MUNIZ LTDA	2.737,02	0,00	1.753.542,81
31297	09/12/2019	OP 02898		POSTO MUNIZ LTDA	4.652,82	0,00	1.748.889,99
31293	09/12/2019	OP 02894		POSTO MUNIZ LTDA	4.749,85	0,00	1.744.140,14
31295	09/12/2019	OP 02896		POSTO MUNIZ LTDA	7.456,76	0,00	1.736.683,38
31294	09/12/2019	OP 02895		POSTO MUNIZ LTDA	19.634,09	0,00	1.717.049,29
31298	09/12/2019	OP 02899		POSTO MUNIZ LTDA	28.734,32	0,00	1.688.314,97
31505	10/12/2019	OP 02979		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	115,27	0,00	1.688.199,70
31523	10/12/2019	OP 03163		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS C	119,76	0,00	1.688.079,94
31527	10/12/2019	OP 03178		MAPPRE SEGUROS GERAIS S.A.	185,05	0,00	1.687.894,89
31497	10/12/2019	OP 03010		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	187,12	0,00	1.687.707,77
31490	10/12/2019	OP 03003		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	219,56	0,00	1.687.488,21
31504	10/12/2019	OP 02978		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	224,15	0,00	1.687.264,06
31513	10/12/2019	OP 03098		SIND. INTERM. DOS AGENTES DE SAÚDE-SII	283,92	0,00	1.686.980,14
31457	10/12/2019	OP 02972		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	329,34	0,00	1.686.650,80
31525	10/12/2019	OP 03165		BANCO DO BRADESCO	364,93	0,00	1.686.285,87
31489	10/12/2019	OP 03002		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	426,94	0,00	1.685.858,93
31456	10/12/2019	OP 02971		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	640,42	0,00	1.685.218,51

Saldo Anterior 295.270,52

Conta: 16438-0 Banco do Brasil S.A. - FMS CUSTEIO SUS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS



Fundo Municipal de Saúde
 RUA URBANO BARBOSA
 11.472.134/0001-21
 Exercício: 2019

