



# ITEM – 22

Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício.

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOÃO PESSOAL Nº10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2015

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8-517-0 - F.U.S. CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			12.500,46
02990	08/12/2015	OC 00692		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO E	0,00	3.996,00	13.516,46
02991	09/12/2015	OC 00693		Transf. Financeira Recebida	0,00	63.831,97	19.348,43
02992	10/12/2015	OC 00694		Transf. Financeira Recebida	0,00	47.647,39	24.995,82
02993	12/12/2015	OP 00175		ELAINE CRISTINA SILVA COSTA	724,96	0,00	24.270,86
03002	17/12/2015	OP 01429		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DE M	52,40	0,00	24.218,46
03000	17/12/2015	OP 01426		FOLHA DE PAGAMENTO	183,40	0,00	24.035,06
03001	17/12/2015	OP 01427		FOLHA DE PAGAMENTO	788,00	0,00	23.247,06
02999	17/12/2015	OP 01424		FOLHA DE PAGAMENTO	1.434,16	0,00	21.812,90
03018	17/12/2015	OP 01433	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	4.232,28	0,00	17.580,62
03017	17/12/2015	OP 01428	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	7.769,24	0,00	9.811,38
03019	17/12/2015	OP 01435	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	29.003,87	0,00	19.807,51
03016	17/12/2015	OP 01425	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	55.944,70	0,00	14.862,81
03023	17/12/2015	OP 01434	SF	FOLHA DE PAGAMENTO	78,60	0,00	14.784,21
03022	17/12/2015	OP 01423	SF	FOLHA DE PAGAMENTO	104,80	0,00	14.679,41
03024	17/12/2015	OP 01436	SM	FOLHA DE PAGAMENTO	788,00	0,00	13.891,41
03058	18/12/2015	OC 00695		Transf. Financeira Recebida	0,00	44.076,84	18.968,25
03056	18/12/2015	OP 01495		FOLHA DE PAGAMENTO	236,40	0,00	18.731,85
03055	18/12/2015	OP 01414		FOLHA DE PAGAMENTO	22.995,65	0,00	16.736,20
03057	18/12/2015	OP 01494	07279	FOLHA DE PAGAMENTO	46,72	0,00	16.689,48
03060	21/12/2015	OP 01505		FOLHA DE PAGAMENTO	104,80	0,00	16.584,68
03059	21/12/2015	OP 01497		FOLHA DE PAGAMENTO	137,90	0,00	16.446,78
03062	21/12/2015	OP 01521		POSTO NOSSA SENHORA DAS DORES	468,00	0,00	16.298,78
03061	21/12/2015	OP 01517		J. G. FERREIRA PINTURAS E SERVIÇOS E	950,00	0,00	16.028,78
03063	21/12/2015	OP 01522		POSTO NOSSA SENHORA DAS DORES	1.012,00	0,00	16.016,78
03064	21/12/2015	OP 01496	07941	FOLHA DE PAGAMENTO	137,90	0,00	15.878,88
03065	21/12/2015	OP 01513	10050	GLEICIANE MARIA DA SILVA	750,00	0,00	15.128,88
03067	21/12/2015	OP 01519	13716	J. G. FERREIRA PINTURAS E SERVIÇOS E	50,00	0,00	15.078,88
03066	21/12/2015	OP 01518	13716	J. G. FERREIRA PINTURAS E SERVIÇOS E	500,00	0,00	15.578,88
03068	21/12/2015	OP 01514	40201	MARIA EDVANE SANTOS LOPES	738,00	0,00	15.840,88
03069	21/12/2015	OP 01516	40202	MARIA EDVANE SANTOS LOPES	821,00	0,00	15.019,88
03070	21/12/2015	OP 01512	850556	LUCIANA CLEMENTE XAVIER	25,20	0,00	15.994,68
03090	24/12/2015	OC 00697		Transf. Financeira Recebida	0,00	20.000,00	17.994,68
03089	24/12/2015	OC 00696		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	18.994,68
03080	24/12/2015	OP 01431		FOLHA DE PAGAMENTO	788,01	0,00	18.206,67
03083	24/12/2015	OP 01541		FOLHA DE PAGAMENTO	6.155,52	0,00	18.051,15
03082	24/12/2015	OP 01540		FOLHA DE PAGAMENTO	13.676,43	0,00	16.374,72
03081	24/12/2015	OP 01539		FOLHA DE PAGAMENTO	32.317,05	0,00	13.057,67
03084	24/12/2015	OP 01490	16537	J E C SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E GESTÃO	9.700,00	0,00	12.357,67
03085	24/12/2015	OP 01491	16537	J E C SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E GESTÃO	9.700,00	0,00	11.657,67
03096	28/12/2015	OP 01492	122801	CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO A. E MAT	23.844,78	0,00	9.812,89
03098	29/12/2015	OP 01498	10686	JUAREZ BATISTA DE MELO ME	303,00	0,00	9.509,89
03099	29/12/2015	OP 01499	10686	JUAREZ BATISTA DE MELO ME	390,50	0,00	9.119,39
03106	30/12/2015	OC 00698		Transf. Financeira Recebida	0,00	43.937,15	13.056,54
03107	30/12/2015	OC 00699		Transf. Financeira Recebida	0,00	79,18	13.135,72
03100	30/12/2015	OP 01504		MASTERMED DISTRIB. MED. E PROD. HOE	4.822,70	0,00	12.931,02



