

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2016

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

**BOLETIM DE CAIXA Nº 230 DO DIA 31/12/2016**

Página 1

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	3.372,70
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	3.372,70
	Saldo Anterior:		423.930,72
	Total Geral:		427.303,42
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	3.002,10
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	3.002,10
	Saldo:		427.303,42
	Saldo para o dia seguinte:		424.301,32

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10090-0	PMI - PSE	1,56	0,32	0,00	1,88
001	12341-2	PMI - NASF	802,06	113,25	0,00	915,31
001	12342-0	PMI - SAUDE BUCA	-48,55	56,73	0,00	8,18
001	12343-9	PMI - COMP. REGI	110,30	66,18	0,00	176,48
001	13373-6	PMI - BLGES	7,71	1,31	0,00	9,02
001	13469-4	FNS - BLAFB	6,97			6,97
001	13470-8	FNS - BLATB	-646,45	657,11	0,00	10,66
001	13472-4	FNS - BLMAC	2.981,34	30,41	3.002,10	9,65
001	13473-2	FNS - BLVGS	2.546,83	154,87	0,00	2.701,70
001	14224-7	UN. BASICA SAUDE	6.893,84	212,46	0,00	7.106,30
001	14601-3	PM IPUBI - MSD	188.033,67	1.443,07	0,00	189.476,74
001	14944-6	PSF CENTRO	0,30	0,01	0,00	0,31
001	14946-2	TELESSAUDE	785,99	6,03	0,00	792,02
001	14947-0	PMAQ CONSTRUÇÃO	14.087,84	378,70	0,00	14.466,54
001	15075-4	FNS BLINV USB GA	216,07	1,65	0,00	217,73
001	15076-2	FNS BLINV USB SE	116,83	0,87	0,00	117,70
001	15452-0	FNS - VAN	20.508,03	141,85	0,00	20.549,88
001	15872-0	FMS/UBS PV/BLINV	973,68	7,47	0,00	981,15
001	15873-9	FMS/UBS VM/BLINV	337,00	2,32	0,00	339,32
001	15874-7	FMS/UBS A-C/BLIN	54,00			54,00
001	16044-X	TRACOMA	-81,43	84,30	0,00	2,87
001	16103-9	FMS/IPUBI - FNS	252,03	1,74	0,00	253,77
001	4202-1	FUNDO MUN. DE SA	18.334,62			18.334,62
001	7446-2	FMS - FUS	167.663,58	0,01	0,00	167.663,59
001	9017-4	C. P. SAUDE	-7,10	12,03	0,00	4,93
			423.930,72	3.372,70	3.002,10	424.301,32

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05 Exercício: 2016

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

BOLETIM DE CAIXA Nº 230 DO DIA 31/12/2016

Página 2

---

## Resumo de: Restituição\Correção

---

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

**IPUBI, 31 de dezembro de 2016**

---

JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES  
PREFEITO

---

MARCIO VINICIUS DE SOUZA ALMEIDA  
CONTADOR - CRC: 016820/O-8/PE

---

MARLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANDRO  
TESOUREIRO

---

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2016

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

BOLETIM DE CAIXA Nº 230 DO DIA 31/12/2016

Página 3

---

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	423.930,72
+ Receita Arrecadada no dia:	3.372,70
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	3.002,10
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>424.301,32</b>

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMI - PSE Banco 001 Conta 10090-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 1,88

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 1,88

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016**

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10090-0 - PMI - PSE

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Data	Orcem	Descriçao	Historico	Debito	Crédito	Saldo
-----							
Saldo Anterior . . .							101,50
-----							
54709	13/12/2016	OC 22950	Transf. Financeira Recebida		0,00	35,00	136,50
54832	16/12/2016	OP 19823	FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE		134,94	0,00	1,56
58652	31/12/2016	OC 24120	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPe		0,00	0,32	1,88
-----							
Total . . .					134,94	35,32	
-----							
Saldo Atual . . .							1,88
-----							
Total Geral . . .					134,94	35,32	

**Cliente**

Nome

PM IPUBI-PNSE

Agência

1362-5

Conta

10.090-0

**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
04/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 13/12 1362 9792-6 PREF M IPUBI -	551.362.000.009.792	35,00 C	35,00 C
13/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 13/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO	551.362.000.005.669	134,94 D	99,94 D
13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	99,94 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 12.01.2017 às 15:59:28

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

1. The first part of the document is a letter from the author to the editor, dated 10/10/1998. The letter discusses the author's interest in the journal and the topic of the article.

2. The second part of the document is the title page of the article, which includes the title, author's name, and affiliation.

3. The third part of the document is the abstract of the article, which provides a brief summary of the main findings and conclusions.

4. The fourth part of the document is the introduction of the article, which sets the context and outlines the objectives of the study.

5. The fifth part of the document is the conclusion of the article, which summarizes the key findings and discusses their implications.

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMI - NASF Banco 001 Conta 12341-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	915,31
---	--------

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	915,31
---	--------



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12341-2 - PMI - NASF CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior ...							40.026,26
51210	07/12/2016	OP 18645		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE :	4.556,00	0,00	35.470,26
52753	09/12/2016	OP 18502		GESSIKA PEREIRA GOMES	828,00	0,00	34.642,26
52754	09/12/2016	OP 18503		SOLANGE ALVES DE SOUZA	828,00	0,00	33.814,26
52750	09/12/2016	OP 18499		ANA TEREZA DA SILVA MACIEL	1.242,00	0,00	32.572,26
52755	09/12/2016	OP 18504		FRANCINETE RODRIGUES VIEIRA	1.242,00	0,00	31.330,26
52756	09/12/2016	OP 18505		MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO	1.242,00	0,00	30.088,26
52757	09/12/2016	OP 18506		DRA. JAQUELINE ALBUQUERQUE LIMA SA	1.242,00	0,00	28.846,26
52758	09/12/2016	OP 18507		JANAINA MARIA FREITAS DE ALENCAR LA	1.242,00	0,00	27.604,26
52759	09/12/2016	OP 18508		DRA. SARA ALVES DE ALENCAR	1.242,00	0,00	26.362,26
52760	09/12/2016	OP 18509		ANA PAULA DA SILVA BRITO	1.242,00	0,00	25.120,26
52761	09/12/2016	OP 18510		JAFIA ANDRADE SILVA	1.242,00	0,00	23.878,26
52752	09/12/2016	OP 18501		GABRIELLA PEDROSA DE LIMA E SILVA	1.474,20	0,00	22.404,06
52762	09/12/2016	OP 18511		SAULO BARRETO ALENCAR	1.474,20	0,00	20.929,86
52763	09/12/2016	OP 18512		JADIEL PEDROSA DE LIMA SILVA	1.474,20	0,00	19.455,66
52751	09/12/2016	OP 18500		RAFAELA LEANDRO DE LIMA	1.638,00	0,00	17.817,66
54389	13/12/2016	TR 00659		Transferencia de valores.	17.000,00	0,00	817,66
56648	27/12/2016	TR 00727		Transferencia de valores.	0,00	11.830,00	12.647,66
56432	27/12/2016	OP 19998		GESSIKA PEREIRA GOMES	414,00	0,00	12.233,66
56433	27/12/2016	OP 19999		SOLANGE ALVES DE SOUZA	414,00	0,00	11.819,66
56434	27/12/2016	OP 20000		FRANCINETE RODRIGUES VIEIRA	621,00	0,00	11.198,66
56436	27/12/2016	OP 20002		MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO	621,00	0,00	10.577,66
56438	27/12/2016	OP 20004		DRA. JAQUELINE ALBUQUERQUE LIMA SA	621,00	0,00	9.956,66
56439	27/12/2016	OP 20005		JANAINA MARIA FREITAS DE A. ALENCAR LA	621,00	0,00	9.335,66
56440	27/12/2016	OP 20006		DRA. SARA ALVES DE ALENCAR	621,00	0,00	8.714,66
56441	27/12/2016	OP 20007		JAFIA ANDRADE SILVA	621,00	0,00	8.093,66
56443	27/12/2016	OP 20009		ANA TEREZA DA SILVA MACIEL	621,00	0,00	7.472,66
56444	27/12/2016	OP 20010		ANA PAULA DA SILVA BRITO	621,00	0,00	6.851,66
56435	27/12/2016	OP 20001		GABRIELLA PEDROSA DE LIMA E SILVA	745,20	0,00	6.106,46
56442	27/12/2016	OP 20008		JADIEL PEDROSA DE LIMA SILVA	745,20	0,00	5.361,26
56445	27/12/2016	OP 20011		SAULO BARRETO ALENCAR	745,20	0,00	4.616,06
56437	27/12/2016	OP 20003		RAFAELA LEANDRO DE LIMA	828,00	0,00	3.788,06
57458	29/12/2016	OP 20699		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE :	2.968,80	0,00	819,26
57600	29/12/2016	OP 20853		BANCO DO BRASIL S/A	17,20	0,00	802,06
58636	31/12/2016	OC 24113		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÔ	0,00	113,25	915,31
Total ...					51.054,20	11.943,25	
Saldo Atual ...							915,31
Total Geral ...					51.054,20	11.943,25	



# Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Historico	Debitado	Valor	Saído
	20/01/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	4000,00 D		10.088,00 C
	21/01/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		9.767,00 C
	23/01/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	1000,00 D		8.767,00 C
	24/01/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		6.767,00 C
	25/01/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		4.767,00 C
	26/01/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		2.767,00 C
	27/01/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		767,00 C
	28/01/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	29/01/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	30/01/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	31/01/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	01/02/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	02/02/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	03/02/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	04/02/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	05/02/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	06/02/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	07/02/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	08/02/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	09/02/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	10/02/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	11/02/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	12/02/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	13/02/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	14/02/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	15/02/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	16/02/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	17/02/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	18/02/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	19/02/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	20/02/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	21/02/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	22/02/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	23/02/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	24/02/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	25/02/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	26/02/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	27/02/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	28/02/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	29/02/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	30/02/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	01/03/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	02/03/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	03/03/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	04/03/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	05/03/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	06/03/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	07/03/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	08/03/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	09/03/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	10/03/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	11/03/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	12/03/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	13/03/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	14/03/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	15/03/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	16/03/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	17/03/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	18/03/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	19/03/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	20/03/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	21/03/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	22/03/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	23/03/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	24/03/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	25/03/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	26/03/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	27/03/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	28/03/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	29/03/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	30/03/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C
	31/03/2017	10000	TRAFEGAR - TRAFEGAR	2000,00 D		0,00 C

Resumo em 31/03/2017: Saldo em 31/03/17

Central de Atendimento BB - 0800 0001 ou 0800 729 1515  
 Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC - 0800 729 5578  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5578  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



1. The first part of the document is a list of names and their corresponding addresses. The names are listed in a column on the left, and the addresses are listed in a column on the right. The names are:

2. The second part of the document is a list of names and their corresponding addresses. The names are listed in a column on the left, and the addresses are listed in a column on the right. The names are:

3. The third part of the document is a list of names and their corresponding addresses. The names are listed in a column on the left, and the addresses are listed in a column on the right. The names are:

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMI - SAUDE BUCAL Banco 001 Conta 12342-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 8,18

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 8,18

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016**

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12342-0 - PMI - SAUDE BUCA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							20.142,45
52740	09/12/2016	OP 18487		WALTER ARTHUR SILVA VALENTE	1.820,00	0,00	18.322,45
52741	09/12/2016	OP 18488		NATALIA URUCU SOUSA	1.820,00	0,00	16.502,45
52742	09/12/2016	OP 18489		DANIELLE MELO OLIVEIRA	1.820,00	0,00	14.682,45
52743	09/12/2016	OP 18490		FELIPE COELHO ANGELIM FALCAO	1.820,00	0,00	12.862,45
52744	09/12/2016	OP 18491		DRA. MARIA CECILIA MIRANDA DE LUCEN.	1.820,00	0,00	11.042,45
52745	09/12/2016	OP 18492		LUCIANO SOUZA FARIAS	1.820,00	0,00	9.222,45
54391	13/12/2016	TR 00660		Transferencia de valores.	9.000,00	0,00	222,45
57175	28/12/2016	TR 00724		Transferencia de valores	0,00	5.990,00	6.212,45
56858	28/12/2016	OP 20039		EDERLANIA MARIA GOMES DE SIQUEIRA	247,00	0,00	5.965,45
56859	28/12/2016	OP 20040		ELIZANGELA VIEIRA RAMOS	247,00	0,00	5.718,45
56860	28/12/2016	OP 20041		LAYS HELITA BARROS DE LIMA	247,00	0,00	5.471,45
56852	28/12/2016	OP 20033		NATALIA URUCU SOUSA	920,00	0,00	4.551,45
56853	28/12/2016	OP 20034		WALTER ARTHUR SILVA VALENTE	920,00	0,00	3.631,45
56854	28/12/2016	OP 20035		DANIELLE MELO OLIVEIRA	920,00	0,00	2.711,45
56855	28/12/2016	OP 20036		LUCIANO SOUZA FARIAS	920,00	0,00	1.791,45
56856	28/12/2016	OP 20037		DRA. MARIA CECILIA MIRANDA DE LUCEN.	920,00	0,00	871,45
56857	28/12/2016	OP 20038		FELIPE COELHO ANGELIM FALCAO	920,00	0,00	-48,55
58651	31/12/2016	OC 24131		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPô	0,00	56,73	8,18
Total . . .					26.181,00	6.046,73	
Saldo Atual . . .							3,18
Total Geral . . .					26.181,00	6.046,73	

**Cliente**

Nome

P MUN IPUBI SAUDE BUCAL

Agência

1362-5

Conta

12.342-0

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 09/12 0433 44169-4 LUCIANO SOUZA	550.433.000.044.169	1.820,00 D	1.820,00 D
09/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 09/12 2371 21062-5 DANIELLE MELO	552.371.000.021.062	1.820,00 D	3.640,00 D
09/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 09/12 2371 23905-4 FELIPE COELHO	552.371.000.023.905	1.820,00 D	5.460,00 D
09/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 09/12 2371 23949-6 NATALIA URUCU	552.371.000.023.949	1.820,00 D	7.280,00 D
09/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 09/12 2737 13618-2 MARIA CECILIA	552.737.000.013.618	1.820,00 D	9.100,00 D
09/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 09/12 3517 40764-X WALTER ARTHUR	553.517.000.040.764	1.820,00 D	10.920,00 D
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	10.920,00 C	0,00 C
13/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 13/12 1362 13470-8 FMS- IPUBI -FN	551.362.000.013.470	9.000,00 D	9.000,00 D
13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	9.000,00 C	0,00 C
28/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1362 13470-8 FMS- IPUBI -FN	551.362.000.013.470	5.990,00 C	5.990,00 C
28/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 28/12 0433 44169-4 LUCIANO SOUZA	550.433.000.044.169	920,00 D	5.070,00 C
28/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1362 14478-9 ELIZANGELA VIE	551.362.000.014.478	247,00 D	4.823,00 C
28/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1362 15866-6 EDERLANIA MARI	551.362.000.015.866	247,00 D	4.576,00 C
28/12/2016	1362-5	TRANSF POUPANCA 28/12 1362 510012567-1 LAYS HELITA BA	551.362.510.012.567	247,00 D	4.329,00 C
28/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 28/12 2371 21062-5 DANIELLE MELO	552.371.000.021.062	920,00 D	3.409,00 C
28/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 28/12 2371 23905-4 FELIPE COELHO	552.371.000.023.905	920,00 D	2.489,00 C
28/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 28/12 2371 23949-6 NATALIA URUCU	552.371.000.023.949	920,00 D	1.569,00 C
28/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 28/12 2737 13618-2 MARIA CECILIA	552.737.000.013.618	920,00 D	649,00 C
28/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 28/12 3517 40764-X WALTER ARTHUR	553.517.000.040.764	920,00 D	271,00 D
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	271,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

2000

1. *Chromolaena odorata*  
2. *Albizia julibrissin*

3. *Mimosa pudica*  
4. *Centropogon niger*

5. *Strobilanthes kunthii*  
6. *Centropogon niger*

7. *Centropogon niger*

8. *Centropogon niger*

9. *Centropogon niger*

10.

11. *Centropogon niger*

12. *Centropogon niger*

13. *Centropogon niger*

14.

15. *Centropogon niger*

16. *Centropogon niger*

17.

18. *Centropogon niger*

19. *Centropogon niger*

20. *Centropogon niger*

21. *Centropogon niger*

22. *Centropogon niger*

23. *Centropogon niger*

24. *Centropogon niger*

25. *Centropogon niger*



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMI - COMP. REGIONAL Banco 001 Conta 12343-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	176,48
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	176,48

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **12343-9 - PMI - COMP. REGI CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>15.690,70</b>
54912	16/12/2016	OP 19114		ADALMIRAN RODRIGUES LIMA - ME	7.774,00	0,00	7.916,70
54913	16/12/2016	OP 19119		ADALMIRAN RODRIGUES LIMA - ME	7.774,00	0,00	142,70
56406	26/12/2016	TR 00705		Transferencia de valores.	0,00	15.550,00	15.692,70
56308	26/12/2016	OP 16996		ADALMIRAN RODRIGUES LIMA - ME	7.774,00	0,00	7.918,70
56307	26/12/2016	OP 16997		ADALMIRAN RODRIGUES LIMA - ME	7.774,00	0,00	144,70
58630	30/12/2016	OP 20859		BANCO DO BRASIL S/A	34,40	0,00	110,30
58869	31/12/2016	OC 24117		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	66,18	176,48
Total . .					<b>31.130,40</b>	<b>15.616,18</b>	
Saldo Atual . . .							<b>176,48</b>
Total Geral . .					<b>31.130,40</b>	<b>15.616,18</b>	

**Cliente**

NOME  
 FUNDAÇÃO DE AMPLIAR O CUMPRIMENTO DE OBRAS  
 NOME DO CLIENTE  
 1362 5

Nº DA CONTA  
 0011.5400

**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
16/11/2015		Saldo Anterior			0,00 D
16/12/2015		TEI	0010901	7.774,00 D	7.774,00 D
		Saldo Anterior			7.774,00 D
16/01/2016		TEI	0010901	7.774,00 D	15.548,00 D
		Saldo Anterior			15.548,00 D
16/02/2016		TEI	0010901	5.811,00 D	21.359,00 D
		Saldo Anterior			21.359,00 D
16/03/2016		TAM - DOC 18014	0010901-18014-001	5.811,00 C	15.548,00 D
		Saldo Anterior			15.548,00 D
16/04/2016	0022	RENTAL - RENTAR	0010901-0022	124.561,26 C	139.909,26 C
		Saldo Anterior			139.909,26 C
16/05/2016		TEI	0010901	7.774,00 D	257.463,26 C
		Saldo Anterior			257.463,26 C
22/05/2016		TEI	0020002	7.774,00 D	265.237,26 C
		Saldo Anterior			265.237,26 C
22/05/2016		TEI	0020002	7.774,00 D	273.011,26 C
		Saldo Anterior			273.011,26 C
24/05/2016		TAM - DOC 18014	0010901-18014-001	5.811,00 D	267.200,26 C
		Saldo Anterior			267.200,26 C
24/05/2016		TEI	0010901	5.811,00 D	261.389,26 C
		Saldo Anterior			261.389,26 C
24/05/2016		RENTAL - RENTAR	0010901-0022	5.811,00 C	255.578,26 C
		Saldo Anterior			255.578,26 C
24/05/2016		TEI	0010901	5.811,00 D	249.767,26 C
		Saldo Anterior			249.767,26 C
24/05/2016		RENTAL - RENTAR	0010901-0022	5.811,00 C	243.956,26 C
		Saldo Anterior			243.956,26 C
24/05/2016		RENTAL - RENTAR	0010901-0022	5.811,00 C	238.145,26 C
		Saldo Anterior			238.145,26 C
24/05/2016		TEI	0010901	5.811,00 D	232.334,26 C
		Saldo Anterior			232.334,26 C
24/05/2016		RENTAL - RENTAR	0010901-0022	5.811,00 C	226.523,26 C
		Saldo Anterior			226.523,26 C
24/05/2016		RENTAL - RENTAR	0010901-0022	5.811,00 C	220.712,26 C
		Saldo Anterior			220.712,26 C
24/05/2016		RENTAL - RENTAR	0010901-0022	5.811,00 C	214.901,26 C
		Saldo Anterior			214.901,26 C

Informações de contato conosco

Central de Atendimento BB - 0800 0011 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 08 00 729 0000  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

October 1911

...