FEIRA NOVA
 Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



Nlanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
31520	10/12/2019	OP 03161		FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEM	932,63		1.684.285,88
31496	10/12/2019	OP 03009		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	995,27		1.683.290,61
31528	10/12/2019	OP 03186		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	1.098,90		1.682.191,71
31516	10/12/2019	OP 03157		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	1.117,76		1.681.073,95
31519	10/12/2019	OP 03160		FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA	1.776,44		1.679.297,51
31526	10/12/2019	OP 03166		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.826,67		1.677.470,84
31495	10/12/2019	OP 03008		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	1.935,35		1.675.535,49
31498	10/12/2019	OP 03011		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	1.949,74		1.673.585,75
31452	10/12/2019	OP 03172		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	2.000,00		1.671.585,75
31521	10/12/2019	OP 03162		FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL	2.814,36		1.668.771,39
31455	10/12/2019	OP 02970		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	3.950,89		1.664.820,50
31488	10/12/2019	OP 03001		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	5.716,88		1.659.103,62
31514	10/12/2019	OP 03155		FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFET	6.583,72		1.652.519,90
31524	10/12/2019	OP 03164		BANCO DO BRASIL S A	6.731,10		1.645.788,80
31453	10/12/2019	OP 02969		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	7.682,69		1.638.106,11
31518	10/12/2019	OP 03159		FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFET	9.666,42		1.628.439,69
31487	10/12/2019	OP 03000		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	11.116,73		1.617.322,96
31515	10/12/2019	OP 03156		FOLHA DE PAGAMENTO PACS	39.193,25		1.578.129,71
31517	10/12/2019	OP 03158		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	51.785,94		1.526.343,77
32056	12/12/2019	OP 03176		ISRAEL DE LUCENA MELO	351,50		1.525.992,27
32043	12/12/2019	OP 02929		SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	399,50		1.525.592,77
32055	12/12/2019	OP 02941		A. R. VERISSIMO LTDA	442,60		1.525.150,17
32047	12/12/2019	OP 02933		SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	500,00		1.524.650,17
32035	12/12/2019	OP 02886		JOSENILDO VIANA DE LIMA	588,00		1.524.062,17
32052	12/12/2019	OP 02938		LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	710,00		1.523.352,17
32037	12/12/2019	OP 02890		SEVERINO ANTONIO VIEIRA	728,49		1.522.623,68
32065	12/12/2019	OP 03118		LUIZ MARQUES E LIMA TTDA	760,00		1.521.863,68
32048	12/12/2019	OP 02934		JOSE NILDO ALVES DE SOUZA	810,00		1.521.053,68
32053	12/12/2019	OP 02939		SEBASTIÃO SILVERIO DA SILVA	822,15		1.520.231,53
32036	12/12/2019	OP 02887		JOSÉ MANOEL DA SILVA	832,56		1.519.398,97
32064	12/12/2019	OP 03104		SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	836,92		1.518.562,05
32068	12/12/2019	OP 03121		SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	1.106,00		1.517.456,05
32045	12/12/2019	OP 02931		HOSPITALMED EIRELI	1.150,00		1.516.306,05
32062	12/12/2019	OP 03094		JOSE ANTONIO DE BARROS	1.500,00		1.514.806,05
32059	12/12/2019	OP 03091		CARLOS MAGNO CORDEIRO DE ARRUDA	1.800,00		1.513.006,05
32060	12/12/2019	OP 03092		MARCELA CELIBERTI SOVERAL	1.800,00		1.511.206,05
32061	12/12/2019	OP 03093		GILVANEIDE LEMOS ALMEIDA	1.800,00		1.509.406,05
32049	12/12/2019	OP 02935		SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	1.995,00		1.507.411,05
32042	12/12/2019	OP 02928		SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	2.280,00		1.505.131,05
32069	12/12/2019	OP 03124		JOSIVANIO JOSE DA SILVA	2.330,30		1.502.800,75
32039	12/12/2019	OP 02925		A. R. VERISSIMO LTDA	2.472,53		1.500.328,22
32058	12/12/2019	OP 03081		M. A. DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS L	2.811,48		1.497.516,74
32046	12/12/2019	OP 02932		SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	3.286,60		1.494.230,14
32067	12/12/2019	OP 03120		SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	3.567,08		1.490.663,06
32063	12/12/2019	OP 03095		HOSPITALMED EIRELI	3.599,28		1.487.063,78

Saldo Anterior 1.685.218,51

Banco: 001 Banco do Brasil S.A. Conta: 16438-0 - FMS CUSTEIO SUS BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS



Fundo Municipal de Saúde
 RUA URBANO BARBOSA
 11.472.134/0001-21

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



Nº	Descrição	Valor	Debitado	Credito	Saldo
32044	HOSPITALMED EIRELI	3.787,80			1.483.275,98
32041	MARIA JOSE DE ARRUDA GASES - ME	5.297,00			1.477.978,98
32054	A. R. VERISSIMO LTDA	5.485,28			1.472.493,70
32066	HOSPITALMED EIRELI	5.689,96			1.466.803,74
32051	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE	6.077,50			1.460.726,24
32050	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE	6.175,00			1.454.551,24
32038	HOSPITALMED EIRELI	8.184,80			1.446.366,44
32040	MARIA JOSE DE ARRUDA GASES - ME	11.280,00			1.435.086,44
32356	JOSE ALBERTO DE MOURA PADARIA ME	28,00			1.435.058,44
32300	KAROLAINÉ GOMES LETTE	94,81			1.434.963,63
32344	DANIEL FELIPE CAVALCANTE CORREIA	161,50			1.434.802,13
32354	JOSIAS MELO DE OLIVEIRA	161,50			1.434.640,63
32355	JOSIAS GUEDES DE OLIVEIRA	161,50			1.434.479,13
32340	HOSPITALMED EIRELI	168,30			1.434.310,83
32299	ISABEL CRISTINA DA SILVA SOUZA	189,62			1.434.121,21
32339	DJALMA SATURNO BARBOZA ME	190,00			1.433.931,21
32307	ANA CLAUDIA ANTÔNIA DA SILVA	191,90			1.433.739,31
32311	HOSPITALMED EIRELI	220,00			1.433.519,31
32306	RAFAEL MENDES DA SILVA	285,00			1.433.234,31
32310	ANGELO ANTONIO DE OLIVEIRA DUARTE	332,50			1.432.901,81
32346	SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	372,40			1.432.529,41
32342	JOSEILDO FELIX DE AGUIAR	399,00			1.432.130,41
32351	LEANDRO RÉGIO FERREIRA	570,00			1.431.560,41
32330	SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	698,66			1.430.861,75
32345	IVONALDO C DA SILVA - ME	837,80			1.430.023,95
32308	RODRIGO ANTONIO FERREIRA	855,00			1.429.168,95
32334	PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAL	867,54			1.428.301,41
32324	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	877,00			1.427.424,41
32296	JOSE ALBERTO DE MOURA PADARIA ME	921,72			1.426.502,69
32314	MARIA SHIRLANE DE OLIVEIRA	948,10			1.425.554,59
32321	LIDIANE ALVES DOS SANTOS SILVA	948,10			1.424.606,49
32333	MARILEUZA IVANILDA DA SILVA	948,10			1.423.658,39
32335	LIDIANE RODRIGUES DA SILVA	948,10			1.422.710,29
32353	MANOEL JOÃO ALVES	948,10			1.421.762,19
32309	WANESSA KARLA REGIS DA SILVA	950,00			1.420.812,19
32315	V R RODRIGUES DA SILVA ME	967,50			1.419.844,69
32357	HELIDA MARIA DOS ANJOS GONZAGA	987,52			1.418.857,17
32350	HOSPITALMED EIRELI	1.024,30			1.417.832,87
32304	JURANDIR B. SILVA	1.056,80			1.416.776,07
32312	V R RODRIGUES DA SILVA ME	1.088,93			1.415.687,14
32329	D DE O BARBOSA	1.142,80			1.414.544,34
32305	SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	1.205,52			1.413.338,82
32295	IVONALDO C DA SILVA - ME	1.233,10			1.412.105,72
32341	M L MONTEIRO RAMOS ME	1.255,60			1.410.850,12
32319	GILBERTO COELHO DA SILVEIRA	1.339,50			1.409.510,62