Documento Assinado Digitalmente e por MARIA ANA LIMA SILVA, em 31/12/2015 às 14:27:40. Aceite em: https://cefcce.pe.gov.br/portal/validador/validador.asp?documento=9247408126998269

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOÃO PESSOA Nº10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2015

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

Página 2

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

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

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							124.333,02
03105	30/12/2015	OP 01422	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	13.052,56	0,00	111.280,46
03185	31/12/2015	OC 00861		Transf. Financeira Recebida	0,00	97.708,04	218.988,50
03152	31/12/2015	TR 00303		Transferencia de valores.	0,00	39.053,63	258.042,13
03187	31/12/2015	OC 00868		Transf. Financeira Recebida	0,00	37.959,21	299.999,34
03188	31/12/2015	OC 00869		Transf. Financeira Recebida	0,00	24.870,01	311.889,35
03191	31/12/2015	OC 00872		Transf. Financeira Recebida	0,00	18.793,06	330.682,41
03192	31/12/2015	OC 00873		Transf. Financeira Recebida	0,00	17.811,67	354.494,08
03182	31/12/2015	OC 00857		SALÁRIO FAMILIA	0,00	14.949,94	364.444,02
03186	31/12/2015	OC 00862		Transf. Financeira Recebida	0,00	14.445,87	388.889,89
03189	31/12/2015	OC 00870		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.738,29	385.500,18
03190	31/12/2015	OC 00871		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.075,36	399.665,54
03184	31/12/2015	OC 00860		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.439,14	401.104,68
03181	31/12/2015	OC 00856		SALARIO MATERNIDADE	0,00	2.948,90	400.003,58
03178	31/12/2015	OC 00700		REC. REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO	0,00	588,38	400.591,96
03183	31/12/2015	OC 00859		Transf. Financeira Recebida	0,00	438,17	401.030,13
03180	31/12/2015	OC 00777		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	72,35	401.102,48
03162	31/12/2015	TR 00308		Transferencia de valores.	0,00	63,04	401.165,52
03119	31/12/2015	OP 01510		Fundo Municipal de Saúde	20,07	0,00	401.145,45
03116	31/12/2015	OP 01506		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DE M	46,72	0,00	401.098,73
03115	31/12/2015	OP 00931		FOLHA DE PAGAMENTO	52,40	0,00	401.046,33
03163	31/12/2015	TR 00308		Transferencia de valores.	63,04	0,00	400.983,29
03117	31/12/2015	OP 01507		FOLHA DE PAGAMENTO	236,40	0,00	400.746,89
03144	31/12/2015	OP 01552		BANCO DO BRASIL S/A	389,03	0,00	400.357,86
03123	31/12/2015	OP 01528		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	438,17	0,00	400.969,69
03120	31/12/2015	OP 01524		INSS	2.948,90	0,00	403.020,79
03124	31/12/2015	OP 01529		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.082,22	0,00	399.938,57
03125	31/12/2015	OP 01530		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.356,92	0,00	396.581,65
03122	31/12/2015	OP 01527		INSS	7.013,33	0,00	389.568,32
03142	31/12/2015	OP 01550		BANCO DO BRASIL S/A	7.075,36	0,00	382.492,96
03145	31/12/2015	OP 01555		BANCO DO BRASIL S/A	7.075,36	0,00	375.417,60
03139	31/12/2015	OP 01547		BANCO DO BRASIL S/A	7.738,29	0,00	367.679,31
03140	31/12/2015	OP 01548		BANCO DO BRASIL S/A	7.738,29	0,00	359.941,02
03141	31/12/2015	OP 01549		BANCO DO BRASIL S/A	7.738,29	0,00	352.202,73
03128	31/12/2015	OP 01531		INSS	8.906,54	0,00	343.296,19
03136	31/12/2015	OP 01544		BANCO DO BRASIL S/A	9.357,64	0,00	333.938,55
03137	31/12/2015	OP 01545		BANCO DO BRASIL S/A	9.382,60	0,00	324.555,95
03138	31/12/2015	OP 01546		BANCO DO BRASIL S/A	9.393,43	0,00	315.162,52
03134	31/12/2015	OP 01542		BANCO DO BRASIL S/A	9.549,77	0,00	305.612,75
03135	31/12/2015	OP 01543		BANCO DO BRASIL S/A	9.669,20	0,00	295.943,55
03146	31/12/2015	OP 01556		BANCO DO BRASIL S/A	10.347,28	0,00	285.596,27
03118	31/12/2015	OP 01509		R C EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	14.021,24	0,00	271.575,03
03130	31/12/2015	OP 01535		INSS	14.342,31	0,00	257.232,72
03133	31/12/2015	OP 01538		INSS	14.445,87	0,00	242.786,85
03129	31/12/2015	OP 01534		INSS	14.476,38	0,00	228.310,47
03131	31/12/2015	OP 01536		INSS	14.573,48	0,00	213.736,99