...

...

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PMI - BLGES Banco 001 Conta 13373-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	9,02
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	9,02

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016**

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13373-6 - PMI - BLGES CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							275,61
52278	07/12/2016	OC 21657		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	2.275,61
51211	07/12/2016	OP 19646		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE .	2.002,00	0,00	273,61
54601	13/12/2016	OC 22230		Transf. Financeira Receb da	0,00	410,00	683,61
54831	16/12/2016	OP 19815		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE :	682,00	0,00	1,61
55922	23/12/2016	TR 00698		Transferencia de valores.	0,00	15.000,00	15.001,61
55373	23/12/2016	OP 19590		JOSE JOAQUIM NETO	3.000,00	0,00	12.001,61
55416	23/12/2016	OP 19601		MARIA NEUZA GOMES P. CASTRO	403,75	0,00	11.597,86
55418	23/12/2016	OP 19604		VALDENEIS BEZERRA FELIPE	403,75	0,00	11.194,11
55415	23/12/2016	OP 19599		JOSEFA SILVANIR DE BRITO LIMA	508,25	0,00	10.685,86
55419	23/12/2016	OP 19605		NATALINA RODRIGUES R. SILVA	508,25	0,00	10.177,61
55409	23/12/2016	OP 19588		GIRLENE LAURINDA DA COSTA LIMA	603,25	0,00	9.574,36
55417	23/12/2016	OP 19602		JUCENILDO BEZERRA SILVA	603,25	0,00	8.971,11
55408	23/12/2016	OP 19587		ALEXRUSLEY SIQUEIRA SANTOS	1.242,00	0,00	7.729,11
55412	23/12/2016	OP 19595		LUIS AUGUSTO BARROS DO NASCIMENTC	1.242,00	0,00	6.487,11
55414	23/12/2016	OP 19598		JADNA SIQUEIRA DE SA DELMONDES	1.242,00	0,00	5.245,11
55411	23/12/2016	OP 19594		GESANNE PARENTE DE SIQUEIRA	1.638,00	0,00	3.607,11
55413	23/12/2016	OP 19596		MARIA JANAINA BEZERRA DA SILVA	1.638,00	0,00	1.969,11
55410	23/12/2016	OP 19592		ALAN JOSE CAMPOS S. DE SA	1.994,65	0,00	-25,54
56301	26/12/2016	TR 00699		Transferencia de valores.	0,00	30,00	4,46
56645	27/12/2016	TR 00708		Transferencia de valores	0,00	5.500,00	5.504,46
56374	27/12/2016	OP 19926		JUCENILDO BEZERRA SILVA	209,00	0,00	5.295,46
56375	27/12/2016	OP 19929		MARIA NEUZA GOMES P. CASTRO	213,75	0,00	5.081,71
56373	27/12/2016	OP 19927		VALDENEIS BEZERRA FELIPE	247,00	0,00	4.834,71
56381	27/12/2016	OP 19935		GIRLENE LAURINDA DA COSTA LIMA	304,00	0,00	4.530,71
56378	27/12/2016	OP 19932		LUIS AUGUSTO BARROS DO NASCIMENTC	621,00	0,00	3.909,71
56379	27/12/2016	OP 19933		JADNA SIQUEIRA DE SA DELMONDES	621,00	0,00	3.288,71
56382	27/12/2016	OP 19936		ALEXRUSLEY SIQUEIRA SANTOS	621,00	0,00	2.667,71
56376	27/12/2016	OP 19930		GESANNE PARLNTIL DE SIQUEIRA	828,00	0,00	1.839,71
56377	27/12/2016	OP 19931		MARIA JANAINA BEZERRA DA SILVA	828,00	0,00	1.011,71
56380	27/12/2016	OP 19934		ALAN JOSE CAMPOS S. DE SA	1.012,00	0,00	-0,29
57172	28/12/2016	TR 00714		Transferencia de valores.	0,00	3.000,00	2.999,71
56845	28/12/2016	OP 20305		JOSE JOAQUIM NETO	3.000,00	0,00	-0,29
58060	29/12/2016	OC 23489		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	1.999,71
58051	29/12/2016	OC 23457		Transf. Financeira Recebida	0,00	10,00	2.009,71
57460	29/12/2016	OP 20700		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE :	2.002,00	0,00	7,71
Total . . .					28.217,90	27.950,00	
Saldo Atual . . .							7,71
Total Geral . .					28.217,90	27.950,00	

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1362 Conta: 00000013373 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00001 / 00007

----- PM -IPUBI -FNS BLGES -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
1811	Saldo Anterior em 18/11/2016				0,00C
0712	870-TRANSF.ON LINE	551362000005632	1362	99015	2.000,00C
	07/12 1362	5632-4 PMI DIVERSOS			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000005669	1362	99015	2.002,00D
	07/12 1362	5669-3 PMI PAGAMENTO			
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			2,00C
0712	Saldo Parcial				0,00C
1312	870-TRANSF.ON LINE	551362000009792	1362	99015	410,00C
	13/12 1362	9792-6 PREF M IPUBI -			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000005669	1362	99015	682,00D
	13/12 1362	5669-3 PMI PAGAMENTO			
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			272,00C
1312	Saldo Parcial				0,00C
2312	870-TRANSF.ON LINE	551362000013472	1362	99015	15.000,00C
	23/12 1362	13472-4 FMS- IPUBI -FN			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000008697	1362	99015	3.000,00D
	23/12 1362	8697-5 JOSE JOAQUIM N			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000009753	1362	99015	1.994,65D
	23/12 1362	9753-5 ALAN JOSE CAMP			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000010272	1362	99015	1.242,00D
	23/12 1362	10272-5 LUIS AUGUSTO B			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000011897	1362	99015	508,25D
	23/12 1362	11897-4 JOSEFA SILVANI			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000012070	1362	99015	1.242,00D
	23/12 1362	12070-7 JADNA S S DELM			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000014390	1362	99015	603,25D
	23/12 1362	14390-1 JUCENILDO BEZE			
2312	470-TRANSF.ON LINE	551362000014431	1362	99015	508,25D
	23/12 1362	14431-2 NATALINA R R S			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000016212	1362	99015	403,75D
	23/12 1362	16212-4 VALDENEIS BEZE			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000016260	1362	99015	1.638,00D
	23/12 1362	16260-4 MARIA JANAINA			
	120-TRANSF POUPANCA	551362510007029	1362	99015	403,75D
	23/12 1362	510007029-X MARIA NEUZA G			
	470-TRANSF.ON LINE	551598000007375	1362	99015	1.638,00D
	23/12 1598	7375-X GESANNE PARENT			
	393-TED	0122301	13105		603,25D
	237 0654 08501533440	GIRLENE LAURINDA			
2312	345-BB CP ADM SUPR	0000070			1.214,85D
2312	Saldo Parcial				0,00C
2612	870-TRANSF.ON LINE	551362000013472	1362	99015	30,00C
	26/12 1362	13472-4 FMS- IPUBI -FN			
	393-TED	0122601	13105		1.242,00D
	237 0654 02560656400	ALEXRUSLEY SIQUEI			
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			1.212,00C
2612	Saldo Parcial				0,00C
2712	870-TRANSF.ON LINE	551362000013472	1362	99015	5.500,00C
	27/12 1362	13472-4 FMS- IPUBI -FN			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000009753	1362	99015	1.012,00D
	27/12 1362	9753-5 ALAN JOSE CAMP			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000010272	1362	99015	621,00D
	27/12 1362	10272-5 LUIS AUGUSTO B			
2712	470-TRANSF.ON LINE	551362000012070	1362	99015	621,00D

11/11/2011

10

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FNS - BLAFB Banco 001 Conta 13469-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	6,97
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	6,97

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **13469-4 - FNS - BLAFB CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>12.204,40</b>
54491	13/12/2016	OC 21653		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.058,38	18.262,78
54870	14/12/2016	OC 21655		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.860,00	20.122,78
54828	14/12/2016	OP 19913		DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN'	8.193,00	0,00	11.929,78
54819	14/12/2016	OP 19037		DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN'	12.000,00	0,00	-70,22
56443	26/12/2016	OC 23016		FARMACIA BASICA	0,00	12.116,75	12.046,53
56455	26/12/2016	OC 23839		FARMACIA BASICA	0,00	6.000,00	18.046,53
57458	28/12/2016	OC 23856		FARMACIA BASICA	0,00	12.116,75	30.163,28
58204	29/12/2016	OC 23497		Transf. Financeira Recebida	0,00	9.058,38	39.221,66
58274	29/12/2016	OC 23646		Transf. Financeira Recebida	0,00	970,00	40.191,66
57540	29/12/2016	OP 20581		DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN'	3.879,25	0,00	36.312,41
57541	29/12/2016	OP 20592		DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN'	8.925,37	0,00	27.387,04
57539	29/12/2016	OP 20580		DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN'	9.174,12	0,00	18.212,92
57626	29/12/2016	OP 20879		DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN'	11.563,04	0,00	6.649,88
57697	29/12/2016	OP 20593		DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN'	6.720,70	0,00	-70,82
58733	30/12/2016	OC 23857		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPó	0,00	77,79	6,97
Total . .					<b>60.455,48</b>	<b>48.258,05</b>	
Saldo Atual . . .							<b>6,97</b>
Total Geral . .					<b>60.455,48</b>	<b>48.258,05</b>	

**Cliente**

13625

FMS - FUND. TRANSF. BB

Agência

13625

Conta

13625

**Movimento**

Data	Dep. origem	Historico	Documento	Valor	Saldo
11-11-2016		Saldo Anterior			0,00 C
13-11-2016	13625	TRANSFONLINE	551.327.000.035.032	6.058,38 C	6.058,38 C
		13121262 - 89324 PPM DIVERSOS			
15-12-2016		APLIC. POLIFUNCA	148	6.058,38 D	0,00 C
14-12-2016	13625	TRANSFONLINE	551.352.000.064.105	1.000,00 C	1.000,00 C
		14121360 - 190.87601 MIPUCOPIA			
14-12-2016	13625	TRANSFONLINE	551.352.000.040.068	12.300,40 D	10.148,60 D
		14121360 - 190.87601 MIPUCOPIA			
14-12-2016	13625	TRANSFONLINE	551.352.000.040.068	8.151,51 C	18.300,11 D
		14121360 - 190.87601 MIPUCOPIA			
14-12-2016		RESGATE POLIFUNCA	148	18.300,11 C	0,00 C
16-12-2016		ORDEN BANCARIA	61.991.172.000.080	12.116,75 C	12.116,75 C
		ORDEN BANCARIA 21 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26-12-2016		APLIC. POLIFUNCA	148	12.116,75 D	0,00 C
28-12-2016		ORDEN BANCARIA	61.991.172.000.080	6.058,60 C	6.058,60 C
		ORDEN BANCARIA 21 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28-12-2016		ORDEN BANCARIA	61.991.172.000.080	12.116,75 C	18.116,75 C
		ORDEN BANCARIA 21 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28-12-2016		APLIC. POLIFUNCA	148	18.116,75 D	0,00 C
29-12-2016	13625	TRANSFONLINE	551.352.000.064.105	9.058,38 C	9.058,38 C
		14121360 - 190.87601 MIPUCOPIA			
29-12-2016	13625	TRANSFONLINE	551.352.000.040.068	9.711,0 C	10.029,38 C
		14121360 - 190.87601 MIPUCOPIA			
29-12-2016	13625	TRANSFONLINE	551.352.000.040.068	11.961,64 D	11.934,66 D
		14121360 - 190.87601 MIPUCOPIA			
29-12-2016	13625	TRANSFONLINE	551.352.000.040.068	6.951,37 C	10.476,93 D
		14121360 - 190.87601 MIPUCOPIA			
29-12-2016	13625	TRANSFONLINE	551.352.000.040.068	9.124,10 D	19.601,03 D
		14121360 - 190.87601 MIPUCOPIA			
29-12-2016	13625	TRANSFONLINE	550.953.000.040.088	6.720,70 D	26.321,73 D
		14121360 - 190.87601 MIPUCOPIA			
29-12-2016	13625	TRANSFONLINE	550.953.000.040.088	3.771,25 C	30.234,10 D
		14121360 - 190.87601 MIPUCOPIA			
29-12-2016		RESGATE POLIFUNCA	148	30.234,10 C	0,00 C
31-12-2016		SALDO			0,00 C

impresso em 23/01/2017 às 16:01:30

Central de Atendimento BB - 4001 0001 ou 0800 720 0901  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 720 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 720 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 720 0098

CPNPO101  
F1705454

SISDE - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001  
10:59:46 23/01/2017

\*\*\*\*\* Extrato para o periodo de: 01/12/2016 a 31/12/2016 \*\*\*\*\*

Ag.: 1362-5 IPUB1 - DE Poupanca: 510.013.469-7 Abertura: 02/07/2015  
FMS/ IPUB1 -FNS BIAPB CGC: 11.391.568/0001-05  
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				12.204,40
02/12/2016	01/12/2016	741 REAJ.MON. BC		0,10 C
02/12/2016	01/12/2016	737 JUROS		0,32 C
Saldo Parcial				12.204,82 C
12/12/2016	09/12/2016	741 REAJ.MON. BC		16,64 C
12/12/2016	09/12/2016	737 JUROS		60,67 C
Saldo Parcial				12.282,13 C
13/12/2016	14/12/2016	880 APLIC. POUP.	9136213	6.058,38 C
Saldo Parcial				18.340,51 C
14/12/2016	15/12/2016	248 RESG. AUTOM.	9136214	18.333,00 D
Saldo Parcial				7,51 C
21/12/2016	20/12/2016	741 REAJ.MON. BC		0,02 C
21/12/2016	20/12/2016	737 JUROS		0,04 C
Saldo Parcial				7,57 C
26/12/2016	27/12/2016	880 APLIC. POUP.	9136226	12.116,75 C
Saldo Parcial				12.124,32 C
28/12/2016	29/12/2016	880 APLIC. POUP.	9136228	18.116,75 C
Saldo Parcial				30.241,07 C
29/12/2016	30/12/2016	248 RESG. AUTOM.	9136229	30.234,10 D
Saldo				6,97 C

\*\*\*\*\* Extrato para o periodo de: 01/12/2016 a 31/12/2016 \*\*\*\*\*

Ag.: 1362-5 IPUBI - PE Poupanca: 510.013.470-0 Abertura: 02/07/2015  
FMS / IPUBI -FNS BLATB CGC: 11.391.568/0001-05  
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM C

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				55,41
29/12/2016	30/12/2016	248 RESG. AUTOM.	9136229	44,82 D
02/01/2017	30/12/2016	741 REAJ.XON. BC		0,02 C
02/01/2017	30/12/2016	737 JUROS		0,05 C
Saldo				10,66 C
Valor Bloqueado				0,00
Valor Disponível				10,66 C

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS - BLATB Banco 001 Conta 13470-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 10,66

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 10,66

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016**

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **13470-8****- FNS - BLATB****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							
Saldo Anterior . . .							
<b>160.963,77</b>							
-----							
50858	01/12/2016	OP 19203		CANDIDO ROGERIO COELHO BATISTA - M	120,00	0,00	160.843,77
50857	01/12/2016	OP 19190		F. DIAS TECIDOS - LV TECIDOS	190,80	0,00	160.652,97
51087	05/12/2016	OC 20916		SUS/PAB	0,00	39.300,00	199.952,97
51970	07/12/2016	OC 20917		SUS/PAB	0,00	67.403,00	267.355,97
51286	07/12/2016	OP 19637		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	10.350,00	0,00	257.005,97
51940	07/12/2016	TR 00658		Transferencia de valores.	39.300,00	0,00	217.705,97
51287	07/12/2016	OP 19638		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	46.750,00	0,00	170.955,97
51288	07/12/2016	OP 19641		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	64.547,98	0,00	106.407,99
52463	08/12/2016	OP 18776		LUCIA SOARES LOPES	151,80	0,00	106.256,19
52460	08/12/2016	OP 18757		MARIA ADRENI ARAUJO DA SILVA	176,00	0,00	106.080,19
52455	08/12/2016	OP 19197		MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS NUNE:	300,00	0,00	105.780,19
52462	08/12/2016	OP 18775		FRANCISCA EDINETE DOS SANTOS	378,00	0,00	105.402,19
52453	08/12/2016	OP 19194		JOZIVANI MARIA DOS SANTOS	400,00	0,00	105.002,19
52456	08/12/2016	OP 19198		MIGUEL TORRES ALENCAR	400,00	0,00	104.602,19
52454	08/12/2016	OP 19196		ANA CLAUDIA RODRIGUES DO NASCIME	836,00	0,00	103.766,19
52466	08/12/2016	OP 19270		JOSE BARRETO LOPES	350,00	0,00	103.416,19
53174	10/12/2016	OP 18233		MARIA DA GUIA LEANDRO DE LIMA	157,70	0,00	103.258,49
53175	10/12/2016	OP 18234		EDINA PATRICIA DA SILVA	247,00	0,00	103.011,49
53119	10/12/2016	OP 18252		FRANCISCA ALVES CARDOSO	351,50	0,00	102.659,99
53165	10/12/2016	OP 18224		RICARDO LEANDRO DE CASTRO LINS	482,45	0,00	102.177,54
53159	10/12/2016	OP 18218		MARIA EDNA PEREIRA DE SOUZA	503,50	0,00	101.674,04
53157	10/12/2016	OP 18216		EMANUELE TAMIRES FERREIRA DE BRITC	508,25	0,00	101.165,79
53158	10/12/2016	OP 18217		LINDACI BARBOZA DE F. SILVA	508,25	0,00	100.657,54
53160	10/12/2016	OP 18219		MARILEIDE SILVA RODRIGUES	508,25	0,00	100.149,29
53161	10/12/2016	OP 18220		JEANI DE MOURA ALVES	508,25	0,00	99.641,04
53163	10/12/2016	OP 18222		IOGA GEOVANESSA RODRIGUES SANTOS	508,25	0,00	99.132,79
53164	10/12/2016	OP 18223		MARIA DOS ANJOS ARAUJO	508,25	0,00	98.624,54
53168	10/12/2016	OP 18227		ELIZANGELA VIEIRA RAMOS	508,25	0,00	98.116,29
53166	10/12/2016	OP 18225		FRANCIDALVA DE BRITO SILVA	603,25	0,00	97.513,04
53167	10/12/2016	OP 18226		JANIELE PEREIRA ALVES	603,25	0,00	96.909,79
53169	10/12/2016	OP 18228		MARIA FRANCISCA CEZARIO	603,25	0,00	96.306,54
53170	10/12/2016	OP 18229		EDERLANIA MARIA GOMES DE SIQUEIRA	603,25	0,00	95.703,29
53171	10/12/2016	OP 18230		IVO GOMES DE SIQUEIRA	603,25	0,00	95.100,04
53172	10/12/2016	OP 18231		RONALDO GOMES DA SILVA	603,25	0,00	94.496,79
53173	10/12/2016	OP 18232		JONIEDSON NERI DA SILVA	603,25	0,00	93.893,54
53176	10/12/2016	OP 18235		ANTONIA ANA MIRANDA DA SILVA	603,25	0,00	93.290,29
53177	10/12/2016	OP 18236		NAIELE CABRAL FEITOSA	603,25	0,00	92.687,04
53178	10/12/2016	OP 18237		DANIELA PATRICIA SILVA ARAUJO	603,25	0,00	92.083,79
53179	10/12/2016	OP 18238		FRANCISCA PEREIRA DE SOUZA	603,25	0,00	91.480,54
53115	10/12/2016	OP 18248		JORGE PAULO BENTO DOS SANTOS	603,25	0,00	90.877,29
53116	10/12/2016	OP 18249		ERALDO JOSE DA SILVA	603,25	0,00	90.274,04
53117	10/12/2016	OP 18250		HENDY LEITE CAMPOS SILVA	603,25	0,00	89.670,79
53118	10/12/2016	OP 18251		JOSE DAMIAO DA SILVA	603,25	0,00	89.067,54
53162	10/12/2016	OP 18221		EDNALDO FERREIRA DOS SANTOS	836,00	0,00	88.231,54
53110	10/12/2016	OP 18242		JANILTON DE CASTRO FIGUEIREDO	1.242,00	0,00	86.989,54