Saldo Anterior 1.487.063,78

Nlanc Saldo

Conta: 16438-0 - FMS CUSTEIO SUS Banco do Brasil S.A. Banco: 001

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS



Fundo Municipal de Saúde
 RUA URBANO BARBOSA
 11.472.134/0001-21

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



Nlanc	Dlan	Ordem	Cheque	Historico	Debito	Credito	Saldo
33543	30/12/2019	OP 03033		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE S/	262,40	0,00	1.260,836,08
33652	30/12/2019	OP 03088		ELISANGELA FEITOSA DE OLIVEIRA	430,50	0,00	1.260,405,58
33523	30/12/2019	OP 03013		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	669,53	0,00	1.259,736,05
33524	30/12/2019	OP 03014		FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA	918,16	0,00	1.258,817,89
33643	30/12/2019	OP 03072		HERNANDES BARBOSA DE SOUZA	948,10	0,00	1.257,869,79
33644	30/12/2019	OP 03073		RALDNEY DA SILVA GONZAGA	948,10	0,00	1.256,921,69
33645	30/12/2019	OP 03074		MARIA SHIRLANE DE OLIVEIRA	948,10	0,00	1.255,973,59
33648	30/12/2019	OP 03079		CELPE-COMP ENERGETICA DE PERNAMBUC	962,99	0,00	1.255,010,60
33541	30/12/2019	OP 03031		SALARIO MATERNIDADE-PMFN	998,00	0,00	1.254,012,60
33546	30/12/2019	OP 03036		SALARIO MATERNIDADE-PMFN	998,00	0,00	1.253,014,60
33551	30/12/2019	OP 03042		SALARIO MATERNIDADE-PMFN	998,00	0,00	1.252,016,60
33528	30/12/2019	OP 03018		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	1.167,17	0,00	1.250,849,43
33532	30/12/2019	OP 03022		FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEM	1.208,37	0,00	1.249,641,06
33525	30/12/2019	OP 03015		FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEM	1.566,86	0,00	1.248,074,20
33538	30/12/2019	OP 03028		SALARIO MATERNIDADE-PMFN	2.500,00	0,00	1.245,574,20
33547	30/12/2019	OP 03038		FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA	2.788,78	0,00	1.242,785,42
33537	30/12/2019	OP 03027		FOLHA DE PAGAMENTO PSF CONTR	4.125,87	0,00	1.238,659,55
33585	30/12/2019	OP 03174		POSTO MUNIZ LTDA	4.590,12	0,00	1.234,069,43
33530	30/12/2019	OP 03020		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	5.060,39	0,00	1.229,009,04
33535	30/12/2019	OP 03025		FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA	5.063,72	0,00	1.223,945,32
33533	30/12/2019	OP 03023		FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFET	5.310,18	0,00	1.218,635,14
33544	30/12/2019	OP 03034		FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEM	11.586,12	0,00	1.207,049,02
33526	30/12/2019	OP 03016		FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU	11.701,00	0,00	1.195,348,02
33536	30/12/2019	OP 03026		FOLHA DE PAGAMENTO NASF CONTRATAC	13.811,02	0,00	1.181,537,00
33550	30/12/2019	OP 03041		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	14.069,60	0,00	1.167,467,40
33542	30/12/2019	OP 03032		FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFET	15.695,62	0,00	1.151,771,78
33642	30/12/2019	OP 03071		POSTO MUNIZ LTDA	16.541,96	0,00	1.135,229,82
33534	30/12/2019	OP 03024		FOLHA DE PAGAMENTO PACS	17.020,00	0,00	1.118,209,82
33531	30/12/2019	OP 03021		FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL	20.498,65	0,00	1.097,711,17
33529	30/12/2019	OP 03019		FOLHA DE PAGAMENTO PACS	45.566,48	0,00	1.052,144,69
33588	30/12/2019	OP 03037		FOLHA DE PAGAMENTO PSF CONTR	64.803,08	0,00	987,341,61
33555	30/12/2019	OP 03046		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	68.126,49	0,00	919,215,12
33553	30/12/2019	OP 03044		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	114.841,81	0,00	804,373,31
34381	31/12/2019	OC 13367		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1.473,63	805,846,94
34092	31/12/2019	OP 03187		PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAL	5,20	0,00	805,841,74
Total					1.208.281,42	1.718.852,64	805.841,74
Saldo Anterior							1.261.098,48
Total Geral					1.208.281,42	1.718.852,64	1.260.836,08

Banco: 001 Banco do Brasil S.A. Conta: 16438-0 - FMS CUSTEIO SUS BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS





Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f7cd72a-7bc4-46fc-b9fe-820d2bdf78a42



FEIRA NOVA
Justiça por um novo mundo

Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

 Plano Contas 31/12/2019 Recurso VIG. SANITÁRIA Banco 001 Conta 10.379-9

 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

463,96

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

463,96



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f7cd72a-7bc4-46fc-b9fe-820dd2bd78a42



Extrato conta corrente

G33103064710272800
03/01/2020 08:50:57

Cliente
1360-9
Agência
10379-9
Conta
12 / 2019
Período solicitado
Lançamentos
Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f7cd72a-7bc4-46fc-b9fe-820d2bd78a42

G331030647102728039 03/01/2020 09:02:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente 1380-9 Agência 10379-9 VIG/MS-FEIRA NOVA Conta DEZEMBRO/2019 Mês/ano referência

