



Agência 1361 7 Conta corrente 10284 9

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
 Conta corrente 10284-9 PM ITAPISSUMA -FUS
 Período do extrato de 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						0,00 D
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2015		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponív	123.101	940,57 D	
				104 2546 007107445000114 G. G. DA SILV			
31/12/2015		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponív	123.102	1.378,38 D	
				033 4025 0086938210001621 & C LOGACOE			
31/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico	993.651.200.235.637	7,85 D	
				Tarifa referente a 31/12/2015			
31/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico	993.651.200.235.638	7,85 D	
				Tarifa referente a 31/12/2015			
31/12/2015		0000	00000	855 BR CP Admín Supremo	70	5.840,63 D	
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 D

31/12/2015

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesse em: https://ecefce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: b33b0f60-6c6f-469b-bd83-96d5cf100c69



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b38b0fa6-6cbf-469b-bd83-96d5cf1f00cb9

Agência 13617 Conta corrente 227811

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 22781-1 AFB MS-ITAPISSUMA
Período do extrato de 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.770,00
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			9.770,00

1 de 1



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b38b0fa6-6cbf-469b-bd83-96d5cf1100cb9

Agência 1361-7 Conta corrente 31246-0

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 31246-0 FMS-ITAPISSUMA -FNS BLAFB
Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A I D O			0,00 C

13/03/2016 09:21



Agência 1361-7 Conta corrente 31248-7

Cliente - Conta atualAgência 1361-7
Conta corrente 31248-7 FMS-ITAPISSUMA -FNS BLATB
Período do extrato de 31/12/2015 até 31/12/2015**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2015		0000	00000	000 Saído Anterior			0,00
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00



Agência 1361-7 Conta corrente 31254-1

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 31254-1 FMS-ITAPISSUMA -FNS Bt.VGS
Período do extrato de 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
22/05/2015	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 0
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 0

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: b338f0fa6-6c6f-469b-bd83-96d5c1100cb9



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: b38b0fa6-6cbf-469b-bd83-96d5cf100cb9

Agência 13617 Conta corrente 41277-5

Ciente - Conta atual

Agência 13617
 Conta corrente 41277-5 FMS-ITAPISS-FNS BL INV
 Período do extrato de 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
22/12/2015	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b38b0fa6-6c6f-469b-bd83-96d5c1100cb9

Agência 1361-7 Conta corrente 41278-3

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
 Conta corrente 41278-3 FMS-ITAPISS-FNS BLINV
 Período do extrato de 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor RS	Saldo
	balancete						
16/12/2015	movimento	0000	00000	999 Saldo Anterior			5.000,00
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			5.000,00



Agência: 1361-7 Conta corrente: 58047-3

Ciente - Conta atual

Agência: 1361-7
Conta corrente: 58047-3 PM - ITAPISSUMA - FNS BLMAC
Período do extrato: de 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
20/10/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			434,07 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			434,07 C

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b33860fa6-6cbf-469b-bd83-96d5c1100cb9



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 219160002
 2191/006/00624008-
 FMS ITAPISSUMA FNS BLIN
 de: 31/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		4,846

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesse em: <http://efp.epe.leg.gov.br/gov/validaDoc.seam> Código do documento: b38b0fa6-6c6f-469b-bd83-96d5c1100cb9



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

219160002

2191/006/00624025-

FMS ITAPISSUMA FNSBLAF

de: 31/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		3,37

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesse em: http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_indivi
 Código do documento: b38b0fa6-6cbf-469b-bd83-96d5cf100cb9



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 2191600020
 2191/006/00624026-1
 FMS ITAPISSUMA FNSBLAT
 de: 31/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesse em: https://gce.caixa.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b38b0fa6-6cbf-469b-bd83-96d5cf100cb9



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

219160002

2191/006/00624028-

FMS ITAPISSUMA FNSBLMA

de: 31/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesse em: <http://sigov.caixa.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: b38b0fa6-6c6f-469b-bd83-96d5c1100c59



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

219160002

2191/006/00624029-9

FMS ITAPISSUMA FNSBLVG

de: 31/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		8,79

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesse em: <https://ge.gov.br/emp/validaDoc.seam> Código do documento: b3880fa6-6cbf-469b-bd83-96d5c1100cb9

15/03/2016

BANCO BRADESCO S.A.
COMPROVANTE ANUAL DE RENDIMENTOS PAGOS OU CREDITADOS E
RESPECTIVO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA
ANO-CALENDARIO 2015

10:



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acessar em: <https://epec.tce.pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam> Código do documento: b38b0fa6-6c6f-469b-bd83-96d5c11005b9