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016**

Page 2

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **13470-8****- FNS - BLATB****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							
Saldo Anterior . . .							<b>86.989,54</b>
53111	10/12/2016	OP 18243		DRA. MARIA NELCY PARENTE DE SIQUEIF	1.820,00	0,00	85.169,54
53112	10/12/2016	OP 18244		DR. ANDRE DE ALMEIDA VASCONCELOS	1.820,00	0,00	83.349,54
53113	10/12/2016	OP 18245		DRA. KEYLA APARECIDA ALVES DE SA C.	1.820,00	0,00	81.529,54
53114	10/12/2016	OP 18246		DR. MURILO COELHO LINS	1.820,00	0,00	79.709,54
53107	10/12/2016	OP 18239		GYOVANESSA DJANE APOLINARIO MODE	1.994,65	0,00	77.714,89
53108	10/12/2016	OP 18240		WEDJA ESTER SILVA PEREIRA	1.994,65	0,00	75.720,24
53109	10/12/2016	OP 18241		ANDREA ALVES BACURAL DA SILVA	1.994,65	0,00	73.725,59
53120	10/12/2016	OP 18253		MARILYA MIKAELLE BERNARDO TORRES	1.994,65	0,00	71.730,94
53121	10/12/2016	OP 18254		ALESSANDRA ARRAES SAMPAIO	1.994,65	0,00	69.736,29
53122	10/12/2016	OP 18255		ANDREIA MANOELE HENRIQUE	1.994,65	0,00	67.741,64
53123	10/12/2016	OP 18257		BRUNETYERY VASCONCELOS LOPES ANI	1.994,65	0,00	65.746,99
53124	10/12/2016	OP 18258		ADRIANA DE SOUZA PEREIRA	1.994,65	0,00	63.752,34
53125	10/12/2016	OP 18259		MARILIA MARIA MARQUES FROTA	1.994,65	0,00	61.757,69
53126	10/12/2016	OP 18260		FLAVIO SEBASTIAO ROCHA LIMA FILHO	1.994,65	0,00	59.763,04
53127	10/12/2016	OP 18261		CLAUDJANE MARIA DE ARRUDA	1.994,65	0,00	57.768,39
53106	10/12/2016	OP 19180		VANUZIA MARIA SIMAO DAMACENA	1.994,65	0,00	55.773,74
53791	12/12/2016	OC 21302		Transf. Financeira Recebida	0,00	72.700,00	128.473,74
53421	12/12/2016	OP 18356		JOSICELIA DE SOUZA BENTO	351,50	0,00	128.122,24
53418	12/12/2016	OP 18353		EDIMARIA RODRIGUES FERREIRA	508,25	0,00	127.613,99
53423	12/12/2016	OP 18358		LAYS HELITA BARROS DE LIMA	508,25	0,00	127.105,74
53417	12/12/2016	OP 18352		ANA CECILIA DIAS DE ARAUJO	603,25	0,00	126.502,49
53419	12/12/2016	OP 18354		CICERA SEVERA DA SILVA	603,25	0,00	125.899,24
53420	12/12/2016	OP 18355		LUCIELTON OLIVEIRA SILVA	603,25	0,00	125.295,99
53422	12/12/2016	OP 18357		JOSE JOELDO NERIS DA SILVA	603,25	0,00	124.692,74
53416	12/12/2016	OP 18351		PALOMA DE OLIVEIRA GOMES	920,00	0,00	123.772,74
53352	12/12/2016	OP 18756		MARIA ELENELDA MIRANDA SILVA	1.994,65	0,00	121.778,09
54480	13/12/2016	TR 00659		Transferencia de valores.	0,00	17.000,00	138.778,09
54482	13/12/2016	TR 00660		Transferencia de valores.	0,00	9.000,00	147.778,09
53994	13/12/2016	OP 18766		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	3.435,20	0,00	144.342,89
53990	13/12/2016	OP 18762		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	5.999,61	0,00	138.343,28
53991	13/12/2016	OP 18763		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	6.385,76	0,00	131.957,52
53987	13/12/2016	OP 18759		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	6.448,52	0,00	125.509,00
54003	13/12/2016	OP 18793		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	9.235,65	0,00	116.273,35
54002	13/12/2016	OP 18792		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	9.302,58	0,00	106.970,77
53989	13/12/2016	OP 18761		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	10.532,30	0,00	96.438,47
53993	13/12/2016	OP 18765		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	11.778,86	0,00	84.659,61
53992	13/12/2016	OP 18764		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	13.042,80	0,00	71.616,81
53988	13/12/2016	OP 18760		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	15.021,45	0,00	56.595,36
54054	13/12/2016	OP 18758		ENILTON OLIVEIRA DA SILVA	603,25	0,00	55.992,11
54080	13/12/2016	OP 19769		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	25.384,95	0,00	30.607,16
54821	14/12/2016	OP 19039		DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	5.387,55	0,00	25.219,61
54822	14/12/2016	OP 19040		DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	8.314,00	0,00	16.905,61
54823	14/12/2016	OP 19041		DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	8.508,00	0,00	8.397,61
54820	14/12/2016	OP 19038		DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	8.734,50	0,00	-336,89
55179	20/12/2016	OC 22399		Transf. Financeira Recebida	0,00	18.000,00	17.663,11





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016**

Page 4

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **13470-8****- FNS - BLATB****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>238.016,49</b>
56526	27/12/2016	OP 19979		ALESSANDRA ARRAES SAMPAIO	1.012,00	0,00	237.004,49
56527	27/12/2016	OP 19980		ADRIANA DE SOUZA PEREIRA	1.012,00	0,00	235.992,49
56528	27/12/2016	OP 19981		BRUNETYERY VASCONCELOS LOPES ANI	1.012,00	0,00	234.980,49
56529	27/12/2016	OP 19982		FLAVIO SEBASTIAO ROCHA LIMA FILHO	1.012,00	0,00	233.968,49
56531	27/12/2016	OP 19984		WEDJA ESTER SILVA PEREIRA	1.012,00	0,00	232.956,49
56532	27/12/2016	OP 19985		VANUZIA MARIA SIMAO DAMACENA	1.012,00	0,00	231.944,49
56530	27/12/2016	OP 19983		GYOVANESSA DJANE APOLINARIO MODE	1.729,00	0,00	230.215,49
57435	28/12/2016	OC 23441		SUS/PAB	0,00	39.300,00	269.515,49
57436	28/12/2016	OC 23442		SUS/PAB	0,00	20.070,00	289.585,49
56955	28/12/2016	OP 20298		MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS NUNE:	300,00	0,00	289.285,49
57287	28/12/2016	TR 00724		Transferencia de valores.	5.990,00	0,00	283.295,49
57290	28/12/2016	TR 00726		Transferencia de valores.	39.300,00	0,00	243.995,49
58276	29/12/2016	OC 23648		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.820,00	249.815,49
58541	29/12/2016	OC 24194		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPó	0,00	396,00	250.211,49
57520	29/12/2016	OP 20541		LUCIA SOARES LOPES	303,60	0,00	249.907,89
57517	29/12/2016	OP 20538		MARIA ADRENI ARAUJO DA SILVA	352,00	0,00	249.555,89
57484	29/12/2016	OP 20311		ANA CLAUDIA RODRIGUES DO NASCIME	396,00	0,00	249.159,89
57483	29/12/2016	OP 20310		JOZIVANI MARIA DOS SANTOS	400,00	0,00	248.759,89
57519	29/12/2016	OP 20540		FRANCISCA EDINETE DOS SANTOS	756,00	0,00	248.003,89
57489	29/12/2016	OP 20355		FRANCISCA CRISTINA LOPES FERREIRA }	2.080,32	0,00	245.923,57
57488	29/12/2016	OP 20354		FRANCISCA CRISTINA LOPES FERREIRA }	2.127,60	0,00	243.795,97
57473	29/12/2016	OP 20584		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	2.883,43	0,00	240.912,54
57490	29/12/2016	OP 20356		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	2.969,32	0,00	237.943,22
57468	29/12/2016	OP 20582		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	3.745,44	0,00	234.197,78
57469	29/12/2016	OP 20583		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	7.929,40	0,00	226.268,38
57475	29/12/2016	OP 20271		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	9.273,57	0,00	216.994,81
57476	29/12/2016	OP 20277		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	9.369,50	0,00	207.625,31
57499	29/12/2016	OP 20429		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	9.369,50	0,00	198.255,81
57500	29/12/2016	OP 20439		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	9.369,50	0,00	188.886,31
57501	29/12/2016	OP 20442		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	9.369,50	0,00	179.516,81
57579	29/12/2016	OP 20701		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	10.350,00	0,00	169.166,81
57491	29/12/2016	OP 20357		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	10.775,36	0,00	158.391,45
57514	29/12/2016	OP 20867		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	28.750,00	0,00	129.641,45
57623	29/12/2016	OP 20873		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	57.807,90	0,00	71.833,55
57667	29/12/2016	OP 20460		J. J. GRAFICA DIGITAL LTDA - ME	1.500,00	0,00	70.333,55
57633	29/12/2016	OP 20267		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	70.980,00	0,00	-646,45
58883	31/12/2016	OC 24135		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPó	0,00	657,04	10,59
58885	31/12/2016	OC 24137		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPó	0,00	0,07	10,66
Total . . .					<b>718.757,22</b>	<b>557.804,11</b>	
Saldo Atual . . .							<b>10,66</b>
Total Geral . . .					<b>718.757,22</b>	<b>557.804,11</b>	

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
 AGENCIA: 1362 Conta: 00000013470 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00001 / 00027  
 ----- FMS- IPUBI -FNS BLATB -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
3011	Saldo Anterior em	30/11/2016			0,00C
0112	470-TRANSF.ON LINE	552371000012601	1362	99015	190,80D
	01/12 2371	12601-2 F DIAS TECIDOS			
	393-TED	0120101		13105	120,00D
	237 5789 012441022000176	CANDIDO ROGER			
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			310,80C
0112	Saldo Parcial				0,00C
0512	632-ORDEM BANCARIA	6253684000078		14056	39.300,00C
	005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			39.300,00D
0512	Saldo Parcial				0,00C
0712	632-ORDEM BANCARIA	6307339000080		14056	67.403,00C
	005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
0712	470-TRANSF.ON LINE	551362000005669	1362	99015	120.526,35D
	07/12 1362	5669-3 PMI PAGAMENTO			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000014947	1362	99015	39.300,00D
	07/12 1362	14947-0 PREFEITURA MUN			
	393-TED	0120701		13105	1.121,63D
	237 0654 011040896000159	MUNICIPIO DE			
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			93.544,98C
0712	Saldo Parcial				0,00C
0812	470-TRANSF.ON LINE	551362000004450	1362	99015	350,00D
	08/12 1362	4450-4 JOSE BARRETO L			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000006166	1362	99015	176,00D
	08/12 1362	6166-2 MARIA ADRENI A			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000009321	1362	99015	151,80D
	08/12 1362	9321-1 LUCIA SOARES L			
0812	470-TRANSF.ON LINE	551362000015318	1362	99015	300,00D
	08/12 1362	15318-4 MARIA DAS GRAC			
	120-TRANSF POUPANCA	551362510010188	1362	99015	400,00D
	08/12 1362	510010188-8 MIGUEL TORRES			
	393-TED	0120801		13105	378,00D
	237 1297 33008525873	FRANCISCA EDINETE			
	393-TED	0120802		13105	836,00D
	104 2960 02547505401	ANA CLAUDIA RODRI			
	393-TED	0120803		13105	400,00D
	237 1081 04097787454	JOZIVANI MARIA DO			
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			2.991,80C
0812	Saldo Parcial				0,00C
1212	870-TRANSF.ON LINE	551362000004165	1362	99015	72.700,00C
	12/12 1362	4165-3 PREF.MUNICIPAL			
1212	470-TRANSF.ON LINE	550094000038816	1362	99015	1.994,65D
	10/12 0094	38816-5 CLAUDJANE MARI			
	470-TRANSF.ON LINE	550433000010254	1362	99015	1.820,00D
	10/12 0433	10254-7 MA NELCY P SIQ			
	120-TRANSF POUPANCA	550600510009782	1362	99015	351,50D
	10/12 0600	510009782-1 FRANCISCA ALVE			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000005661	1362	99015	157,70D
	10/12 1362	5661-8 MARIA DA GUIA			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000006052	1362	99015	1.994,65D
	10/12 1362	6052-6 WEDJA ESTER SI			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000009119	1362	99015	836,00D
	10/12 1362	9119-7 EDNALDO FERREI			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000009194	1362	99015	603,25D
	10/12 1362	9194-4 JORGE PAULO BE			
1212	470-TRANSF.ON LINE	551362000010011	1362	99015	1.994,65D
	12/12 1362	10011-0 MARIA ELENELDA			

	120-TRANSF POUPANCA	551362510011816	1362	99015	603,25D
	10/12 1362	510011816-0	IVO GOMES DE S		
	120-TRANSF POUPANCA	551362510012567	1362	99015	508,25D
	12/12 1362	510012567-1	LAYS HELITA BA		
	120-TRANSF POUPANCA	551362510015071	1362	99015	603,25D
	10/12 1362	510015071-4	NAIELE CABRAL		
1212	120-TRANSF POUPANCA	551362510015485	1362	99015	247,00D
	10/12 1362	510015485-X	EDINA PATRICIA		
	470-TRANSF.ON LINE	551598000028115	1362	99015	1.994,65D
	10/12 1598	28115-8	ADRIANA DE SOU		
	470-TRANSF.ON LINE	552371000005512	1362	99015	1.820,00D
	10/12 2371	5512-3	MURILO COELHO		
	470-TRANSF.ON LINE	552371000014710	1362	99015	1.820,00D
	10/12 2371	14710-9	KEYLA A A S CA		
	470-TRANSF.ON LINE	552371000015922	1362	99015	1.994,65D
	10/12 2371	15922-0	FLAVIO S R LIM		
	393-TED	0121201	13105		920,00D
	237 0771	08166036428	PALOMA DE OLIVEIR		
	393-TED	0121202	13105		603,25D
	237 0654	05155708427	ANA CECILIA DIAS		
1212	393-TED	0121203	13105		508,25D
	237 0654	10018146490	EDIMARIA RODRIGUE		
	393-TED	0121204	13105		603,25D
	237 0654	88363244449	CICERA SEVERA DA		
	393-TED	0121205	13105		603,25D
	237 0601	07940442473	LUCIELTON OLIVEIR		
	393-TED	0121206	13105		351,50D
	237 0654	06410897405	JOSICELIA DE SOUZ		
	393-TED	0121207	13105		603,25D
	237 0654	09972180450	JOSE JOELDO NERIS		
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			18.361,90D
1212	Saldo Parcial				0,00C
1312	870-TRANSF.ON LINE	551362000012341	1362	99015	17.000,00C
	13/12 1362	12341-2	PREF MUN DE IP		
1312	870-TRANSF.ON LINE	551362000012342	1362	99015	9.000,00C
	13/12 1362	12342-0	P MUN IPUBI SA		
	470-TRANSF.ON LINE	550600000021322	1362	99015	15.021,45D
	13/12 0600	21322-5	JUVENAL ANGELO		
	470-TRANSF.ON LINE	550600000021322	1362	99015	10.532,30D
	13/12 0600	21322-5	JUVENAL ANGELO		
	470-TRANSF.ON LINE	550600000021322	1362	99015	6.448,52D
	13/12 0600	21322-5	JUVENAL ANGELO		
	470-TRANSF.ON LINE	550600000021322	1362	99015	3.435,20D
	13/12 0600	21322-5	JUVENAL ANGELO		
	470-TRANSF.ON LINE	550600000021322	1362	99015	5.999,61D
	13/12 0600	21322-5	JUVENAL ANGELO		
	470-TRANSF.ON LINE	550600000021322	1362	99015	6.385,76D
	13/12 0600	21322-5	JUVENAL ANGELO		
1312	470-TRANSF.ON LINE	550600000021322	1362	99015	13.042,80D
	13/12 0600	21322-5	JUVENAL ANGELO		
	470-TRANSF.ON LINE	550600000021322	1362	99015	11.778,86D
	13/12 0600	21322-5	JUVENAL ANGELO		
	470-TRANSF.ON LINE	551362000005669	1362	99015	25.032,08D
	13/12 1362	5669-3	PMI PAGAMENTO		
	470-TRANSF.ON LINE	551362000009983	1362	99015	9.235,65D
	13/12 1362	9983-X	IPUBI-PREV		
	470-TRANSF.ON LINE	551362000009983	1362	99015	9.302,58D
	13/12 1362	9983-X	IPUBI-PREV		
	393-TED	0121301	13105		603,25D
	104 0934	04174386480	ENILTON OLIVEIRA		
	393-TED	0121302	13105		352,87D
	237 0654	011040896000159	MUNICIPIO DE		

	470-TRANSF.ON LINE	551362000014458	1362	99015	603,25D
	27/12	14458-4 RONALDO GOMES			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000014715	1362	99015	1.012,00D
	27/12	14715-X MARILIA MARIA			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000015071	1362	99015	304,00D
	27/12	15071-1 NAIELE CABRAL			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000015174	1362	99015	304,00D
	27/12	15174-2 JOSE DAMIAO DA			
2712	470-TRANSF.ON LINE	551362000015321	1362	99015	1.012,00D
	27/12	15321-4 BRUNETYERY VAS			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000015347	1362	99015	1.012,00D
	27/12	15347-8 ANDREIA MANOEL			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000015587	1362	99015	304,00D
	27/12	15587-X FRANCIDALVA DE			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000015953	1362	99015	418,00D
	27/12	15953-0 EMANUELE T FER			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000016165	1362	99015	304,00D
	27/12	16165-9 JANIELE PEREIR			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000016305	1362	99015	304,00D
	27/12	16305-8 HENDY LEITE CA			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000016923	1362	99015	304,00D
	27/12	16923-4 ANTONIA ANA MI			
2712	470-TRANSF.ON LINE	551362000017121	1362	99015	247,00D
	27/12	17121-2 IOGA G RODRIGU			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000017216	1362	99015	304,00D
	27/12	17216-2 DANIELA P SILV			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000017305	1362	99015	603,25D
	27/12	17305-3 ERALDO JOSE DA			
	120-TRANSF POUPANCA	551362510011816	1362	99015	508,25D
	27/12	510011816-0 IVO GOMES DE S			
	120-TRANSF POUPANCA	551362510015485	1362	99015	247,00D
	27/12	510015485-X EDINA PATRICIA			
	470-TRANSF.ON LINE	551598000028115	1362	99015	1.012,00D
	27/12	28115-8 ADRIANA DE SOU			
	470-TRANSF.ON LINE	552371000005512	1362	99015	920,00D
	27/12	5512-3 MURILO COELHO			
2712	470-TRANSF.ON LINE	552371000014710	1362	99015	920,00D
	27/12	14710-9 KEYLA A A S CA			
	470-TRANSF.ON LINE	552371000015922	1362	99015	1.012,00D
	27/12	15922-0 FLAVIO S R LIM			
	393-TED	0122701	13105		1.012,00D
	237	0654 02528205414 VANUZIA MARIA SIM			
	393-TED	0122702	13105		190,00D
	237	0654 06410897405 JOSICELIA DE SOUZ			
	393-TED	0122703	13105		508,25D
	237	0654 88363244449 CICERA SEVERA DA			
	393-TED	0122704	13105		508,25D
	237	0654 10018146490 EDIMARIA RODRIGUE			
	393-TED	0122705	13105		304,00D
	104	0934 04174386480 ENILTON OLIVEIRA			
2712	393-TED	0122706	13105		508,25D
	237	1081 68164939404 FRANCISCO DAS CHA			
	393-TED	0122707	13105		304,00D
	237	0601 07940442473 LUCIELTON OLIVEIR			
	393-TED	0122708	13105		508,25D
	237	0654 05155708427 ANA CECILIA DIAS			
	393-TED	0122709	13105		920,00D
	237	0771 08166036428 PALOMA DE OLIVEIR			
	393-TED	0122710	13105		603,25D
	237	0654 09972180450 JOSE JOELDO NERIS			
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			158.485,25D
2712	Saldo Parcial				0,00C