S Público Automático - CNPJ PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	463,37			125,483769		125,483769
31/12/2019	SALDO ATUAL	463,96			125,483769		125,483769

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	463,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	463,96

Valor da Cota	29/11/2019	31/12/2019
Rentabilidade	8,692701267	3,697363375
No mês	0,1262	
No ano	2,0504	
Últimos 12 meses	2,0504	

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviodora BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1f7cd72a-7bc4-46fc-b9fe-820d2bd78a42



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2019

FEIRA NOVA

Feira Nova - Pernambuco

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FARMÁCIA BÁSICA Banco 001 Conta 13.013-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário

574,29

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

574,29



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f7cd72a-7bc4-46fc-b9fe-820d2bd78a42



Extrato conta corrente

G331030847102728000
03/01/2020 08:51:25

Cliente
Agência 1300-9
Conta 13013-3
Período solicitado 12 / 2019
Lançamentos
Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 117cd72a-7bc4-46fc-b9fe-820d2bd78a42



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030847102728038
 03/01/2020 09:01:56

Ciente
 Agência 1360-9
 Conta 13013-3 FMS/FEIRA NOVA - FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019
S. Público Automático - CNPJ S. PÚBLICO AUTOMÁTICO
 Histórico

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	573,56			155,323190		155,323190
31/12/2019	SALDO ATUAL	574,29			155,323190		155,323190

Resumo do mês		Valor da Cota	
SALDO ANTERIOR	573,56	29/11/2019	3.692.701,267
APLICAÇÕES (+)	0,00	31/12/2019	3.697.363,375
RESGATES (-)	0,00		
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73		
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00		
IOF (-)	0,00		
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73		
SALDO ATUAL =	574,29		
Rentabilidade		Valor da Cota	
No mês	0,1262	29/11/2019	3.692.701,267
No ano	2,0504	31/12/2019	3.697.363,375
Últimos 12 meses	2,0504		

Transação efetuada com sucesso por: JB491968 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 1f7cd72a-7bc4-46fc-b9fe-820d2bd78a42



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2019

FEIRA NOVA

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P.A.B. Banco 001 Conta 13.014-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário

68,42

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

68,42



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f7cd72a-7bc4-46fc-b9fe-820d2bd78442



Extrato conta corrente

G331030847102728000
03/01/2020 08:51:42

Cliente
Agência 1360-9
Conta 13014-1
Período solicitado 12 / 2019
Lançamentos
Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030847102728037
03/01/2020 09:01:28

Cliente 1300-9
Agência 13014-1 FMS/FEIRA NOVA - FNS BLATB
Conta 13014-1 FMS/FEIRA NOVA - FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	68,33				18,504631	18,504631	18,504631
31/12/2019	SALDO ATUAL	68,42				18,504631	18,504631	18,504631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	68,42

Valor da Cota

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

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilatória BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 117cd172a-7bc4-46fc-b9fe-820dd2bdf78a42





Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 1f7cd72a-7bc4-46fc-b9fe-820d2bd78a42



FEIRA NOVA

Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso VIG. SANITÁRIA Banco 001 Conta 13.015-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário

6,71

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

6,71



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etc.etc.etc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 117cd72a-7bc4-46fc-b9fe-820d2bd78a42



Extrato conta corrente

G331030847102728000
03/01/2020 08:51:57

Cliente
1360-9 Agência
13015-X Conta
12 / 2019 Período solicitado
Lançamentos
Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 17cd72a-7bc4-46fc-b9fe-820d2bd78a42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030847102728036
 03/01/2020 09:00:58

Cliente 1360-9
 Agência 13015-X-FMS/FEIRA NOVA -FNS BLVGS
 Conta DEZEMBRO/2019
 Mês/ano referência

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ATUAL	6,71			1,814444	1,814444	1,814444
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6,70			1,814444	1,814444	1,814444

Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR	6,70						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LIQUIDO	0,01						
SALDO ATUAL =	6,71						
Valor da Cota	3.692701267						
29/11/2019	3.692701267						
31/12/2019	3.697363375						
Rentabilidade							
No mês	0,1262						
No ano	2,0504						
Últimos 12 meses	2,0504						