1. IDENTIFICACAO DA FONTE PAGADORA

BANCO BRADESCO S.A.	CNPJ 60.746.948	FILIAL 0001	CONTRO 12
---------------------	--------------------	----------------	--------------

2. PESSOA JURIDICA BENEFICIARIA DOS RENDIMENTOS

AGENCIA : 2399-0 ITAPISSUMA
CNPJ : 11.407.543/0001-44 RAZAO SOCIAL : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTA : 0020003-4

DEP EM CONTA CORRENTE NO PAIS

SALDO EM 31/12/2015 52,21

*** VALORES EM REAIS ***

ALO BRADESCO - SAC - 0800 704 8383
DEFICIENTE AUDITIVO OU DE FALA - 0800 722 0099
ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA

OUVIDORIA - 0800 727 9933
ATENDIMENTO DE 2 A 6 FEIRA DAS 8H AS 18H, EXCETO FERIADOS

15/03/2016 10:21:00
BANCO BRADESCO S.A.
COMPROVANTE ANUAL DE RENDIMENTOS PAGOS OU CREDITADOS F
RESPECTIVO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA
ANO-CALENDARIO 2015

1. IDENTIFICACAO DA FONTE PAGADORA

CNPJ	FILIAL	CONTROLE
60.746.948	6001	12

2. PESSOA JURIDICA BENEFICIARIA DOS RENDIMENTOS

AGENCIA : 2399-0 ITAPISSUMA
CNPJ : 11.407.543/0001-44 RAZAO SOCIAL : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DEP EM CONTA CORRENTE NO PAIS
CONTA : 0020000-0

SALDO EM 31/12/2015 2.961,00

*** VALORES EM REAIS ***

ALO BRADESCO - SAC - 0800 704 8383
DEFICIENTE AUDITIVO OU DE FALA - 0800 722 0099
ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA
QUIDORIA - 0800 727 9933
ATENDIMENTO DE 2 A 6 FEIRA DAS 8H AS 18H, EXCETO FERIADOS



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 24 AGENTE PROTEGIDO/ACS - C/C 20005-0

Banco: 237 / BANCO BRADESCO S/A

Saldo do Mês
Entidade: 212,16 Banco: 212,16

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	212,16	212,16

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	212,16	212,16

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	212,16	212,16

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
------	-----------	----------	-------

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 212,16 Banco: 212,16



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 39	ATENÇÃO BÁSICA/CAIXA - 624026-1	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Entidade:	89.385,20 Banco: 164,09
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	89.385,20
			164,09

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
17/07/2015	TED	0,00	3.302,92
17/07/2015	TED	0,00	3.720,00
21/07/2015	TED	0,00	500,00
21/07/2015	TED	0,00	1.915,20
19/08/2015	DIF DO SUB EMP	0,00	10,00
16/09/2015	TED	0,00	2.000,00
22/09/2015	TED	0,00	6.000,00
		Saldo Parcial:	89.385,20
			-17.284,03

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	89.385,20
			-17.284,03

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
08/09/2015	TED	3.831,40	0,00
17/09/2015	TED	1.500,00	0,00
17/09/2015	TED	2.500,00	0,00
17/06/2015	TED	11.362,43	0,00
18/06/2015	TED	19.400,85	0,00
22/06/2015	DIF TED	500,00	0,00
17/07/2015	TED	2.500,00	0,00
17/07/2015	TED	6.344,14	0,00
17/07/2015	TED	13.565,32	0,00
17/07/2015	TEV MESM I	8.812,00	0,00
17/07/2015	TEV MESM I	22.009,25	0,00
21/07/2015	TEV MESM I	8.437,35	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/validador>
 Código do documento: b38f0fa6-6cbf-4d9b-bd83-96d5cf100db0
 8.812,00
 22.009,25
 8.437,35

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 2

Conta:	39	ATENÇÃO BÁSICA/CAIXA - 624026-1	Entidade:	Saldo do Mês
Banco:	104	/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		89.385,20 Banco: 164,09
24/07/2015		TED		480,00
31/08/2015		TED		1.300,00
15/10/2015		DIF DO CHEQUE Nº 154021		1,49
28/10/2015		DOC ELET		500,00
22/10/2015		DOC ELET		800,00
06/10/2015		DEB AUTORIZADO		2.100,00
10/11/2015		TED		725,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE -17.284,03 Banco: -17.284,03



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 43 FMS - ITAPISSUMA FNSBLVGS - CAIXA ECONOMICA - 624029-6

Banco: 104 / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
		Banco	8,79
		Banco	8,79
			8,79

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			8,79
			8,79

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			8,79
			8,79

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

8,79 Banco:

8,79



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 40 FMS- BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/BLMAC/ CAIXA - 624028-8