3112

Saldo Final

0,00C

---

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

---

10. *Illegible text*

11. *Illegible text*

12. *Illegible text*

13. *Illegible text*

14. *Illegible text*

15. *Illegible text*

16. *Illegible text*

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLMAC Banco 001 Conta 13472-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	9,65
---	------

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	9,65
---	------



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENON MAGALHÃES, S/N

11.391.568/0001-05

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13472-4 - FNS - BLMAC

CONTA ÚNICA

NLanc	Data	Orcam	Cheque	Historico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior			145,38
56065	23/12/2016	OC 22615		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE	0,00	71.750,93	71.896,31
55921	23/12/2016	TR 00093		Transferencia de valores	15.000,00	0,00	56.896,31
55574	23/12/2016	OP 19772		LEONARDO AZEVEDO DA FONSECA QUESAI	4.806,11	0,00	52.090,20
55572	23/12/2016	OP 19773		ADRIANA AIRELI DE ALENCAR	4.954,86	0,00	47.235,34
55575	23/12/2016	OP 19773		ITALO VILJIRA FERROSA	8.706,61	0,00	38.528,73
55573	23/12/2016	OP 19771		ELIDIO RODRIGUES DE FIGULIREDO NETO	9.105,36	0,00	29.423,37
55576	23/12/2016	OP 19771		DRA. MARY DE MADALA EUGENIO MUDC	15.753,61	0,00	13.669,76
56341	26/12/2016	OC 23017		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE	0,00	28.305,00	41.974,76
56355	26/12/2016	OC 23054		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE	0,00	7.756,25	49.731,01
56342	26/12/2016	OC 23018		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE	0,00	7.500,00	57.231,01
56300	26/12/2016	TR 00399		Transferencia de valores	30,00	0,00	57.201,01
56209	26/12/2016	OP 19814		ADONYS OLIVEIRA TORRE LABORATORIO	780,72	0,00	56.420,29
56307	26/12/2016	TR 00705		Transferencia de valores	15.550,00	0,00	40.870,29
56216	26/12/2016	OP 19812		GENEVA VASINADIA GIOSTHO S S LTDA	250,00	0,00	40.620,29
56215	26/12/2016	OP 19811		GENEVA VASINADIA GIOSTHO S S LTDA	440,00	0,00	40.180,29
56217	26/12/2016	OP 19813		ADONYS OLIVEIRA TORRE LABORATORIO	1.139,83	0,00	39.041,46
56224	26/12/2016	OP 19841		DR. MARCELO AUGUSTO MOREIRA	5.219,36	0,00	33.822,10
56236	26/12/2016	OP 19861		JOYANNE ALVES CHAVES	6.016,85	0,00	27.805,24
56657	27/12/2016	OC 23014		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE	0,00	839,50	28.644,74
56658	27/12/2016	OC 23015		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE	0,00	496,40	29.141,14
56644	27/12/2016	TR 00704		Transferencia de valores	5.500,00	0,00	23.641,14
57171	28/12/2016	TR 00714		Transferencia de valores	3.000,00	0,00	20.641,14
58137	29/12/2016	OC 23047		Transf. Bancária Recebida	0,00	1.860,00	22.501,14
57421	29/12/2016	OP 20574		DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	302,00	0,00	22.199,14
57433	29/12/2016	OP 20704		DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	399,10	0,00	21.800,04
57419	29/12/2016	OP 20577		DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	611,50	0,00	21.188,54
57420	29/12/2016	OP 20578		DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	914,50	0,00	20.274,04
57404	29/12/2016	OP 20705		DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1.139,34	0,00	19.134,70
57418	29/12/2016	OP 20575		DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1.224,00	0,00	17.910,70
57462	29/12/2016	OP 20702		DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	2.795,10	0,00	15.115,60
57540	29/12/2016	OP 20380		OTIMACIOSA DIANE A POLINARIO MODES	247,00	0,00	14.868,60
57581	29/12/2016	OP 20701		DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	758,10	0,00	14.110,50
57538	29/12/2016	OP 20377		ELABORACAO DE MONITOR FARMACEUT	1.030,00	0,00	13.080,50
57537	29/12/2016	OP 20375		ELABORACAO DE MONITOR FARMACEUT	1.275,27	0,00	11.804,23
57539	29/12/2016	OP 20381		LUIS CARLOS DA SILVA 0420005685	2.477,75	0,00	9.326,48
57545	29/12/2016	OP 20461		BRIJANI ATRICIA LIMA D. DE ANTRADE	2.994,80	0,00	6.331,68
57535	29/12/2016	OP 20377		ELABORACAO DE MONITOR FARMACEUT	3.350,34	0,00	2.981,34
58654	31/12/2016	OC 24124		RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPO	0,00	30,24	3.011,58
58658	31/12/2016	OC 24123		RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPO	0,00	0,17	3.011,75
58624	31/12/2016	OP 20701		DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	3.002,10	0,00	9,65
Total					118.674,22	118.538,49	
Saldo Atual							9,65

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES - SN

11 391 568/0001-05

Exercício 2013

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016**

Página 2

Total Geral . .	118.674,22	118.538,49
-----------------	------------	------------



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----						
AGENCIA: 1362 Conta: 00000013472 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00001 / 00008						
----- FMS- IPUBI -FNS BLMAC -----						
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --						
Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V	al o r
1711	Saldo Anterior em	17/11/2016				0,00C
2312	632-ORDEM BANCARIA	6746728000079		14056		71.750,93C
	005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO				
	470-TRANSF.ON LINE	550600000024420	1362	99015		4.806,11D
	23/12 0600	24420-1 LEONARDO VICTO				
	470-TRANSF.ON LINE	550870000013363	1362	99015		4.854,86D
	23/12 0870	13363-9 ADRIANA A CARV				
	470-TRANSF.ON LINE	550963000064239	1362	99015		9.105,36D
	23/12 0963	64239-8 ELIDIO R FIGUE				
	470-TRANSF.ON LINE	551169000019321	1362	99015		8.706,61D
	23/12 1169	19321-6 ITALO VIEIRA F				
	470-TRANSF.ON LINE	551362000013373	1362	99015		15.000,00D
	23/12 1362	13373-6 PM -IPUBI -FNS				
2312	470-TRANSF.ON LINE	551362000015968	1362	99015		15.753,61D
	23/12 1362	15968-9 MARY DE MAGDAL				
	345-BB CP ADM SUPR	0000070				13.524,38D
2312	Saldo Parcial					0,00C
2612	632-ORDEM BANCARIA	6775828000032		14056		28.305,00C
	005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO				
	632-ORDEM BANCARIA	6834387000037		14056		7.500,00C
	005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO				
	632-ORDEM BANCARIA	6841935000013		14056		7.756,25C
	005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO				
	470-TRANSF.ON LINE	550122000024847	1362	99015		6.016,86D
	26/12 0122	24847-9 TUYANNE ALVES				
	470-TRANSF.ON LINE	551362000012343	1362	99015		15.550,00D
	26/12 1362	12343-9 P M IPUBI COMP				
2612	470-TRANSF.ON LINE	551362000013373	1362	99015		30,00D
	26/12 1362	13373-6 PM -IPUBI -FNS				
	470-TRANSF.ON LINE	552371000005512	1362	99015		5.219,36D
	26/12 2371	5512-3 MURILO COELHO				
	470-TRANSF.ON LINE	552371000013105	1362	99015		250,00D
	26/12 2371	13105-9 CLINICA GASTRO				
	470-TRANSF.ON LINE	552371000013105	1362	99015		440,00D
	26/12 2371	13105-9 CLINICA GASTRO				
	393-TED	0122601		13105		1.138,83D
	237 0654 017782113000199	ADONYS DE OLI				
	393-TED	0122602		13105		780,72D
	237 0654 017782113000199	ADONYS DE OLI				
2612	345-BB CP ADM SUPR	0000070				14.135,48D
2612	Saldo Parcial					0,00C
2712	729-TRANSFERENCIA	12371000005512	0600	15814		5.219,36C
	27/12 2371	5512-0 MURILO COELHO				
	632-ORDEM BANCARIA	6927421000001		14056		839,50C
	005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO				
	632-ORDEM BANCARIA	6927465000001		14056		496,40C
	005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO				
	470-TRANSF.ON LINE	550547000028728	1362	99015		5.219,36D
	27/12 0547	28728-8 MURILO AUGUSTO				
	470-TRANSF.ON LINE	551362000013373	1362	99015		5.500,00D
	27/12 1362	13373-6 PM -IPUBI -FNS				
2712	855-BB CP ADM SUPR	0000070				4.164,10C
2712	Saldo Parcial					0,00C



CFRPEC101  
21705454

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Extrato de Conta de Empanca

Pag.:001  
15:00:54 23/01/2017

\*\*\*\*\* Extrato para o periodo de: 31/12/2016 a 31/12/2016 \*\*\*\*\*

Ag.: 1362-5 IPUBC - DE                      Bausanca: 510.013.472-7 Abertura: 28/12/2015  
FMS/ IPUBI -FNS BLMAC                    CCC: 11.391.568/0001-05  
RENRAI       PESS.JURIDICA    INDIVIDUAL                    NAO LICADA                    NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				24,00
29/12/2016	27/12/2016	741 REAJ.MON. BC		0,05 C
28/12/2016	27/12/2016	737 CIPROS		0,12 C
Saldo Parcial				24,17 C
29/12/2016	30/12/2016	748 RESG. AUTOM.	9136229	14,52 D
Saldo				9,65 C
Valor Bloqueado				0,00
Valor Disponivel				9,65 Cur

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS - BLVGS Banco 001 Conta 13473-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	2.701,70
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	2.701,70

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **13473-2 - FNS - BLVGS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							
Saldo Anterior . . .							<b>22.953,87</b>
51289	07/12/2016	OP 19643		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	1.526,41	0,00	21.427,46
52452	08/12/2016	OP 19192		EMERSON NEOFITO BRITO MACHADO	350,00	0,00	21.077,46
54001	13/12/2016	OP 18791		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	230,65	0,00	20.846,81
54008	13/12/2016	OP 18893		CARPEJANE VEICULOS E PEÇAS LTDA - M	1.496,00	0,00	19.350,81
54009	13/12/2016	OP 18895		CARPEJANE VEICULOS E PEÇAS LTDA - M	1.496,00	0,00	17.854,81
54006	13/12/2016	OP 18861		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	3.191,94	0,00	14.662,87
54831	14/12/2016	OP 19110		PAULO PEREIRA DE LIMA	100,00	0,00	14.562,87
54963	16/12/2016	OC 22325		VIGILANCIA SANITARIA	0,00	7.706,40	22.269,27
54962	16/12/2016	OC 22324		VIGILANCIA SANITARIA	0,00	5.236,35	27.505,62
54964	16/12/2016	OC 22327		VIGILANCIA SANITARIA	0,00	405,60	27.911,22
54908	16/12/2016	OP 19715		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	660,51	0,00	27.250,71
55080	20/12/2016	OP 19222		BANCO DO BRASIL S/A	261,44	0,00	26.989,27
55481	23/12/2016	OP 19835		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	222,09	0,00	26.767,18
55480	23/12/2016	OP 19834		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	230,65	0,00	26.536,53
55464	23/12/2016	OP 19547		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	412,27	0,00	26.124,26
55465	23/12/2016	OP 19549		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	428,16	0,00	25.696,10
55514	23/12/2016	OP 19546		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	201,90	0,00	25.494,20
55504	23/12/2016	OP 19535		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	209,68	0,00	25.284,52
55505	23/12/2016	OP 19536		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	209,68	0,00	25.074,84
55506	23/12/2016	OP 19538		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	209,68	0,00	24.865,16
55507	23/12/2016	OP 19539		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	209,68	0,00	24.655,48
55508	23/12/2016	OP 19540		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	209,68	0,00	24.445,80
55509	23/12/2016	OP 19541		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	209,68	0,00	24.236,12
55510	23/12/2016	OP 19542		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	209,68	0,00	24.026,44
55511	23/12/2016	OP 19543		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	209,68	0,00	23.816,76
55512	23/12/2016	OP 19544		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	209,68	0,00	23.607,08
55513	23/12/2016	OP 19545		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	209,68	0,00	23.397,40
55503	23/12/2016	OP 19533		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	359,68	0,00	23.037,72
55534	23/12/2016	OP 19608		LEANDRO LINO DE OLIVEIRA DA MACENA	1.496,00	0,00	21.541,72
55675	23/12/2016	OP 19775		PARAIBANA PEÇAS LTDA	1.992,00	0,00	19.549,72
56408	26/12/2016	TR 00733		Transferencia de valores.	0,00	12.280,00	31.829,72
56465	27/12/2016	OP 19990		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	2.115,33	0,00	29.714,39
56467	27/12/2016	OP 19992		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	3.081,18	0,00	26.633,21
56466	27/12/2016	OP 19991		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	6.281,17	0,00	20.352,04
56557	27/12/2016	OP 20057		RITA SIMERY DOS REIS	460,75	0,00	19.891,29
56556	27/12/2016	OP 20044		JULIANO SIMAO DE SOUZA SILVA	508,25	0,00	19.383,04
56535	27/12/2016	OP 19993		FERNANDO JOSE DA SILVA	603,25	0,00	18.779,79
56536	27/12/2016	OP 19994		BRAZ LEONARDO SILVA SIQUEIRA	603,25	0,00	18.176,54
56537	27/12/2016	OP 19995		ERNANDES PEDRO DE LIMA	603,25	0,00	17.573,29
56538	27/12/2016	OP 19996		JOSE KELBY MENDES	603,25	0,00	16.970,04
56539	27/12/2016	OP 19997		FRANCISCO PERICLES DE OLIVEIRA	603,25	0,00	16.366,79
56554	27/12/2016	OP 20042		MARCIO WYSLEY FERREIRA DO NASCIME	769,50	0,00	15.597,29
56555	27/12/2016	OP 20043		MIKELYS RIVERA HERNANDEZ	836,00	0,00	14.761,29
56980	28/12/2016	OP 20094		MARIA IZABEL DE ANDRADE	403,75	0,00	14.357,54
56982	28/12/2016	OP 20096		JOSE CERRATO DE A. LIMA	403,75	0,00	13.953,79
-----							

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016**

Page 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **13473-2****- FNS - BLVGS****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>13.963,79</b>
56976	28/12/2016	OP 20060		MARIA CRISTINA FRANÇA SILVA	508,25	0,00	13.445,54
56977	28/12/2016	OP 20061		RITA ERICA FERREIRA DA SILVA	508,25	0,00	12.937,29
56981	28/12/2016	OP 20095		MARIA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA	508,25	0,00	12.429,04
56983	28/12/2016	OP 20097		MARIA ADRIANA TRIBUTINO	532,00	0,00	11.897,04
56984	28/12/2016	OP 20098		NATALINA RODRIGUES R. SILVA	541,50	0,00	11.355,54
56974	28/12/2016	OP 20058		RITA PEREIRA DE SOUZA	603,25	0,00	10.752,29
56975	28/12/2016	OP 20059		REGINALDO PEREIRA DA SILVA	603,25	0,00	10.149,04
58216	29/12/2016	OC 23511		VIGILANCIA SANITARIA	0,00	7.706,40	17.855,44
58217	29/12/2016	OC 23512		VIGILANCIA SANITARIA	0,00	5.236,35	23.091,79
58215	29/12/2016	OC 23510		VIGILANCIA SANITARIA	0,00	405,60	23.497,39
57495	29/12/2016	OP 20369		BETEL INFORMATICA LTDA	250,00	0,00	23.247,39
57470	29/12/2016	OP 20308		EMERSON NEOFITO BRITO MACHADO	350,00	0,00	22.897,39
57496	29/12/2016	OP 20370		BETEL INFORMATICA LTDA	700,00	0,00	22.197,39
57605	29/12/2016	OP 20881		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	1.422,46	0,00	20.774,93
57493	29/12/2016	OP 20367		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	3.311,41	0,00	17.463,52
57494	29/12/2016	OP 20368		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	5.556,92	0,00	11.906,60
57624	29/12/2016	OP 20882		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	6.907,77	0,00	4.998,83
57658	29/12/2016	OP 20372		DAMIANA BARBOZA DE FARIAS - ME	90,00	0,00	4.908,83
57657	29/12/2016	OP 20371		HONEY WASHINGTON GOMES DE BRITC	275,00	0,00	4.633,83
57669	29/12/2016	OP 20462		RANGEL ROCHA MIRANDA - ME	2.087,00	0,00	2.546,83
58881	31/12/2016	OC 24133		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPó	0,00	89,84	2.636,67
58887	31/12/2016	OC 24139		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPó	0,00	65,03	2.701,70
Total . .					<b>59.383,74</b>	<b>39.131,57</b>	
Saldo Atual . . .							<b>2.701,70</b>
Total Geral . .					<b>59.383,74</b>	<b>39.131,57</b>	



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
 AGENCIA: 1362 Conta: 00000013473 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00001 / 00012  
 ----- FMS- IPUBI -FNS BLVGS -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2511	Saldo Anterior em	25/11/2016			0,00C
0812	470-TRANSF.ON LINE	551362000005669	1362	99015	1.526,41B
	08/12 1362	5669-3 PMI PAGAMENTO			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000011748	1362	99015	350,00B
	08/12 1362	11748-X EMERSON NEOFIT			
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			1.876,41C
0812	Saldo Parcial				0,00C
1312	470-TRANSF.ON LINE	550600000021322	1362	99015	3.191,94B
	13/12 0600	21322-5 JUVENAL ANGELO			
	470-TRANSF.ON LINE	550899000017129	1362	99015	1.496,00B
	13/12 0899	17129-8 CARPEJANE VEIC			
	470-TRANSF.ON LINE	550899000017129	1362	99015	1.496,00B
	13/12 0899	17129-8 CARPEJANE VEIC			
1312	470-TRANSF.ON LINE	551362000005669	1362	99015	660,51B
	13/12 1362	5669-3 PMI PAGAMENTO			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000009983	1362	99015	230,65B
	13/12 1362	9983-X IPUBI-PREV			
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			7.075,10C
1312	Saldo Parcial				0,00C
1412	470-TRANSF.ON LINE	551362000009139	1362	99015	100,00B
	14/12 1362	9139-1 PAULO PEREIRA			
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			100,00C
1412	Saldo Parcial				0,00C
1612	632-ORDEM BANCARIA	6547910000080		14056	5.236,35C
	005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
	632-ORDEM BANCARIA	6548775000053		14056	7.706,40C
	005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
1612	632-ORDEM BANCARIA	6549509000053		14056	405,60C
	005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			13.348,35D
1612	Saldo Parcial				0,00C
2012	470-TRANSF.ON LINE	551362000016565	1362	99015	261,44B
	20/12 1362	16565-4 CONVENIO CONSI			
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			261,44C
2012	Saldo Parcial				0,00C
2312	470-TRANSF.ON LINE	551362000009983	1362	99015	209,68B
	23/12 1362	9983-X IPUBI-PREV			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000009983	1362	99015	222,09B
	23/12 1362	9983-X IPUBI-PREV			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000009983	1362	99015	230,65B
	23/12 1362	9983-X IPUBI-PREV			
2312	470-TRANSF.ON LINE	551362000009983	1362	99015	359,68B
	23/12 1362	9983-X IPUBI-PREV			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000009983	1362	99015	201,90B
	23/12 1362	9983-X IPUBI-PREV			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000009983	1362	99015	209,68B
	23/12 1362	9983-X IPUBI-PREV			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000009983	1362	99015	209,68B
	23/12 1362	9983-X IPUBI-PREV			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000009983	1362	99015	209,68B
	23/12 1362	9983-X IPUBI-PREV			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000009983	1362	99015	428,16B
	23/12 1362	9983-X IPUBI-PREV			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000009983	1362	99015	209,68B
	23/12 1362	9983-X IPUBI-PREV			
2312	470-TRANSF.ON LINE	551362000009983	1362	99015	209,68B
	23/12 1362	9983-X IPUBI-PREV			