Documento Assinado Digitalmente por MARIA ANA VALLE SILVA DO REGIÃO DE CARLOS ESTRELA DA SILVA em 31/12/2015 às 14:54:15. Aceite em: https://ctce.fcc.pe.gov.br/ctce/ctce.asp?ctce=99002015-12642010-0184992009



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA JOÃO PESSOAL Nº10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2015

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

Página 3

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **8-517-0 - F.U.S.****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>213.726,99</b>
03132	31/12/2015	OP 01537		INSS	14.591,17	0,00	199.135,82
03121	31/12/2015	OP 01525		INSS	14.949,94	0,00	184.185,88
03127	31/12/2015	OP 01532		INSS	15.371,93	0,00	168.813,95
03128	31/12/2015	OP 01533		INSS	15.446,23	0,00	153.367,72
03143	31/12/2015	OP 01551		BANCO DO BRASIL S/A	18.793,06	0,00	134.574,66
03153	31/12/2015	TR 00303		Transferencia de valores.	39.053,63	0,00	95.521,03
03148	31/12/2015	OP 01526		INSS - PATRONAL	-7.013,33	0,00	102.534,36
03147	31/12/2015	OP 01508		BANCO DO BRASIL S/A	7,85	0,00	102.542,21
03149	31/12/2015	OP 01515	40203	MARIA EDVANE SANTOS LOPES	375,00	0,00	102.167,21
03150	31/12/2015	OP 01511	850551	GENIVALDO GONÇALVES DE LIMA	386,40	0,00	101.780,81
<b>Total . .</b>					<b>550.268,94</b>	<b>524.523,59</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>101.780,81</b>
<b>Total Geral . .</b>					<b>550.268,94</b>	<b>524.523,59</b>	

 Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://ctce.fce.pucsp.br/p/validarDoc?numDoc=92478008-2fd5-4364-921b-ed1849c82fb9

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

Rua Marechal Rondon S/N

08851627/0001-68

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 2

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 39.86

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

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

3.11

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMALIA SIE DO EGITO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
 Acesso em: https://tcepf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:9eaf78d08-2fd5-4364-921b-ed1849c82fb9

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELEM DE MARIA

Rua Marechal Rondon S/N

08851627/0001-68

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 002

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

39.869,39

71.302,55

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

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

7.100,93

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

101.751,11

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR  
017714

JUCILENE GONÇALVES FERREIRA DE OLIVEIRA  
SECRETARIA DE SAÚDE  
42640644491



Documento Assinado Eletronicamente por: MARIA AMILIA DA SILVA DO EGITO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Assinatura: https://sede.cce.gov.br/epi/validaDoc.asp?CodigoDocumento: 9ea78d08-2fd5-4364-9110-ed1849c821b9



15/01/2016 17:17:4



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMALIA SILVA DO EGITO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea78d08-2fd5-4364-921b-ed1849c821b9

Cliente	
Agência	2855-X
Conta	8519-7
Período solicitado	12/2015
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





15/01/2016 17:34:33

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMALIA SILVA DO EGITO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea78d08-2fd5-4364-921b-ed1849c821b9

Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Rua Marechal Rondon S/N

08851627/0001-68

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 2

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMALIA SILVA DE SOUZA EGITO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.fepi.pe.gov.br/epi/validadoc.seam?codigo=documento:9ea78a08-2fd5-4364-921b-ed1849c82fb9>

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

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

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

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

3.119,90

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

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



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

Rua Marechal Rondon S/N

08851627/0001-68

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

39.869,39

71.397,55

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

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

7.165,93

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

101.776,11



CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR  
017714

IUCILENE GONÇALVES FERREIRA DE MENEZES  
SECRETARIA DE SAÚDE  
42640644491

Documento Assinado Eletronicamente por: MARIA AMALIA DO EGITO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://efc.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:9ea78a08-2fd5-4364-92fb-pd1849c82fb9>