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Unidade BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1f7cd72a-7bc4-46fc-b9fe-820d2bd78a42

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

1.307,88

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário

1.307,88

Plano Contas 311201 Recurso BLMAC-FMS Banco 001 Conta 13.0184



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f7cd72a-7bc446fc-b9fe-820d2bd78a42



Extrato conta corrente

G331030647102728000
03/01/2020 08:52:17

Cliente
Agência 1360-9
Conta 13018-4
Período solicitado 12 / 2019
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 117cd72a-7bc4-46fc-b9fe-820d2bd78a42

G331030847102728034
 03/01/2020 09:00:25

Cliente 1360-9
 Agência 13018-4 FMS/FEIRA NOVA - FNS BLMAC
 Conta DEZEMBRO/2019
 Mês/ano referência

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Miscelâneo	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	Saldo Anterior	1.306,24			353,734336	353,734336	353,734336
31/12/2019	Saldo Atual	1.307,88			353,734336	353,734336	353,734336

Resumo do mês

Saldo Anterior	1.306,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,64
Saldo Atual =	1.307,88

Valor da Cota

29/11/2019	3.692701267
31/12/2019	3.697363375

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ovidora BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Resumo do mês

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

Rentabilidade

31/12/2019

29/11/2019

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1f7cd72a-7bc4-46fc-b9fe-820d2bd78a42

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

41,74

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário

41,74

Plano Contas 311201 Recurso BLINV Banco 001 Conta 13.119-9

FEIRA NOVA



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f7cd72a-7bc4-46fc-b9fe-820ddbd78a42



Extrato conta corrente

G331030847102728000
09/01/2020 08:52:35

Ciente

Agência 1380-9

Conta 13119-9

Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 117cd172a-7bc4-46fc-b9fe-820dd2bdf78a42



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030847102728033 03/01/2020 09:00:04

Agência	Conta	Mes/ano referencia	Historico	Data
1360-9	13119-9 FMS/FEIRA NOVA -FNS BLINV	DEZEMBRO/2019	S.PUBLICO AUTOMÁTICO - CNPJS PUBLICO AUTOMÁTICO	29/11/2019

Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
41,68			11,287802	11,287802	11,287802
41,74					

Resumo do mês	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES (+)	RESGATES (-)	RENDIMENTO BRUTO (+)	IMPOSTO DE RENDA (-)	IOF (-)	RENDIMENTO LÍQUIDO	SALDO ATUAL =
	41,68	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06	41,74
Valor da Cota	29/11/2019	3,692701267						
	31/12/2019	3,697363375						

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ovidória BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f7cd72a-7bc4-46fc-b9fe-820d2bd78a42

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

4.747,67

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário

4.747,67

Plano Contas 311201 Recurso FNS - BLINV Banco 001 Conta 14.345-6

FEIRA NOVA



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f7cd72a-7bc4-46fc-b9fe-820d2bd78442

03/01/2020 08:52



Extrato conta corrente

G331030847102728000
03/01/2020 08:52:52

Cliente
1360-9 Agência
14345-6 Conta
12 / 2019 Período solicitado
Lançamentos
Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB491956 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 117cd72a-7bc4-46fc-b9fe-820d2bd78a42

G331030847102728032
 03/01/2020 08:59:31

Cliente
 Agência 1360-9
 Conta 14345-6 FMS/FEIRA N-FNS BUNV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S Público Automático - CNPJS PÚBLICO AUTOMÁTICO
 Histórico
 Data 29/11/2019 SALDO ANTERIOR 4.741,69
 31/12/2019 SALDO ATUAL 4.747,67

Resumo do mês
 SALDO ANTERIOR 4.741,69
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 5,98
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 5,98
 SALDO ATUAL = 4.747,67

Valor da Cota
 29/11/2019 3.692701267
 31/12/2019 3.697363375

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

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088