	393-TED	0122803	13105	403,750
	237 0654 36184535404 MARIA IZABEL DE A			
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		5.073,000
2812	Saldo Parcial			0,000
2912	632-ORDEM BANCARIA	6985026000055	14056	405,600
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
2912	632-ORDEM BANCARIA	6986466000055	14056	7.706,400
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
	632-ORDEM BANCARIA	6989294000080	14056	5.236,350
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
	470-TRANSF.ON LINE	550600000020450 1362	99015	700,000
	29/12 0600	20450-1 BETEL INFORMAT		
	470-TRANSF.ON LINE	550600000020450 1362	99015	250,000
	29/12 0600	20450-1 BETEL INFORMAT		
	470-TRANSF.ON LINE	550600000021322 1362	99015	3.311,410
	29/12 0600	21322-5 JUVENAL ANGELO		
	470-TRANSF.ON LINE	550600000021322 1362	99015	5.556,920
	29/12 0600	21322-5 JUVENAL ANGELO		
	470-TRANSF.ON LINE	551362000005669 1362	99015	1.422,460 e
	29/12 1362	5669-3 PMI PAGAMENTO		
2912	470-TRANSF.ON LINE	551362000005669 1362	99015	6.907,770 e
	29/12 1362	5669-3 PMI PAGAMENTO		
	470-TRANSF.ON LINE	551362000009897 1362	99015	90,000
	29/12 1362	9897-3 DAMIANA BARBOS		
	470-TRANSF.ON LINE	551362000010288 1362	99015	275,000
	29/12 1362	10288-1 H W GOMES BRIT		
	470-TRANSF.ON LINE	551362000011462 1362	99015	2.087,000
	29/12 1362	11462-6 RANGEL ROCHA M		
	470-TRANSF.ON LINE	551362000011748 1362	99015	350,000 e
	29/12 1362	11748-X EMERSON NEOFIT		
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		836,440
	825-RESGATE POUPANC	0000148		6.765,770
3112	Saldo Final			0,000

Client: [Name]      Address: [Address]      Phone: [Phone]

Date: [Date]

Subject: [Subject]      Application: [Application]      Request: [Request]

Remarks: [Remarks]      Signature: [Signature]

-----  
\*\*\*\*\* Extrato para o periodo de: 01/12/2016 a 31/12/2016 \*\*\*\*\*  
-----

Ag.: 1362-5 IPUR - PF Poupanca: 510.013.473-5 Abertura: 18/12/2015  
FMS/ IPUR -PNC DIARIA CGF: 11.391.502/0001-05  
MENSAL PESS.OUREDEJA INDIVIDUAL NAO COADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				9.402,44
19/12/2016	16/12/2016	141 REAJ.MON. BC		17,93 C
19/12/2016	16/12/2016	737 JUROS		47,10 C
Saldo Parcial				9.467,47 C
29/12/2016	30/12/2016	248 RESG. AUTOM.	9136229	6.765,77 D
Saldo				2.701,70 C

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso UN BASICA SAUDE PSF Banco 001 Conta 14224-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 8.116,63

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

23/12/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUB

1.010,33

-----  
1.010,33

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 7.106,30

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14224-7 - UN. BASICA SAUDE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Orcem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							15.637,52
54816	15/12/2016	OC 23613		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO E	0,00	50.000,00	65.637,52
55609	23/12/2016	OP 20492		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI	300,21	0,00	65.337,31
55599	23/12/2016	OP 19937		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI	1.010,33	0,00	64.326,98
55610	23/12/2016	OP 20493		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI	1.010,33	0,00	63.316,65
55608	23/12/2016	OP 20479		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOC	2.222,73	0,00	61.093,92
56866	28/12/2016	OP 20084		LARGEM INCORPORACOES E EVENTOS L	54.200,08	0,00	6.893,84
58660	31/12/2016	OC 24140		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	108,16	7.002,00
58649	31/12/2016	OC 24126		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	104,30	7.106,30
Total . . .					58.743,68	50.212,46	
Saldo Atual . . .							7.106,30
Total Geral . . .					58.743,68	50.212,46	

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1362 Conta: 00000014224 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00001 / 00002

----- FMS- IPUBI -FNS BLINV -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2907	Saldo Anterior em	29/07/2016			0,00C
1512	632-OB 12 STN	6513468000000		14056	50.000,00C
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			50.000,00C
1512	Saldo Parcial				0,00C
2312	470-TRANSF.ON LINE	551362000003723	1362	99015	1.010,33C
	23/12 1362	3723-0 PREFEITURA MUN			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000003723	1362	99015	300,21C
	23/12 1362	3723-0 PREFEITURA MUN			
	470-TRANSF.ON LINE	554050000010994	1362	99015	54.200,08C
	23/12 4050	10994-0 LARGEM INCORPO			
	196-INSS ARREC.	0122301		13105	2.222,73C
	GPS- Ident.:	9366989000126	-	12/2016	
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			50.104,30C
Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2312	825-RESGATE POUPANC	0000148			7.629,05C
3112	Saldo Final				0,00C

Office: TMS-1170-111-111

Office: TMS-1170-111-111

Agency: TMS-1170-111-111

Agency: TMS-1170-111-111

Subject: TMS-1170-111-111  
Reference: TMS-1170-111-111  
Action: TMS-1170-111-111  
Status: TMS-1170-111-111  
Date: TMS-1170-111-111

Subject: TMS-1170-111-111  
Reference: TMS-1170-111-111  
Action: TMS-1170-111-111  
Status: TMS-1170-111-111  
Date: TMS-1170-111-111

Subject: TMS-1170-111-111

Subject: TMS-1170-111-111  
Reference: TMS-1170-111-111  
Action: TMS-1170-111-111  
Status: TMS-1170-111-111  
Date: TMS-1170-111-111

Subject: TMS-1170-111-111

Subject: TMS-1170-111-111  
Reference: TMS-1170-111-111  
Action: TMS-1170-111-111  
Status: TMS-1170-111-111  
Date: TMS-1170-111-111

Subject: TMS-1170-111-111  
Reference: TMS-1170-111-111  
Action: TMS-1170-111-111  
Status: TMS-1170-111-111  
Date: TMS-1170-111-111



\*\*\*\*\* Extrato para o periodo de: 01/12/2016 a 31/12/2016 \*\*\*\*\*

Ag.: 1362-5 IPUBI - PE Poupanca: 510.014.224-X Abertura: 18/12/2015  
 FIC: IPUBI - FIC BLTVV CCC: 11.391.544/0001-05  
 NOME: PESSOA FISICA INDIVIDUAL NAO SAIA NAO REM

DT. DEBITO	DT. CREDITO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				1.837,52
19/12/2016	16/12/2016	CD. RESALMON. BC		29,82 C
19/12/2016	16/12/2016	CD. LONCA		78,34 C
Saldo Parcial				15.745,68 C
23/12/2016	26/12/2016	11% RESC. AUTOM.	9136223	7.629,05 D
Saldo				8.116,63 C

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PM IPUBI - MSD Banco 001 Conta 14601-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	189.476,74
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	189.476,74

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016**

Página 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **14601-3** - PM IPUBI - MSD **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior			<b>188.033,67</b>
58640	31/12/2016	OC 24120		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	1.443,07	189.476,74
				Total	<b>0,00</b>	<b>1.443,07</b>	
				Saldo Atual			<b>189.476,74</b>
				Total Geral	<b>0,00</b>	<b>1.443,07</b>	



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso REFORMA PSF CENTRO Banco 001 Conta 14944-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 0,31

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 0,31

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14944-6 - PSF CENTRO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							0,30	
58645	31/12/2016	OC 24125		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPô	0,00	0,01	0,31	
Total . . .							0,00	0,01
Saldo Atual . . .							0,31	
Total Geral . . .							0,00	0,01

**Cliente**

Nome: PREFEITURA MUNIC PAL DE  
Apelido: PALMIRA  
CPF: 000.000.000-00

**Movimento**

Data	Dep. origem	Número	Descrição	Valor	Saldo
01/02/2014		Saldo Anterior			0,00 D
01/02/2014		00			0,00 D

Impresso em: 17/01/2017 às 10:15h

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0707  
Ouvidoria BB - 0800 729 5078  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 120 0088

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso TELESSAUDE Banco 001 Conta 14946-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	792,02
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	792,02

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016**

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14946-2 - TELESSAUDE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							785,99
58644	31/12/2016	OC 24124		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÔ	0,00	6,03	792,02
Total . . .					0,00	6,03	
Saldo Atual . . .							792,02
Total Geral . . .					0,00	6,03	

**Cliente**

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Cidade

Estado

**Movimento**

Data

Data

Dep.

origem

Descrição

Descrição

Debitado

Valor

Saldo

10/01/2011

Transferência

0,00

10/01/2011

Transferência

0,00

Impresso em: 10/01/2011 10:14:11

Central de Atendimento 0800 4004 0001 ou 0800 729 6011

Serviço de Atendimento ao Cliente 0800 729 6011

Ouvidor do BB - 0800 729 6075

Diferenças Adicivas ou a Tarx - 0800 729 6011

Handwritten scribbles and marks in the top left corner.

Small handwritten mark in the top right corner.

Faint handwritten text or numbers.



Faint handwritten text or numbers.

Faint handwritten text or numbers.

Faint handwritten text or numbers.

Faint handwritten text or numbers.

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2016

Page 1 of 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMAQ CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 14947-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 15.957,86

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

23/12/2016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.644,50	
30/12/2016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.644,50	
			3.289,00

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

30/12/2016		DIF PAG.EMP.MENOR	1.721,00	
28/12/2016	20245	DIF EMPENHO	76,68	
				1.797,68

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 14.466,54

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **14947-0 - PMAQ CONSTRUÇÃO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>53.141,35</b>
51116	06/12/2016	OP 19183		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	153,00	0,00	52.988,35
51117	06/12/2016	OP 19184		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.284,00	0,00	48.704,35
51941	07/12/2016	TR 00658		Transferencia de valores.	0,00	39.300,00	88.004,35
54019	13/12/2016	OP 20217		VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA - ME	90,00	0,00	87.914,35
54017	13/12/2016	OP 20215		IMPROCIL IMPORT DE PROD CIRURGICO	5.600,00	0,00	82.314,35
54018	13/12/2016	OP 20216		POLO ELETRO COMERCIO DE MOVEIS LT	7.194,00	0,00	75.120,35
54836	14/12/2016	OP 19178		ROZIRENE FATIMA PEIXOTO ALENCAR SC	1.180,00	0,00	73.940,35
54999	19/12/2016	OP 19134		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	240,00	0,00	73.700,35
54996	19/12/2016	OP 19131		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	663,00	0,00	73.037,35
55001	19/12/2016	OP 19136		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	816,00	0,00	72.221,35
55006	19/12/2016	OP 19147		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	918,00	0,00	71.303,35
54998	19/12/2016	OP 19133		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	960,00	0,00	70.343,35
55003	19/12/2016	OP 19139		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.045,50	0,00	69.297,85
55004	19/12/2016	OP 19141		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.448,00	0,00	66.849,85
54997	19/12/2016	OP 19132		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.481,94	0,00	64.367,91
55000	19/12/2016	OP 19135		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.660,00	0,00	61.707,91
55005	19/12/2016	OP 19143		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.856,00	0,00	58.851,91
55002	19/12/2016	OP 19137		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.307,50	0,00	49.544,41
55007	19/12/2016	OP 19148		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.590,94	0,00	36.953,47
55092	20/12/2016	OP 19146		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.440,00	0,00	35.513,47
55091	20/12/2016	OP 19130		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.978,00	0,00	31.535,47
55708	23/12/2016	OP 20872		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.644,50	0,00	29.890,97
55676	23/12/2016	OP 19780		HONEY WASHINGTON GOMES DE BRITC	3.115,00	0,00	26.775,97
56428	26/12/2016	OC 22967		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.800,00	30.575,97
56311	26/12/2016	OP 19853		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.836,00	0,00	28.739,97
56331	26/12/2016	OP 19856		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	306,00	0,00	28.433,97
56333	26/12/2016	OP 19858		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	408,00	0,00	28.025,97
56332	26/12/2016	OP 19857		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	459,00	0,00	27.566,97
56329	26/12/2016	OP 19854		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	463,00	0,00	27.103,97
56335	26/12/2016	OP 19860		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	480,00	0,00	26.623,97
56334	26/12/2016	OP 19859		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	720,00	0,00	25.903,97
56326	26/12/2016	OP 19850		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.104,97	0,00	24.799,00
56328	26/12/2016	OP 19852		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.224,00	0,00	23.575,00
56330	26/12/2016	OP 19855		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.428,00	0,00	22.147,00
56327	26/12/2016	OP 19851		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.900,00	0,00	20.247,00
56323	26/12/2016	OP 19847		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.845,00	0,00	15.402,00
56325	26/12/2016	OP 19849		ROZIRENE FATIMA PEIXOTO ALENCAR SC	7.730,00	0,00	7.672,00
56464	27/12/2016	OP 19926		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.573,32	0,00	98,68
57291	28/12/2016	TR 00726		Transferencia de valores.	0,00	39.300,00	39.398,68
56962	28/12/2016	OP 20245		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.453,50	0,00	37.945,18
57075	28/12/2016	OP 20246		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	120,00	0,00	37.825,18
57074	28/12/2016	OP 20243		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	357,00	0,00	37.468,18
57081	28/12/2016	OP 20257		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	357,00	0,00	37.111,18
57072	28/12/2016	OP 20241		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	408,00	0,00	36.703,18
57076	28/12/2016	OP 20248		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	480,00	0,00	36.223,18

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 até 31/12/2016**

Page 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **14947-0 - PMAQ CONSTRUÇÃO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>36.223,18</b>
57077	28/12/2016	OP 20249		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	561,00	0,00	35.662,18
57070	28/12/2016	OP 20238		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	720,00	0,00	34.942,18
57079	28/12/2016	OP 20252		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.224,00	0,00	33.718,18
57073	28/12/2016	OP 20242		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.428,00	0,00	32.290,18
57071	28/12/2016	OP 20239		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.520,00	0,00	30.770,18
57080	28/12/2016	OP 20256		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.845,00	0,00	25.925,18
57078	28/12/2016	OP 20250		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.618,47	0,00	19.306,71
57552	29/12/2016	OP 20614		PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA IPUBI - ME	860,00	0,00	18.446,71
57621	29/12/2016	OP 20595		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	988,41	0,00	17.458,30
57689	29/12/2016	OP 20565		HONEY WASHINGTON GOMES DE BRITC	1.360,00	0,00	16.098,30
58606	30/12/2016	OP 20594		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	116,56	0,00	15.981,74
58627	30/12/2016	OP 20865		BANCO DO BRASIL S/A	249,40	0,00	15.732,34
58625	30/12/2016	OP 20880		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.644,50	0,00	14.087,84
58871	31/12/2016	OC 24123		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	378,70	14.466,54
Total . . .					<b>121.453,51</b>	<b>82.778,70</b>	
Saldo Atual . . .							<b>14.466,54</b>
Total Geral . .					<b>121.453,51</b>	<b>82.778,70</b>	

















## Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Historico	Documento	Valor	Saldo
20/12/2016	1502-5	TRANSFERENCIA	05/12/16-41264	960,00 D	3.225,00 D
20/12/2016		2012-3017 - 40784-2-VALE (L.R. ARINHO)			
20/12/2016		DEBITO	05/12/16-41264	813,00 D	4.148,00 D
20/12/2016		TRANSFERENCIA-2012-3017			
20/12/2016		2012-3017		813,00	4.154,80 D
20/12/2016		TRANSFERENCIA		4.154,80	0,00 C
20/12/2016	1502-5	TRANSFERENCIA	05/12/16-41264	9.115,00 D	9.115,00 D
20/12/2016		2012-3017 - 40784-2-VALE (L.R. ARINHO)			
20/12/2016		DEBITO ADM SUPR	05/12/16-41264	9.115,00	0,00 C
20/12/2016	1502-5	TRANSFERENCIA	05/12/16-41264	3.800,00 D	3.800,00 C
20/12/2016		05/12/16 - 40784-2-VALE (L.R. ARINHO)			
20/12/2016	1502-5	TRANSFERENCIA	05/12/16-41264	705,00 D	5.505,00 C
20/12/2016		05/12/16 - 40784-2-VALE (L.R. ARINHO)			
20/12/2016	1502-5	TRANSFERENCIA	05/12/16-41264	102,00 D	2.903,00 C
20/12/2016		2012-3017 - 61444-3-RECIBO INSS NUT			
20/12/2016	1502-5	TRANSFERENCIA	05/12/16-41264	180,00 D	2.743,00 C
20/12/2016		20/12/2016 - 60917 JACQUELINE A			
20/12/2016	1502-5	TRANSFERENCIA	05/12/16-41264	391,00 D	2.417,00 C
20/12/2016		05/12/16 - 01420-1-VALE (L.R. ARINHO)			
20/12/2016	1502-5	TRANSFERENCIA	05/12/16-41264	14,00 D	2.283,00 C
20/12/2016		05/12/16 - 00917 JACQUELINE A			
20/12/2016	1502-5	TRANSFERENCIA	05/12/16-41264	1.952,00 D	1.978,00 D
20/12/2016		05/12/16 - 40784-2-VALE (L.R. ARINHO)			
20/12/2016	1502-5	TRANSFERENCIA	05/12/16-41264	405,00 D	1.877,00 D
20/12/2016		05/12/16 - 00917 JACQUELINE A			
20/12/2016	1502-5	TRANSFERENCIA	05/12/16-41264	204,00 D	1.408,00 D
20/12/2016		2012-1362 - 61571-MAK RIGOTI DA			
20/12/2016	1502-5	TRANSFERENCIA	05/12/16-41264	38,08 D	1.408,72 D
20/12/2016		20/12/16 - 42094-0-1-TRAFICANTE			
20/12/2016	1502-5	TRANSFERENCIA	05/12/16-41264	190,00 D	1.218,72 D
20/12/2016		20/12-1362 - 4489-5-FRANCINEI			
20/12/2016	1502-5	TRANSFERENCIA	05/12/16-41264	190,00 D	1.028,72 D
20/12/2016		20/12-1362 - 01186-BA-ALJA-1377			
20/12/2016	1502-5	TRANSFERENCIA	05/12/16-41264	116,72 D	927,72 D
20/12/2016		05/12/16 - 01186-BA-ALJA-1377			
20/12/2016	1502-5	TRANSFERENCIA	05/12/16-41264	190,00 D	737,72 D
20/12/2016		20/12-1362 - 13001-K-1-VALE (L.R. ARINHO)			
20/12/2016	1502-5	TRANSFERENCIA	05/12/16-41264	765,00 D	41,72 D
20/12/2016		20/12-1362 - 00140-2-VALE (L.R. ARINHO)			
20/12/2016	1502-5	TRANSFERENCIA	05/12/16-41264	174,85 D	216,13 D
20/12/2016		20/12-1362 - 01181-MAPA-1377			
20/12/2016	1502-5	TRANSFERENCIA	05/12/16-41264	204,00 D	420,13 D
20/12/2016		20/12-1362 - 60917 JACQUELINE A			
20/12/2016	1502-5	TRANSFERENCIA	05/12/16-41264	38,28 D	478,41 D
20/12/2016		20/12-1362 - 6133-6-SIDOCORREI LWA P			
20/12/2016	1502-5	TRANSFERENCIA	05/12/16-41264	58,28 D	536,69 D
20/12/2016		20/12-1362 - 61186-0-ROLANDE MARA			

















Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Origem	Descrição	Valor	Saldo
	01/01/2017		Saldo Inicial	32.426,51 D	32.426,51 D
	02/01/2017	0298	RENTAL - 0298 - 02/01/2017	174,85 D	32.601,36 D
	03/01/2017	0298	RENTAL - 0298 - 03/01/2017	174,85 D	32.776,21 D
	04/01/2017	0298	RENTAL - 0298 - 04/01/2017	174,85 D	32.951,06 D
	05/01/2017	0298	RENTAL - 0298 - 05/01/2017	174,85 D	33.125,91 D
	06/01/2017	0298	RENTAL - 0298 - 06/01/2017	174,85 D	33.300,76 D
	07/01/2017	0298	RENTAL - 0298 - 07/01/2017	174,85 D	33.475,61 D
	08/01/2017	0298	RENTAL - 0298 - 08/01/2017	174,85 D	33.650,46 D
	09/01/2017	0298	RENTAL - 0298 - 09/01/2017	174,85 D	33.825,31 D
	10/01/2017	0298	RENTAL - 0298 - 10/01/2017	174,85 D	34.000,16 D
	11/01/2017	0298	RENTAL - 0298 - 11/01/2017	174,85 D	34.175,01 D
	12/01/2017	0298	RENTAL - 0298 - 12/01/2017	174,85 D	34.349,86 D
	13/01/2017	0298	RENTAL - 0298 - 13/01/2017	174,85 D	34.524,71 D
	14/01/2017	0298	RENTAL - 0298 - 14/01/2017	174,85 D	34.699,56 D
	15/01/2017	0298	RENTAL - 0298 - 15/01/2017	174,85 D	34.874,41 D
	16/01/2017	0298	RENTAL - 0298 - 16/01/2017	174,85 D	35.049,26 D
	17/01/2017	0298	RENTAL - 0298 - 17/01/2017	174,85 D	35.224,11 D
	18/01/2017	0298	RENTAL - 0298 - 18/01/2017	174,85 D	35.398,96 D
	19/01/2017	0298	RENTAL - 0298 - 19/01/2017	174,85 D	35.573,81 D
	20/01/2017	0298	RENTAL - 0298 - 20/01/2017	174,85 D	35.748,66 D
	21/01/2017	0298	RENTAL - 0298 - 21/01/2017	174,85 D	35.923,51 D
	22/01/2017	0298	RENTAL - 0298 - 22/01/2017	174,85 D	36.098,36 D
	23/01/2017	0298	RENTAL - 0298 - 23/01/2017	174,85 D	36.273,21 D
	24/01/2017	0298	RENTAL - 0298 - 24/01/2017	174,85 D	36.448,06 D
	25/01/2017	0298	RENTAL - 0298 - 25/01/2017	174,85 D	36.622,91 D
	26/01/2017	0298	RENTAL - 0298 - 26/01/2017	174,85 D	36.797,76 D
	27/01/2017	0298	RENTAL - 0298 - 27/01/2017	174,85 D	36.972,61 D
	28/01/2017	0298	RENTAL - 0298 - 28/01/2017	174,85 D	37.147,46 D
	29/01/2017	0298	RENTAL - 0298 - 29/01/2017	174,85 D	37.322,31 D
	30/01/2017	0298	RENTAL - 0298 - 30/01/2017	174,85 D	37.497,16 D
	31/01/2017	0298	RENTAL - 0298 - 31/01/2017	174,85 D	37.672,01 D
	01/02/2017	0298	RENTAL - 0298 - 01/02/2017	174,85 D	37.846,86 D
	02/02/2017	0298	RENTAL - 0298 - 02/02/2017	174,85 D	38.021,71 D
	03/02/2017	0298	RENTAL - 0298 - 03/02/2017	174,85 D	38.196,56 D
	04/02/2017	0298	RENTAL - 0298 - 04/02/2017	174,85 D	38.371,41 D
	05/02/2017	0298	RENTAL - 0298 - 05/02/2017	174,85 D	38.546,26 D
	06/02/2017	0298	RENTAL - 0298 - 06/02/2017	174,85 D	38.721,11 D
	07/02/2017	0298	RENTAL - 0298 - 07/02/2017	174,85 D	38.895,96 D
	08/02/2017	0298	RENTAL - 0298 - 08/02/2017	174,85 D	39.070,81 D
	09/02/2017	0298	RENTAL - 0298 - 09/02/2017	174,85 D	39.245,66 D
	10/02/2017	0298	RENTAL - 0298 - 10/02/2017	174,85 D	39.420,51 D
	11/02/2017	0298	RENTAL - 0298 - 11/02/2017	174,85 D	39.595,36 D
	12/02/2017	0298	RENTAL - 0298 - 12/02/2017	174,85 D	39.770,21 D
	13/02/2017	0298	RENTAL - 0298 - 13/02/2017	174,85 D	39.945,06 D
	14/02/2017	0298	RENTAL - 0298 - 14/02/2017	174,85 D	40.119,91 D
	15/02/2017	0298	RENTAL - 0298 - 15/02/2017	174,85 D	40.294,76 D
	16/02/2017	0298	RENTAL - 0298 - 16/02/2017	174,85 D	40.469,61 D
	17/02/2017	0298	RENTAL - 0298 - 17/02/2017	174,85 D	40.644,46 D
	18/02/2017	0298	RENTAL - 0298 - 18/02/2017	174,85 D	40.819,31 D
	19/02/2017	0298	RENTAL - 0298 - 19/02/2017	174,85 D	40.994,16 D
	20/02/2017	0298	RENTAL - 0298 - 20/02/2017	174,85 D	41.169,01 D
	21/02/2017	0298	RENTAL - 0298 - 21/02/2017	174,85 D	41.343,86 D
	22/02/2017	0298	RENTAL - 0298 - 22/02/2017	174,85 D	41.518,71 D
	23/02/2017	0298	RENTAL - 0298 - 23/02/2017	174,85 D	41.693,56 D
	24/02/2017	0298	RENTAL - 0298 - 24/02/2017	174,85 D	41.868,41 D
	25/02/2017	0298	RENTAL - 0298 - 25/02/2017	174,85 D	42.043,26 D
	26/02/2017	0298	RENTAL - 0298 - 26/02/2017	174,85 D	42.218,11 D
	27/02/2017	0298	RENTAL - 0298 - 27/02/2017	174,85 D	42.392,96 D
	28/02/2017	0298	RENTAL - 0298 - 28/02/2017	174,85 D	42.567,81 D
	29/02/2017	0298	RENTAL - 0298 - 29/02/2017	174,85 D	42.742,66 D
	30/02/2017	0298	RENTAL - 0298 - 30/02/2017	174,85 D	42.917,51 D
	31/02/2017	0298	RENTAL - 0298 - 31/02/2017	174,85 D	43.092,36 D











1910

1910

1911

1911

1912

1912

1913

1913

1914

1914

1915

1915

1916

1916

1917

1917

1918

1918

1919

1919

1920

1920

1921

1921

1922

1922

1923

1923

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

.....  
Plano Contas 311201 Recurso FNS BLINV USB GAMELEIRA Banco 001 Conta 15075-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 217,73

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 217,73

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016**

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **15075-4 - FNS BLINV USB GA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo		
-----									
Saldo Anterior . . .							<b>216,07</b>		
58634	31/12/2016	OC 24114		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPó	0,00	1,66	217,73		
-----									
Total . . .							<b>0,00</b>	<b>1,66</b>	
-----									
Saldo Atual . . .									<b>217,73</b>
-----									
Total Geral . . .							<b>0,00</b>	<b>1,66</b>	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLINV USB SERROLANDIA Banco 001 Conta 15076-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 117,70

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 117,70

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391 568/0001-05

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016**

Página 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **15076-2** - FNS BLINV USB SE **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>113,99</b>
57215	28/12/2016	OC 23210		Transf. Financeira Recebida	0,00	28.790,00	28.903,99
56847	28/12/2016	OP 20531		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOC	1.108,31	0,00	27.795,68
56975	28/12/2016	OP 20533		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI	149,69	0,00	27.645,99
56974	28/12/2016	OP 20532		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI	503,78	0,00	27.142,21
56850	28/12/2016	OP 20083		CONSTRUTORA E LOCADORA NORBERTO	27.025,38	0,00	116,83
58647	31/12/2016	OC 24127		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPº	0,00	0,87	117,70
Total . . .					<b>28.787,16</b>	<b>28.790,87</b>	
Saldo Atual							<b>117,70</b>
Total Geral . .					<b>28.787,16</b>	<b>28.790,87</b>	



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1362 Conta: 00000015076 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00001 / 00002

----- FMS- IPUBI -FNS BLINV -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2804	Saldo Anterior em	28/04/2016			0,00C
2812	870-TRANSF.ON LINE	551362000005632	1362	99015	28.790,00C
	28/12 1362	5632-4 PMI DIVERSOS			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000003723	1362	99015	503,78D
	28/12 1362	3723-0 PREFEITURA MUN			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000003723	1362	99015	149,69D
	28/12 1362	3723-0 PREFEITURA MUN			
	393-TED	0122801		13105	27.025,38D
	104 0772 010528956000114	CONSTRUTORA E			
	196-INSS ARREC.	0122802		13105	1.108,31D
	GPS- Ident.:	10528956000114 - 12/2016			
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			2,84D
3112	Saldo Final				0,00C



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2016

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso FNS - VAN Banco 001 Conta 15452-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 20.649,88

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 20.649,88

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016**

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **15452-0 - FNS - VAN** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			20.508,03
58635	31/12/2016	OC 24115		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÔ	0,00	141,85	20.649,88
				Total . . .	0,00	141,85	
				Saldo Atual . . .			20.649,88
				Total Geral . .	0,00	141,85	

## Cliente

Nome

FMS-IPUBLI-FNS INVAN

CPF

146255

CNPJ

154120

## Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
11/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		\$ A. 17,0			0,00 C

Impresso em 11/01/2017 às 10:13:36

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722

Ouvidoria BB - 0800 729 5678

Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS/UBS POÇO VERDE/BLINV Banco 001 Conta 15872-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 981,15

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 981,15

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016**

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15872-0 - FMS/UBS PV/BLINV CONTA UNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			973,68
58638	31/12/2016	OC 24118		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÔ	0,00	7,47	981,15
				Total . . .	0,00	7,47	
				Saldo Atual . . .			981,15
				Total Geral . .	0,00	7,47	



## Cliente

Nome

FMS-IPUBI FMS GLINV

Açúcar

1362 9

27-11

10-2018

## Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
21/02/2018		R. 6 - 13.0			0,00 C

Impresso em 11/02/2018 às 14:00:08

Central de Atendimento BB - 0800 0801 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0742  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0096



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05 Exercício 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS/UBS V MANAIBA/BLINV Banco 001 Conta 15873-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	339,32
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	339,32

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016**

Página 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **15873-9** - FMS/UBS VM/BLINV **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
-----								
Saldo Anterior . . .							337,00	
58641	31/12/2016	OC 24121		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPô	0,00	2,32	339,32	
-----								
Total . . .							0,00	2,32
-----								
Saldo Atual . . .							339,32	
-----								
Total Geral . . .							0,00	2,32
-----								

## Cliente

Nº  
FMS - PUBLI - FNS - BUNV  
Assin  
Data

1  
2  
3

## Movimento

Data	Dep. origem	Beneficiário	Complemento	Valor	Saldo
27/11/2015		SALÁRIO			R\$ 0,00
12/12/2015		SALÁRIO			R\$ 0,00

Extrato em 17/12/2015 às 10:12:32

Central de Atendimento 0800 040 0088 - 0800 709 0900  
Atendimento 24 horas para cartões e serviços básicos  
Serviço ao Cliente: 0800 540 0808  
Obrigamos a todos por confiar no Banco do Brasil

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the sampling techniques employed and the statistical tests used to evaluate the results.

3. The third part of the document provides a comprehensive overview of the findings of the study. It discusses the implications of the results and offers recommendations for future research and practice.

4. The fourth part of the document contains a list of references to the sources used in the study. This includes both primary and secondary sources, as well as relevant literature in the field.

5. The final part of the document is a conclusion that summarizes the key points of the study and reiterates the importance of the findings. It also includes a brief statement of the author's acknowledgments.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS/UBS ANTº E CHIQUIM/BLINV Banco 001 Conta 15874-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	54,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	54,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016**

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **15874-7 - FMS/UBS A-C/BLIN CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
-----								
Saldo Anterior . . .							<b>54,00</b>	
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							0,00	<b>54,00</b>
Total . . .							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----								
Saldo Atual . . .								<b>54,00</b>
-----								
Total Geral . . .							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES - SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso TRACCMA Banco 001 Conta 16044-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	2,87
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	2,87

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **16044-X** - TRACOMA **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Choque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>15.214,82</b>
52746	09/12/2016	OP 18494		ERNANDES PEDRO DE LIMA	603,25	0,00	14.611,57
52747	09/12/2016	OP 18496		JOSE KELBY MENDES	603,25	0,00	14.008,32
52748	09/12/2016	OP 18497		FRANCISCO PERICLES DE OLIVEIRA	603,25	0,00	13.405,07
52749	09/12/2016	OP 18498		FERNANDO JOSE DA SILVA	603,25	0,00	12.801,82
53049	10/12/2016	OP 16359		BRAZ LEONARDO SILVA SIQUEIRA	603,25	0,00	12.198,57
56304	26/12/2016	TR 00733		Transferencia de valores.	12.280,00	0,00	-81,43
58644	31/12/2016	OC 24126		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPó	0,00	84,30	2,87
Total . . .					<b>15.296,25</b>	<b>84,30</b>	
Saldo Atual . . .							<b>2,87</b>
Total Geral . . .					<b>15.296,25</b>	<b>84,30</b>	

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 1362 Conta: 00000016044 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00001 / 00002

----- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
1611	Saldo Anterior em	16/11/2016			0,00C
0912	470-TRANSF.ON LINE	551362000013078	1362	99015	603,25D
	09/12 1362	13078-8 FERNANDO JOSE			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000014519	1362	99015	603,25D
	09/12 1362	14519-X JOSE KELBY MEN			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000015359	1362	99015	603,25D
	09/12 1362	15359-1 FRANCISCO PERI			
	470-TRANSF.ON LINE	551362000015829	1362	99015	603,25D
	09/12 1362	15829-1 ERNANDES PEDRO			
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			2.413,00C
0912	Saldo Parcial				0,00C
1212	470-TRANSF.ON LINE	551362000014512	1362	99015	603,25D
	10/12 1362	14512-2 BRAZ LEONARDO			
1212	855-BB CP ADM SUPR	0000070			603,25C
1212	Saldo Parcial				0,00C
2612	470-TRANSF.ON LINE	551362000013473	1362	99015	12.280,00D
	26/12 1362	13473-2 FMS- IPUBI -FN			
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			12.280,00C
3112	Saldo Final				0,00C

1. The first part of the document is a list of names and addresses, including 'John Doe, 123 Main St, New York, NY 10001' and 'Jane Smith, 456 Elm St, Los Angeles, CA 90001'.

2. The second part of the document is a list of names and addresses, including 'John Doe, 123 Main St, New York, NY 10001' and 'Jane Smith, 456 Elm St, Los Angeles, CA 90001'.

3. The third part of the document is a list of names and addresses, including 'John Doe, 123 Main St, New York, NY 10001' and 'Jane Smith, 456 Elm St, Los Angeles, CA 90001'.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2016

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201 Recurso FMS/IPUBI - FNS BLGES Banco 001 Conta 16103-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	253,77
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	253,77

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016**

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **16103-9 - FMS/IPUBI - FNS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							<b>252,03</b>	
58658	31/12/2016	OC 24136		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPô	0,00	1,74	253,77	
Total . . .							0,00	1,74
Saldo Atual . . .							<b>253,77</b>	
Total Geral . . .					0,00	1,74		

## Cliente

Nome

FMC - BUREL INDUSTRIAIS

CNPJ nº

Inscrição

Cidade

Estado

## Movimento

Data	Dep. origem	Historico	Documento	Valor	Saldo
03/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2017		SALDO			0,00 C

Impresso em 20/11/2017 às 10:02:35

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 0478  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0888





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUN. DE SAUDE Banco 001 Conta 4202-1

---

**Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario** **145,46**

---

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

19/12/2016	IPUBIPREV	19.011,16	
			<hr/> 19.011,16

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

29/12/2016	DIF FOLHA EMP.MAIOR	822,00	
			<hr/> 822,00

---

**Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade** **18.334,62**

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **4202-1 - FUNDO MUN. DE SA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							
Saldo Anterior . . .							<b>75.583,96</b>
-----							
50853	01/12/2016	OP 19205		ANTONIO LAURINDO TORRES	6.748,63	0,00	68.835,33
50852	01/12/2016	OP 19204		FRANCISCO ANTONILSON NOBREGA DOS	9.370,68	0,00	59.464,65
51004	02/12/2016	OP 19187		LUCIA DE FATIMA SILVA BARROS GRANJ/	7.384,86	0,00	52.079,79
51008	02/12/2016	OP 19188		SILVANETE ANDRADE LEANDRO	300,00	0,00	51.779,79
51009	02/12/2016	OP 19208		DEOMEDES LIMA VALERIANO	950,00	0,00	50.829,79
51011	02/12/2016	OP 20886		FRANCISCO FRANCINEY BATISTA DE OLIV	2.046,80	0,00	48.782,99
51106	05/12/2016	OC 22970		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.046,80	50.829,79
51115	06/12/2016	OP 19182		GIZELDA GOMES DA SILVA - ME	120,00	0,00	50.709,79
52358	07/12/2016	OC 21656		Transf. Financeira Recebida	0,00	187.000,00	237.709,79
51280	07/12/2016	OP 19629		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	644,32	0,00	237.065,47
51279	07/12/2016	OP 19627		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	783,20	0,00	236.282,27
51275	07/12/2016	OP 19620		SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUN	2.974,32	0,00	233.307,95
51284	07/12/2016	OP 19635		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	3.052,61	0,00	230.255,34
51285	07/12/2016	OP 19636		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	3.143,51	0,00	227.111,83
51277	07/12/2016	OP 19624		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	6.045,20	0,00	221.066,63
51282	07/12/2016	OP 19633		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	7.638,66	0,00	213.427,97
51281	07/12/2016	OP 19631		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	9.130,61	0,00	204.297,36
51278	07/12/2016	OP 19626		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	9.450,00	0,00	194.847,36
51276	07/12/2016	OP 19622		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	53.562,58	0,00	141.284,78
51283	07/12/2016	OP 19634		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	140.470,16	0,00	814,62
51523	07/12/2016	OP 20878		BANCO DO BRASIL S/A	28,34	0,00	786,28
52464	08/12/2016	OP 18777		LUCILENE DE ALENCAR MATOS	401,98	0,00	384,30
52991	09/12/2016	TR 00669		Transferencia de valores.	0,00	101.154,29	101.538,59
52799	09/12/2016	OP 18526		ANTONIA BATISTA DE OLIVEIRA	350,00	0,00	101.188,59
52802	09/12/2016	OP 18530		VONEIDE GOMES DE BRITO	400,00	0,00	100.788,59
52806	09/12/2016	OP 18534		ANTONIO NIVALDO ALVES DE MACEDO	500,00	0,00	100.288,59
52798	09/12/2016	OP 18525		JOCEVANO RODRIGUES DE ARRUDA	550,00	0,00	99.738,59
52807	09/12/2016	OP 18535		GUSTAVO SANTOS ARAUJO	600,00	0,00	99.138,59
52808	09/12/2016	OP 18536		GUSTAVO SANTOS ARAUJO	600,00	0,00	98.538,59
52804	09/12/2016	OP 18532		DEOCLECIO GONÇALVES LIMA FILHO 780	640,25	0,00	97.898,34
52805	09/12/2016	OP 18533		THIAGO MORAIS RAMOS	836,00	0,00	97.062,34
52803	09/12/2016	OP 18531		ROSINEIDE DO CARMO OLIVEIRA	880,00	0,00	96.182,34
52809	09/12/2016	OP 18537		LOURIVAL IRINEU DE OLIVEIRA	880,00	0,00	95.302,34
52801	09/12/2016	OP 18529		MARIA SAMARA BEZERRA DA SILVA - ME	935,00	0,00	94.367,34
52800	09/12/2016	OP 18528		JOSE ANTONILTON N. DOS SANTOS	997,50	0,00	93.369,84
52850	09/12/2016	OP 18514		ELIZANGELA ALVES MAROTO VELOSO	508,25	0,00	92.861,59
52853	09/12/2016	OP 18517		CICERO KERLLY FONSECA DA SILVA	508,25	0,00	92.353,34
52854	09/12/2016	OP 18518		JOZENILDA MAROTO DA SILVA	508,25	0,00	91.845,09
52856	09/12/2016	OP 18520		FRANCISCO ADRIANO SILVA	508,25	0,00	91.336,84
52857	09/12/2016	OP 18521		MARIA EDIUA DE BRITO SOUZA	508,25	0,00	90.828,59
52849	09/12/2016	OP 18513		ALCIMAR LEMOS DA SILVA	603,25	0,00	90.225,34
52851	09/12/2016	OP 18515		MICHELLY DE OLIVEIRA SANTANA	603,25	0,00	89.622,09
52852	09/12/2016	OP 18516		PEDRO RENILDO SILVA DELMONDES	603,25	0,00	89.018,84
52855	09/12/2016	OP 18519		ALCIONE LEMOS DA SILVA	603,25	0,00	88.415,59
52858	09/12/2016	OP 18522		MARIA EDINELZA DA SILVA	603,25	0,00	87.812,34
-----							