Banco: 104 / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
		Banco	80.613,50
			Banco: 55,54
		Saldo Parcial:	80.613,50
			55,54

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
08/07/2015	TED		5.000,74
20/10/2015	CHEQUE Nº 138619		988,00
		Saldo Parcial:	80.613,50
			-5.933,20

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	80.613,50
			-5.933,20

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
16/06/2015	TED		20.000,00
19/06/2015	TED		6.000,00
20/05/2015	DIF. TED 106343		3,00
17/07/2015	DOC/TED ELETRONICO		22.009,25
08/07/2015	TED		6.709,74
08/09/2015	TED		21.225,20
20/10/2015	TED		2.128,00
13/11/2015	TED		946,00
23/12/2015	TED		1.025,51
23/12/2015	TED		6.000,00
28/10/2015	DOC		500,00
		Saldo Parcial:	80.613,50
			-5.933,20

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

Banco: -5.933,20



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 13 FMS-BLGES - 31250-9

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Saldo do Mês
Entidade: 908,56 Banco: 908,56

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	908,56	908,56

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	908,56	908,56

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	908,56	908,56

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
------	-----------	----------	-------

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 908,56 Banco: 908,56



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 10	FMS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA/BLATB - 31248-7	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	13.170,59 Banco: 286,21
(+)		Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		13.170,59	286,21

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		13.170,59	286,21

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		13.170,59	286,21

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
08/01/2015	TED	2.030,38	0,00
28/01/2015	TRANSFERENCIA	240,00	0,00
29/01/2015	TRANSFERENCIA	7.069,72	0,00
13/01/2015	TRANSFERENCIA	2.500,00	0,00
21/05/2015	TED	1.044,28	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 286,21 Banco: 286,21



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 11	FMS-BLOCO MED ALTA COMPLEXIDADE/BLMAC - 31252-5	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	5.425,70 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	5.425,70 0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	5.425,70 0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	5.425,70 0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
11/02/2015	TED	5.425,70	0,00
SALDO CONCILIADO DA CCNTA >>			0,00 Banco: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAIPUSSUMA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 2	FMS-FAE - 7162-5	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco: 49,79
(+)		Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	7.636,47	49,79

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/07/2015	DIFERENÇA	0,12	49,67
	Saldo Parcial:	7.636,47	49,67

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	7.636,47	49,67

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO	3.600,00	0,00
14/02/2014	DEBITOS	384,80	0,00
10/03/2014	CONTRIBUIÇÃO	1.800,00	0,00
29/04/2014	CONTRIBUIÇÃO	1.800,00	0,00
06/11/2014	DOC	1,00	0,00
20/11/2014	DIF DO CHEQUE 111701	1,00	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 49,67 Banco: 49,67



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 30	FMS-FNS-BLINV - 37249-8	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco: 159,62
(+)		Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	159,62

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	159,62

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	159,62

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	159,62
		Saldo Parcial:	159,62

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 159,62 Banco: 159,62



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 31 FMS-FNS-BLINV - 37250-1

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

		Saldo do Mês
Entidade:		8.047,28
Banco:		8.047,28
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
	Saldo Parcial:	8.047,28

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	8.047,28	8.047,28

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	8.047,28	8.047,28

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	8.047,28	8.047,28

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 8.047,28 Banco: 8.047,28



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 32 FMS-FNS-BLINV - 37251-X

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

		Saldo do Mês	
		Entidade:	Banco:
			23,01
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			23,01
		Saldo Parcial:	23,01

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			23,01
		Saldo Parcial:	23,01

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			23,01
		Saldo Parcial:	23,01

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 23,01 Banco: 23,01



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 38	FMS-ITAPISS-FNSCONVENENTE 44947-4	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	5.506,35 Banco:
			5.506,35
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	5.506,35
			5.506,35

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	5.506,35
			5.506,35

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	5.506,35
			5.506,35

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	
		TESOURE	5.506,35 Banco:
			5.506,35



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 12 FMS-VIGILANCIA EM SAUDE/BLVGS - 31254-1

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
		Banco	15,19
			15,19
		Saldo Parcial:	15,19

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			15,19
		Saldo Parcial:	15,19

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			15,19
		Saldo Parcial:	15,19

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			15,19
		Saldo Parcial:	15,19

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 15,19 Banco: 15,19



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 20	FMS/FOLHA DE PAGAMENTO - 20000-0	Saldo do Mês	
Banco: 237	/ BANCO BRADESCO S/A	Entidade:	2.961,00 Banco: 2.961,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2.961,00 Banco: 2.961,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2.961,00 Banco: 2.961,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2.961,00 Banco: 2.961,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 2.961,00 Banco: 2.961,00			



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 2

Conta:	FMS/FUNDO SAUDE/FUS - 20003-4		Saldo do Mês
Banco:	Entidade:	Banco:	
03/02/2015		14.301,70	52,21
06/08/2015		43,84	0,00
12/11/2015		3.600,00	0,00
		1.633,28	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

-10.794,66 Banco: -10.794,66



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 23 FMS/HPP - HOSPITAL JOÃO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE - 20004-2

Banco: 237 / BANCO BRADESCO S/A

Saldo do Mês
Entidade: 463,82 Banco: 463,82

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	463,82
			463,82

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	463,82
			463,82

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	463,82
			463,82

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	463,82
			463,82

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 463,82 Banco: 463,82



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 36 FMS/ITAPISS-FNS BLINV - 41276-7 Saldo do Mês
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL Entidade: 3.945,68 Banco: 3.945,68

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		3.945,68	3.945,68
	Saldo Parcial:	3.945,68	3.945,68

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		3.945,68	3.945,68
	Saldo Parcial:	3.945,68	3.945,68

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		3.945,68	3.945,68
	Saldo Parcial:	3.945,68	3.945,68

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		3.945,68	3.945,68
	Saldo Parcial:	3.945,68	3.945,68

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 3.945,68 Banco: 3.945,68



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 35 FMS/ITAPISS-FNS BLINV - 41277-5 Saldo do Mês
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL Entidade: 199.902,95 Banco: 199.902,95

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	199.902,95	199.902,95

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	199.902,95	199.902,95

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	199.902,95	199.902,95

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 199.902,95 Banco: 199.902,95



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 37	FMS/ITAPISS-FNS BLINV - 41278-3	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	23.068,31 Banco: 23.068,31
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	23.068,31
			23.068,31

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	23.068,31
			23.068,31

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	23.068,31
			23.068,31

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	23.068,31
			23.068,31

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 23.068,31 Banco: 23.068,31

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 34 FMS/ITAPISS-FNS BLINV 40642-2 Saldo do Mês 33.989,93 Banco: 33.989,93
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL Entidade: 33.989,93 Banco: 33.989,93

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	33.989,93
			33.989,93

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	33.989,93
			33.989,93

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	33.989,93
			33.989,93

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 33.989,93 Banco: 33.989,93



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 33 FNS / PROG. FINANC. AÇÕES ALIM. E NUTR (VAN) 38.782-7
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Entidade: Saldo do Mês
 166,53 Banco: 166,53

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	166,53	166,53

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	166,53	166,53

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	166,53	166,53

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 166,53 Banco: 166,53



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 4 FNS- ASSIT. FARMACEUTICA BÁSICA/AFB-MS- 22781-1

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

		Saldo do Mês	
		Entidade:	Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			0,27
Data	Movimento	Entidade	Banco
			0,27
Saldo Parcial:			0,27

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

		Saldo do Mês	
		Entidade:	Banco:
(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			0,27
Data	Movimento	Entidade	Banco
			0,27
Saldo Parcial:			0,27

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

		Saldo do Mês	
		Entidade:	Banco:
(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			0,27
Data	Movimento	Entidade	Banco
			0,27
Saldo Parcial:			0,27

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

		Saldo do Mês	
		Entidade:	Banco:
(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			0,27
Data	Movimento	Entidade	Banco
			0,27
Saldo Parcial:			0,27

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**TESOURE****0,27 Banco:**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 7 FNS-BLOCO MED E ALTA COMPLEXIDADE/BLMAC - 58047-3
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Entidade: Saldo do Mês
 434,33 Banco: 434,33

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	434,33	434,33

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	434,33	434,33

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	434,33	434,33

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 434,33 Banco: 434,33			



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAIPSSUMA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 5 FNS-FUNASA-MDS - 22826-5 Saldo do Mês
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL Entidade: 444,25 Banco: 444,25

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	444,25	444,25

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	444,25	444,25

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	444,25	444,25

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	444,25	444,25

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 444,25 Banco: 444,25



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 17 REFORMA HOSPITAL JOÃO RIBEIRO - 20001-8 Saldo do Mês Banco: 67.565,54 Entidade: Banco: 67.565,54

Banco: 237 / BANCO BRADESCO S/A

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	67.565,54
			67.565,54

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	67.565,54
			67.565,54

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	67.565,54
			67.565,54

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 67.565,54 Banco: 67.565,54



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAIPUSSIMA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 21 UBS/CAIXA - 6624008-3 Saldo do Mês
 Banco: 104 / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Entidade: 4,85 Banco: 4,85

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	4,85	4,85

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	4,85	4,85

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	4,85	4,85

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
------	-----------	----------	-------

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 4,85 Banco: 4,85