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016**

Page 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **4202-1 - FUNDO MUN. DE SA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							
Saldo Anterior . . .							
<b>87.812,34</b>							
-----							
52859	09/12/2016	OP 18523		HEITOR DE OLIVEIRA JUNIOR	1.200,00	0,00	86.612,34
52860	09/12/2016	OP 18524		RAYANNE GONÇALVES DOS SANTOS	1.200,00	0,00	85.412,34
53137	10/12/2016	OP 18271		ANA OLIVEIRA DA SILVA	251,75	0,00	85.160,59
53138	10/12/2016	OP 18272		GILVANIA PEREIRA DOS SANTOS	308,75	0,00	84.851,84
53142	10/12/2016	OP 18277		MARCLEIA PEREIRA DE SOUZA	332,50	0,00	84.519,34
53128	10/12/2016	OP 18262		VANUSA MARIA DE SOUZA SILVA	403,75	0,00	84.115,59
53135	10/12/2016	OP 18269		LUCIA SOARES LOPES	403,75	0,00	83.711,84
53136	10/12/2016	OP 18270		LUCIANA MODESTO DINIZ CORREA	403,75	0,00	83.308,09
53139	10/12/2016	OP 18273		JESSICA ALVES TORRES	403,75	0,00	82.904,34
53141	10/12/2016	OP 18275		FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO	403,75	0,00	82.500,59
53143	10/12/2016	OP 18278		MARIA LINDALVA PEREIRA	403,75	0,00	82.096,84
53145	10/12/2016	OP 18280		MARIA LENILDA DA SILVA	403,75	0,00	81.693,09
53148	10/12/2016	OP 18283		MARIA LUCIA MODESTO DINIZ DE FREITA	403,75	0,00	81.289,34
53129	10/12/2016	OP 18263		FRANCISCO BRUNO RIBEIRO	508,25	0,00	80.781,09
53130	10/12/2016	OP 18264		DJALMA FABRICIO DOS SANTOS	508,25	0,00	80.272,84
53131	10/12/2016	OP 18265		CICERO AILTON DA SILVA	508,25	0,00	79.764,59
53153	10/12/2016	OP 18288		MARIA ELIZALVA LEITE DA SILVA ALVES	508,25	0,00	79.256,34
53132	10/12/2016	OP 18266		ANA PAULA DA SILVA	603,25	0,00	78.653,09
53133	10/12/2016	OP 18267		ALEKES DE SOUZA LIMA	603,25	0,00	78.049,84
53134	10/12/2016	OP 18268		JOZILENE ANTONIA DA SILVA	603,25	0,00	77.446,59
53144	10/12/2016	OP 18279		MARIA EUNICE DA SILVA	603,25	0,00	76.843,34
53146	10/12/2016	OP 18281		MARIANA DA SILVA MEDRADO	603,25	0,00	76.240,09
53147	10/12/2016	OP 18282		MARIA ELZA DO NASCIMENTO FERREIRA	603,25	0,00	75.636,84
53140	10/12/2016	OP 18274		FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	769,50	0,00	74.867,34
53152	10/12/2016	OP 18287		THAYSA ANDRADE MOURA	828,00	0,00	74.039,34
53149	10/12/2016	OP 18284		DANIELLA AMARANTE LIMA	1.242,00	0,00	72.797,34
53150	10/12/2016	OP 18285		YSMARIO FRANCISCO VALERIANO DE AN	1.242,00	0,00	71.555,34
53151	10/12/2016	OP 18286		WALDIVYA VANESSA SOBRAL GONÇALVE	1.242,00	0,00	70.313,34
53790	12/12/2016	OC 21301		Transf. Financeira Recebida	0,00	53.900,00	124.213,34
53347	12/12/2016	OP 18745		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	6.172,24	0,00	118.041,10
53348	12/12/2016	OP 18747		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	9.168,89	0,00	108.872,21
53400	12/12/2016	OP 18335		MARIA ODETE BARBOZA ALVES	80,75	0,00	108.791,46
53406	12/12/2016	OP 18341		JOÃO BATISTA NAZARO DOS SANTOS	80,75	0,00	108.710,71
53411	12/12/2016	OP 18346		ANA LUCIA ANTONIA DE ARAUJO	120,65	0,00	108.590,06
53393	12/12/2016	OP 18328		MARIA GERUZA FABRICIO DA SILVA RODF	210,90	0,00	108.379,16
53358	12/12/2016	OP 18293		JOSEFA MADALENA DA COSTA	213,75	0,00	108.165,41
53403	12/12/2016	OP 18338		SALATIEL OLIVEIRA SILVA	247,00	0,00	107.918,41
53361	12/12/2016	OP 18296		EDIMARA DO NASCIMENTO COSTA	251,75	0,00	107.666,66
53396	12/12/2016	OP 18331		MARILUCIA SABINO DOS SANTOS	251,75	0,00	107.414,91
53398	12/12/2016	OP 18333		MARIA JUCINEIDE DA SILVA GALVAO	251,75	0,00	107.163,16
53368	12/12/2016	OP 18303		JUSSARA MARIA DA CONCEICAO	304,00	0,00	106.859,16
53369	12/12/2016	OP 18304		ACHELLE SAYURY BEZERRA RODRIGUES	304,00	0,00	106.555,16
53370	12/12/2016	OP 18305		ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA	304,00	0,00	106.251,16
53371	12/12/2016	OP 18306		ANA CLEIDE ARAUJO	304,00	0,00	105.947,16
53373	12/12/2016	OP 18308		LINDOMAR CORREIA DAMACENA	304,00	0,00	105.643,16
-----							

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 até 31/12/2016**

Page 3

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **4202-1 - FUNDO MUN. DE SA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>105.643,16</b>
53374	12/12/2016	OP 18309		RITA SIMERY DOS REIS	304,00	0,00	105.339,16
53375	12/12/2016	OP 18310		ROSILENE DE SOUSA	304,00	0,00	105.035,16
53376	12/12/2016	OP 18311		ROSA MARIA DA SILVA	304,00	0,00	104.731,16
53394	12/12/2016	OP 18329		MARIA ADRIANA TRIBUTINO	304,00	0,00	104.427,16
53366	12/12/2016	OP 18301		EMMANUELA PEREIRA SILVA TORRES	370,50	0,00	104.056,66
53405	12/12/2016	OP 18340		JANEILSON ALVES DE OLIVEIRA	391,40	0,00	103.665,26
53359	12/12/2016	OP 18294		ANTONIA HELENA DA C. DE SOUZA	403,75	0,00	103.261,51
53362	12/12/2016	OP 18297		MARIA DO SOCORRO DO CARMO ALVES	403,75	0,00	102.857,76
53380	12/12/2016	OP 18315		JAQUELINE ALVES SOARES	403,75	0,00	102.454,01
53383	12/12/2016	OP 18318		GESONILDA COSTA SILVA	403,75	0,00	102.050,26
53384	12/12/2016	OP 18319		GILMAR ALVES DOS SANTOS	403,75	0,00	101.646,51
53385	12/12/2016	OP 18320		FRANCISCA BENICIA DE AMORIM	403,75	0,00	101.242,76
53386	12/12/2016	OP 18321		FRANCISCA NUBIA RODRIGUES PARENTE	403,75	0,00	100.839,01
53387	12/12/2016	OP 18322		EDNA SANTOS GOMES	403,75	0,00	100.435,26
53388	12/12/2016	OP 18323		FRANCISCA ETIENE DA SILVA PEREIRA	403,75	0,00	100.031,51
53392	12/12/2016	OP 18327		MARIA CRISTINA FRANÇA SILVA	403,75	0,00	99.627,76
53395	12/12/2016	OP 18330		MILTON LOURENÇO DO CARMO	403,75	0,00	99.224,01
53399	12/12/2016	OP 18334		MARIA GILCENI LEITE DE SOUZA	403,75	0,00	98.820,26
53402	12/12/2016	OP 18337		NOELIA DOS SANTOS FREITAS	403,75	0,00	98.416,51
53409	12/12/2016	OP 18344		MARIA IZABEL DE ANDRADE	403,75	0,00	98.012,76
53412	12/12/2016	OP 18347		JOSE CERRATO DE A. LIMA	418,00	0,00	97.594,76
53364	12/12/2016	OP 18299		MARIA ORENITA DA SILVA	422,75	0,00	97.172,01
53410	12/12/2016	OP 18345		MARIA ELIETE DA SILVA	427,50	0,00	96.744,51
53356	12/12/2016	OP 18291		CLAUDEI ANTONIO PEREIRA	499,51	0,00	96.245,00
53363	12/12/2016	OP 18298		MATILDE PEREIRA RODRIGUES	508,25	0,00	95.736,75
53372	12/12/2016	OP 18307		CREMILDA ALVES DE MATOS	508,25	0,00	95.228,50
53378	12/12/2016	OP 18313		PAULO SERGIO DE SOUZA	508,25	0,00	94.720,25
53379	12/12/2016	OP 18314		JOSIVANIA RODRIGUES DE SOUZA	508,25	0,00	94.212,00
53381	12/12/2016	OP 18316		IRAILDA PEREIRA ALVES SOARES	508,25	0,00	93.703,75
53389	12/12/2016	OP 18324		RITA ERICA FERREIRA DA SILVA	508,25	0,00	93.195,50
53390	12/12/2016	OP 18325		FABIANA ABRANTES SARMENTO	508,25	0,00	92.687,25
53407	12/12/2016	OP 18342		JOZIVALDO PEREIRA SOBRINHO	508,25	0,00	92.179,00
53414	12/12/2016	OP 18349		FRANCISCO REGINALDO DA SILVA	508,25	0,00	91.670,75
53415	12/12/2016	OP 18350		ANTONIO RONALDO PERREIRA MATIAS	508,25	0,00	91.162,50
53377	12/12/2016	OP 18312		REGINALDO PEREIRA DA SILVA	581,40	0,00	90.581,10
53357	12/12/2016	OP 18292		JOSE TOMAZ DE SOUZA	603,25	0,00	89.977,85
53365	12/12/2016	OP 18300		ELZA GOMES DA SILVA	603,25	0,00	89.374,60
53367	12/12/2016	OP 18302		RITA PEREIRA DE SOUZA	603,25	0,00	88.771,35
53382	12/12/2016	OP 18317		JULIANO SIMAO DE SOUZA SILVA	603,25	0,00	88.168,10
53401	12/12/2016	OP 18336		MARIA DE LOURDES DE SOUZA	603,25	0,00	87.564,85
53408	12/12/2016	OP 18343		MARIA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA	603,25	0,00	86.961,60
53413	12/12/2016	OP 18348		ANTONIO NEURISVAL DA SILVA	603,25	0,00	86.358,35
53397	12/12/2016	OP 18332		MARCIO WYSLEY FERREIRA DO NASCIME	769,50	0,00	85.588,85
53391	12/12/2016	OP 18326		MIKELYS RIVERA HERNANDEZ	836,00	0,00	84.752,85
53360	12/12/2016	OP 18295		ELYDA FRANCYELLEN DE SOUZA SILVA	869,40	0,00	83.883,45

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016**

Page 4

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **4202-1 - FUNDO MUN. DE SA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>83.883,45</b>
53404	12/12/2016	OP 18339		CRISTIANE GOMES DA SILVA FERREIRA	948,10	0,00	82.935,35
53355	12/12/2016	OP 18290		ELIENAYDE BORGES DE SOUZA	1.242,00	0,00	81.693,35
54689	13/12/2016	OC 22237		Transf. Financeira Recebida	0,00	57.000,00	138.693,35
54492	13/12/2016	OC 21658		Transf. Financeira Recebida	0,00	29.500,00	168.193,35
54493	13/12/2016	OC 21659		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.000,00	174.193,35
54807	13/12/2016	OC 24209		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	408,50	174.601,85
53985	13/12/2016	OP 18750		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	48,67	0,00	174.553,18
54021	13/12/2016	OP 20888		COMPESA COMP. PERN. DE SANEAMENT	65,25	0,00	174.487,93
53965	13/12/2016	OP 18726		TELEMAR-TELECOMUNICACOES DE PERM	188,27	0,00	174.299,66
53966	13/12/2016	OP 18728		TELEMAR-TELECOMUNICACOES DE PERM	346,88	0,00	173.952,78
54016	13/12/2016	OP 18701		CLAUDEI ANTONIO PEREIRA	455,05	0,00	173.497,73
54015	13/12/2016	OP 18694		PEDRO JOSE DE MOURA IPUBI - ME	687,91	0,00	172.809,82
53986	13/12/2016	OP 18751		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	721,77	0,00	172.088,05
53967	13/12/2016	OP 18729		BANCO DO BRASIL S/A	846,00	0,00	171.242,05
54013	13/12/2016	OP 18689		COMPESA COMP. PERN. DE SANEAMENT	1.058,41	0,00	170.183,64
53972	13/12/2016	OP 18734		CARPEJANE VEICULOS E PEÇAS LTDA - M	1.192,00	0,00	168.991,64
53974	13/12/2016	OP 18736		CARPEJANE VEICULOS E PEÇAS LTDA - M	1.192,00	0,00	167.799,64
54011	13/12/2016	OP 18687		ANDRESSA ALVES BACURAU DA SILVA	1.242,00	0,00	166.557,64
54012	13/12/2016	OP 18688		MEKS MAIANA FERREIRA DO NASCIMENT	1.242,00	0,00	165.315,64
53968	13/12/2016	OP 18730		FRANCISCA CRISTINA LOPES FERREIRA	1.442,04	0,00	163.873,60
53964	13/12/2016	OP 18723		COMPESA COMP. PERN. DE SANEAMENT	1.679,95	0,00	162.193,65
53973	13/12/2016	OP 18735		CARPEJANE VEICULOS E PEÇAS LTDA - M	1.788,00	0,00	160.405,65
54014	13/12/2016	OP 18691		PARAIBANA PEÇAS LTDA	1.862,00	0,00	158.543,65
53975	13/12/2016	OP 18737		CARPEJANE VEICULOS E PEÇAS LTDA - M	1.941,00	0,00	156.602,65
53978	13/12/2016	OP 18741		DAMIAO NERE DELMONDES FERRAGENS	2.020,00	0,00	154.582,65
54010	13/12/2016	OP 18897		FABIO ALVES GALINDO - ME	2.772,90	0,00	151.809,75
53969	13/12/2016	OP 18731		FABIO ALVES GALINDO - ME	2.801,50	0,00	149.008,25
53971	13/12/2016	OP 18733		DAMIAO NERE DELMONDES FERRAGENS	2.880,00	0,00	146.128,25
53977	13/12/2016	OP 18740		DAMIAO NERE DELMONDES FERRAGENS	3.000,00	0,00	143.128,25
53980	13/12/2016	OP 18743		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	3.957,65	0,00	139.170,60
53976	13/12/2016	OP 18738		FRANCISCA CRISTINA LOPES FERREIRA	4.355,67	0,00	134.814,93
53979	13/12/2016	OP 18742		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	4.436,92	0,00	130.378,01
53970	13/12/2016	OP 18732		FRANCISCA CRISTINA LOPES FERREIRA	4.781,19	0,00	125.596,82
53983	13/12/2016	OP 18748		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	6.024,32	0,00	119.572,50
53984	13/12/2016	OP 18749		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	6.241,86	0,00	113.330,64
53982	13/12/2016	OP 18746		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	8.263,74	0,00	105.066,90
53981	13/12/2016	OP 18744		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	9.572,69	0,00	95.494,21
54050	13/12/2016	OP 18715		JOVANETE ESPEDITO DA SILVA	275,50	0,00	95.218,71
54053	13/12/2016	OP 18720		JOSE JOVENTINO R. SILVA	408,50	0,00	94.810,21
54078	13/12/2016	OP 18704		EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S//	450,00	0,00	94.360,21
54075	13/12/2016	OP 18700		CLAUDEI ANTONIO PEREIRA	465,50	0,00	93.894,71
54049	13/12/2016	OP 18712		MARIA DE ALENCAR MATOS	508,25	0,00	93.386,46
54051	13/12/2016	OP 18716		JOSE ERINALDO PEREIRA DA SILVA	603,25	0,00	92.783,21
54048	13/12/2016	OP 18711		J. J. GRAFICA DIGITAL LTDA - ME	654,50	0,00	92.128,71
54070	13/12/2016	OP 18695		J. CORDEIRO SANTOS - EPP	680,00	0,00	91.448,71

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016**

Page 5

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **4202-1 - FUNDO MUN. DE SA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							
Saldo Anterior . . .							
<b>91.448,71</b>							
-----							
54071	13/12/2016	OP 18696		J. CORDEIRO SANTOS - EPP	941,00	0,00	90.507,71
54072	13/12/2016	OP 18697		ANTONIO BENTO DE LIMA	946,20	0,00	89.561,51
54047	13/12/2016	OP 18709		ANTONIO RENATO DE SIQUEIRA SANTOS	1.071,36	0,00	88.490,15
54052	13/12/2016	OP 18718		AMANDA PRISCILA DA SILVA LEITE	1.242,00	0,00	87.248,15
54069	13/12/2016	OP 18693		LUISMAR LOPES DA SILVA 04206335885	1.309,00	0,00	85.939,15
54076	13/12/2016	OP 18702		EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S//	1.320,00	0,00	84.619,15
54077	13/12/2016	OP 18703		EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S//	1.548,00	0,00	83.071,15
54073	13/12/2016	OP 18698		CLAUDIA PEREIRA COSTA - ME	1.558,00	0,00	81.513,15
54074	13/12/2016	OP 18699		LUISMAR LOPES DA SILVA	1.707,15	0,00	79.806,00
54067	13/12/2016	OP 18690		PARAIBANA PEÇAS LTDA	1.884,00	0,00	77.922,00
54044	13/12/2016	OP 18706		JAD ARAUJO E CIA LTDA	2.731,18	0,00	75.190,82
54046	13/12/2016	OP 18708		DAMIANA BARBOZA DE FARIAS - ME	2.952,05	0,00	72.238,77
54045	13/12/2016	OP 18707		DAMIAO NERE DELMONDES FERRAGENS	3.250,00	0,00	68.988,77
54079	13/12/2016	OP 18705		EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S//	3.431,02	0,00	65.557,75
54068	13/12/2016	OP 18692		PARAIBANA PEÇAS LTDA	5.519,00	0,00	60.038,75
54869	14/12/2016	OC 21654		Transf. Financeira Recebida	0,00	67.500,00	127.538,75
54817	14/12/2016	OP 19035		DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	184,50	0,00	127.354,25
54818	14/12/2016	OP 19036		DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	430,50	0,00	126.923,75
54811	14/12/2016	OP 19029		DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.300,23	0,00	125.623,52
54815	14/12/2016	OP 19033		DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	5.248,38	0,00	120.375,14
54813	14/12/2016	OP 19031		DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	8.055,08	0,00	112.320,06
54812	14/12/2016	OP 19030		DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	8.447,21	0,00	103.872,85
54809	14/12/2016	OP 19027		DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	9.386,55	0,00	94.486,30
54816	14/12/2016	OP 19034		DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	9.430,95	0,00	85.055,35
54810	14/12/2016	OP 19028		DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	12.494,40	0,00	72.560,95
54814	14/12/2016	OP 19032		DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	12.510,29	0,00	60.050,66
54893	15/12/2016	OP 20889		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	2.482,41	0,00	57.568,25
54951	16/12/2016	OC 21661		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.200,00	64.768,25
54957	16/12/2016	OC 21974		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.500,00	67.268,25
54910	16/12/2016	OP 19717		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	391,60	0,00	66.876,65
54914	16/12/2016	OP 19719		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	1.408,00	0,00	65.468,65
54916	16/12/2016	OP 19721		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	1.709,20	0,00	63.759,45
54915	16/12/2016	OP 19720		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	2.646,52	0,00	61.112,93
54909	16/12/2016	OP 19716		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	3.448,08	0,00	57.664,85
54917	16/12/2016	OP 19722		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	46.368,73	0,00	11.296,12
54923	16/12/2016	OP 19129		LEONTINA PEREIRA DELMONDES	1.994,65	0,00	9.301,47
54924	16/12/2016	OP 19181		CICERO CRUZ MACEDO	5.110,61	0,00	4.190,86
55037	19/12/2016	OC 22196		Transf. Financeira Recebida	0,00	20.000,00	24.190,86
54990	19/12/2016	OP 19718		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	952,61	0,00	23.238,25
55142	20/12/2016	TR 00674		Transferencia de valores.	0,00	89.070,00	112.308,25
55166	20/12/2016	OC 22186		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.700,00	115.008,25
55085	20/12/2016	OP 19248		BRADESCO S/A	1.389,59	0,00	113.618,66
55076	20/12/2016	OP 19179		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.483,25	0,00	105.135,41
55064	20/12/2016	OP 19326		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	19.482,81	0,00	85.652,60
55065	20/12/2016	OP 19329		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	19.579,36	0,00	66.073,24

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 até 31/12/2016**

Page 6

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **4202-1 - FUNDO MUN. DE SA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>66.073,24</b>
55079	20/12/2016	OP 19220		BANCO DO BRASIL S/A	23.463,53	0,00	42.609,71
55090	20/12/2016	OP 19043		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI	2.700,00	0,00	39.909,71
56162	23/12/2016	OC 22614		Transf. Financeira Recebida	0,00	56.800,00	96.709,71
55492	23/12/2016	OP 19892		A. C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA	122,85	0,00	96.586,86
55470	23/12/2016	OP 19574		PEDRO JOSE DE MOURA IPUBI - ME	298,26	0,00	96.288,60
55497	23/12/2016	OP 19193		S. A. LEANDRO FARMACIA - IDEAL	384,00	0,00	95.904,60
55469	23/12/2016	OP 19569		ANTONIO RUBSON CHAVES SIQUEIRA-ME	12.202,35	0,00	83.702,25
55468	23/12/2016	OP 19567		ANTONIO RUBSON CHAVES SIQUEIRA-ME	13.605,85	0,00	70.096,40
55467	23/12/2016	OP 19565		ANTONIO RUBSON CHAVES SIQUEIRA-ME	14.918,75	0,00	55.177,65
55466	23/12/2016	OP 19563		ANTONIO RUBSON CHAVES SIQUEIRA-ME	16.092,00	0,00	39.085,65
55521	23/12/2016	OP 19584		FRANCISCO VIVEIROS DE LIMA NASCIMEI	403,75	0,00	38.681,90
55520	23/12/2016	OP 19582		KARINA LEITE CAMPOS SILVA	451,25	0,00	38.230,65
55643	23/12/2016	OP 19502		EDNALDO FERREIRA DOS SANTOS	836,00	0,00	37.394,65
55644	23/12/2016	OP 19503		DEOMEDES LIMA VALERIANO	1.235,00	0,00	36.159,65
55517	23/12/2016	OP 19571		LEANDRO LINO DE OLIVEIRA DA MACENA	1.496,00	0,00	34.663,65
55518	23/12/2016	OP 19576		FABIO ALVES GALINDO - ME	2.648,80	0,00	32.014,85
55519	23/12/2016	OP 19580		FRANCISCO FRANCINEY BATISTA DE OLIV	2.795,20	0,00	29.219,65
56411	26/12/2016	TR 00736		Transferencia de valores.	0,00	1.920,00	31.139,65
56321	26/12/2016	OP 19845		A.B.S.PRODUTOS HOSPITALARES	3.207,15	0,00	27.932,50
56322	26/12/2016	OP 19846		A.B.S.PRODUTOS HOSPITALARES	3.239,60	0,00	24.692,90
57447	28/12/2016	OC 23466		Transf. Financeira Recebida	0,00	50.000,00	74.692,90
57445	28/12/2016	OC 23463		Transf. Financeira Recebida	0,00	23.000,00	97.692,90
56944	28/12/2016	OP 20265		ANTONIA BATISTA DE OLIVEIRA	350,00	0,00	97.342,90
56947	28/12/2016	OP 20269		ANTONIO NIVALDO ALVES DE MACEDO	500,00	0,00	96.842,90
56950	28/12/2016	OP 20288		JOCEVANO RODRIGUES DE ARRUDA	550,00	0,00	96.292,90
56949	28/12/2016	OP 20286		GUSTAVO SANTOS ARAUJO	600,00	0,00	95.692,90
56954	28/12/2016	OP 20295		GUSTAVO SANTOS ARAUJO	600,00	0,00	95.092,90
56952	28/12/2016	OP 20292		DEOCLECIO GONÇALVES LIMA FILHO 780	640,25	0,00	94.452,65
56953	28/12/2016	OP 20294		MARIA SAMARA BEZERRA DA SILVA - ME	935,00	0,00	93.517,65
56945	28/12/2016	OP 20266		JOSE ANTONILTON N. DOS SANTOS	997,50	0,00	92.520,15
56951	28/12/2016	OP 20290		ANTONIO LAURINDO TORRES	6.748,63	0,00	85.771,52
56948	28/12/2016	OP 20284		LUCIA DE FATIMA SILVA BARROS GRANJ	7.384,86	0,00	78.386,66
56946	28/12/2016	OP 20268		FRANCISCO ANTONILSON NOBREGA DOS	9.370,68	0,00	69.015,98
57064	28/12/2016	OP 20187		MARIA ODETE BARBOZA ALVES	85,50	0,00	68.930,48
56994	28/12/2016	OP 20113		ANTONIA HELENA DA C. DE SOUZA	95,00	0,00	68.835,48
57015	28/12/2016	OP 20138		ANA OLIVEIRA DA SILVA	95,00	0,00	68.740,48
57024	28/12/2016	OP 20147		GILVANIA PEREIRA DOS SANTOS	95,00	0,00	68.645,48
57045	28/12/2016	OP 20168		VANUSA MARIA DE SOUZA SILVA	123,50	0,00	68.521,98
57031	28/12/2016	OP 20154		MARIA LINDALVA PEREIRA	142,50	0,00	68.379,48
57033	28/12/2016	OP 20156		NORMANDO FERNANDES FEITOSA	142,50	0,00	68.236,98
57067	28/12/2016	OP 20190		MILTON LOURENÇO DO CARMO	142,50	0,00	68.094,48
56996	28/12/2016	OP 20115		JOSE TOMAZ DE SOUZA	152,00	0,00	67.942,48
56998	28/12/2016	OP 20117		MATILDE PEREIRA RODRIGUES	152,00	0,00	67.790,48
57041	28/12/2016	OP 20164		CICERO AILTON DA SILVA	152,00	0,00	67.638,48
57050	28/12/2016	OP 20173		JOSEMIR BEZERRA DA SILVA-0542091348	187,00	0,00	67.451,48



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016**

Page 7

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **4202-1 - FUNDO MUN. DE SA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>67.451,48</b>
57022	28/12/2016	OP 20145		MARIA ELZA DO NASCIMENTO FERREIRA	190,00	0,00	67.261,48
57039	28/12/2016	OP 20162		JOZILENE ANTONIA DA SILVA	190,00	0,00	67.071,48
56995	28/12/2016	OP 20114		MARIA ELIETE DA SILVA	213,75	0,00	66.857,73
57006	28/12/2016	OP 20129		MARIA JUCINEIDE DA SILVA GALVAO	213,75	0,00	66.643,98
57007	28/12/2016	OP 20130		EDNA SANTOS GOMES	213,75	0,00	66.430,23
57028	28/12/2016	OP 20151		NOELIA DOS SANTOS FREITAS	213,75	0,00	66.216,48
57051	28/12/2016	OP 20174		GESONILDA COSTA SILVA	213,75	0,00	66.002,73
57052	28/12/2016	OP 20175		JAQUELINE ALVES SOARES	213,75	0,00	65.788,98
57053	28/12/2016	OP 20176		GILMAR ALVES DOS SANTOS	213,75	0,00	65.575,23
57057	28/12/2016	OP 20180		FRANCISCA BENICIA DE AMORIM	213,75	0,00	65.361,48
57059	28/12/2016	OP 20182		MARILUCIA SABINO DOS SANTOS	213,75	0,00	65.147,73
57060	28/12/2016	OP 20183		FRANCISCA NUBIA RODRIGUES PARENTE	213,75	0,00	64.933,98
56992	28/12/2016	OP 20111		ANA LUCIA ANTONIA DE ARAUJO	242,25	0,00	64.691,73
57058	28/12/2016	OP 20181		MARIA EUNICE GOMES DE ANDRADE	242,25	0,00	64.449,48
57001	28/12/2016	OP 20124		ACHELLY SAYURY BEZERRA RODRIGUES	247,00	0,00	64.202,48
57008	28/12/2016	OP 20131		FABIANA ABRANTES SARMENTO	247,00	0,00	63.955,48
57037	28/12/2016	OP 20160		ROSA MARIA DA SILVA	247,00	0,00	63.708,48
57038	28/12/2016	OP 20161		PAULO SERGIO DE SOUZA	247,00	0,00	63.461,48
57040	28/12/2016	OP 20163		MARCLEIA PEREIRA DE SOUZA	247,00	0,00	63.214,48
57048	28/12/2016	OP 20171		JUSSARA MARIA DA CONCEICAO	247,00	0,00	62.967,48
57056	28/12/2016	OP 20179		LINDOMAR CORREIA DAMACENA	247,00	0,00	62.720,48
57034	28/12/2016	OP 20157		FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO	254,60	0,00	62.465,88
57062	28/12/2016	OP 20185		MARIA GILCENI LEITE DE SOUZA	261,25	0,00	62.204,63
57061	28/12/2016	OP 20184		ANA CLEIDE ARAUJO	285,00	0,00	61.919,63
56997	28/12/2016	OP 20116		MARIA DO SOCORRO DO CARMO ALVES	304,00	0,00	61.615,63
57017	28/12/2016	OP 20140		PEDRO RENILDO SILVA DELMONDES	304,00	0,00	61.311,63
57046	28/12/2016	OP 20169		JOSE RAY CAVALCANTE	304,00	0,00	61.007,63
57049	28/12/2016	OP 20172		IRAILDA PEREIRA ALVES SOARES	304,00	0,00	60.703,63
57054	28/12/2016	OP 20177		JOSIVANIA RODRIGUES DE SOUZA	304,00	0,00	60.399,63
57068	28/12/2016	OP 20191		ANA PAULA DA SILVA	304,00	0,00	60.095,63
57014	28/12/2016	OP 20137		DANIELLA AMARANTE LIMA	312,80	0,00	59.782,83
57066	28/12/2016	OP 20189		MARIA DE LOURDES DE SOUZA	380,00	0,00	59.402,83
57032	28/12/2016	OP 20155		MARIA LENILDA DA SILVA	403,75	0,00	58.999,08
57055	28/12/2016	OP 20178		FRANCISCA ETIENE DA SILVA PEREIRA	403,75	0,00	58.595,33
57065	28/12/2016	OP 20188		JESSICA ALVES TORRES	403,75	0,00	58.191,58
57012	28/12/2016	OP 20135		THAYSA ANDRADE MOURA	414,00	0,00	57.777,58
56999	28/12/2016	OP 20122		ANTONIO LAURINDO TORRES	433,20	0,00	57.344,38
57063	28/12/2016	OP 20186		ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA	460,75	0,00	56.883,63
56987	28/12/2016	OP 20106		ELIZANGELA ALVES MAROTO VELOSO	508,25	0,00	56.375,38
56990	28/12/2016	OP 20109		FRANCISCO REGINALDO DA SILVA	508,25	0,00	55.867,13
56991	28/12/2016	OP 20110		ANTONIO NEURISVAL DA SILVA	508,25	0,00	55.358,88
56993	28/12/2016	OP 20112		ANTONIO RONALDO PERREIRA MATIAS	508,25	0,00	54.850,63
57003	28/12/2016	OP 20126		CREMILDA ALVES DE MATOS	508,25	0,00	54.342,38
57020	28/12/2016	OP 20143		MARIA EDIUSA DE BRITO SOUZA	508,25	0,00	53.834,13
57021	28/12/2016	OP 20144		CICERO KERLLY FONSECA DA SILVA	508,25	0,00	53.325,88



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016**

Page 9

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **4202-1 - FUNDO MUN. DE SA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>256.869,98</b>
57575	29/12/2016	OP 20698		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	3.342,25	0,00	253.527,73
57510	29/12/2016	OP 20587		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	4.009,66	0,00	249.518,07
57574	29/12/2016	OP 20697		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	4.219,27	0,00	245.298,80
57610	29/12/2016	OP 20814		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	4.500,00	0,00	240.798,80
57605	29/12/2016	OP 20808		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	4.985,60	0,00	235.813,20
57607	29/12/2016	OP 20810		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	10.067,92	0,00	225.745,28
57497	29/12/2016	OP 20375		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	19.301,85	0,00	206.443,43
57496	29/12/2016	OP 20374		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	19.363,98	0,00	187.079,45
57603	29/12/2016	OP 20807		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	37.646,60	0,00	149.432,85
57606	29/12/2016	OP 20809		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	116.270,94	0,00	33.161,91
57690	29/12/2016	OP 20569		JAD ARAUJO E CIA LTDA	264,79	0,00	32.897,12
57632	29/12/2016	OP 20263		ALUIZO HERMINO BATISTA	418,00	0,00	32.479,12
57695	29/12/2016	OP 20574		CLINICA GASTRODIAGNOSTICO S/S LTDA	440,00	0,00	32.039,12
57720	29/12/2016	OP 20857		BANCO DO BRASIL S/A	473,00	0,00	31.566,12
57694	29/12/2016	OP 20573		JANILTON DE CASTRO FIGUEIREDO	508,25	0,00	31.057,87
57630	29/12/2016	OP 20260		ANDREA ALVES BACURAL DA SILVA	1.012,00	0,00	30.045,87
57631	29/12/2016	OP 20261		MARILYA MIKAELLE BERNARDO TORRES	1.012,00	0,00	29.033,87
57691	29/12/2016	OP 20570		JAD ARAUJO E CIA LTDA	1.296,52	0,00	27.737,35
57696	29/12/2016	OP 20575		JAD ARAUJO E CIA LTDA	2.585,68	0,00	25.151,67
57692	29/12/2016	OP 20571		LUCIA DE FATIMA SILVA BARROS GRANJA	3.491,30	0,00	21.660,37
57693	29/12/2016	OP 20572		A.B.S.PRODUTOS HOSPITALARES	3.505,50	0,00	18.154,87
58812	30/12/2016	OC 24185		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	179,75	18.334,62
Total . .					<b>1.055.175,35</b>	<b>997.926,01</b>	
Saldo Atual . . .							<b>18.334,62</b>
Total Geral . .					<b>1.055.175,35</b>	<b>997.926,01</b>	

## Cliente

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TARIFAS - 55 x 8.60 = 473,00

Agência

1362-5

Conta

4.202-1

## Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 01/12 1362 5485-2 ANTONIO L TORR	551.362.000.005.485	6.748,63 D	6.748,63 D
01/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 01/12 1362 7155-2 FRANCISCO A N	551.362.000.007.155	9.370,68 D	16.119,31 D
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	893.351.400.006.094	8,60 D	16.127,91 D
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	16.127,91 C	0,00 C
02/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 02/12 1362 9203-7 DEOMEDES LIMA	551.362.000.009.203	950,00 D	950,00 D
02/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 02/12 1362 10184-2 LUCIA FATIMA S	551.362.000.010.184	7.384,86 D	8.334,86 D
02/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 02/12 1362 10783-2 SILVANETE ANDR	551.362.000.010.783	300,00 D	8.634,86 D
02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	8.634,86 C	0,00 C
05/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 05/12 1362 5632-4 PMI DIVERSOS	551.362.000.005.632	2.046,80 C	2.046,80 C
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.046,80 D	0,00 C
06/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 06/12 1362 5946-3 GIZELDA GOMES	551.362.000.005.946	120,00 D	120,00 D
06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	120,00 C	0,00 C
07/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 07/12 1362 4165-3 PREF.MUNICIPAL	551.362.000.004.165	187.000,00 C	187.000,00 C
07/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 07/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO	551.362.000.005.669	224.282,97 D	37.282,97 D
07/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 07/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO	551.362.000.005.669	6.225,28 D	43.508,25 D
07/12/2016		TED 237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE	120.701	6.415,27 D	49.923,52 D
07/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 07/12/2016	873.421.200.102.475	8,60 D	49.932,12 D
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	49.932,12 C	0,00 C
08/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 08/12 2371 10353-5 LUCIENE DE ALE	552.371.000.010.353	401,98 D	401,98 D
08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	401,98 C	0,00 C
09/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1362 7446-2 PM IPUBI -FUS	551.362.000.007.446	101.154,29 C	101.154,29 C
09/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1059 11510-X HEITOR DE OLIV	551.059.000.011.510	1.200,00 D	99.954,29 C
09/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1108 15291-9 DEOCLECIO GONC	551.108.000.015.291	640,25 D	99.314,04 C
09/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1362 1010-3 VONEIDE GOMES	551.362.000.001.010	400,00 D	98.914,04 C
09/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1362 8534-0 JOCEVANIO R AR	551.362.000.008.534	550,00 D	98.364,04 C

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	12/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 12/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO	550.600.000.021.322	9.168,89 D ✓	44.127,86 C
	12/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 12/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO	550.600.000.021.322	4.436,92 D ✓	39.690,94 C
	12/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 12/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO	550.600.000.021.322	6.024,32 D ✓	33.666,62 C
	12/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 12/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO	550.600.000.021.322	6.172,24 D ✓	27.494,38 C
	12/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 12/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO	550.600.000.021.322	8.263,74 D ✓	19.230,64 C
	12/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 12/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO	550.600.000.021.322	3.957,65 D ✓	15.272,99 C
	12/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 12/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO	550.600.000.021.322	6.241,86 D ✓	9.031,13 C
	12/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 12/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO	550.600.000.021.322	9.572,69 D ✓	541,56 D
	12/12/2016	1362-5	TRANSF POUPANCA 10/12 0600 510015909-6 MARIANA DA SIL	550.600.510.015.909	603,25 D ✓	1.144,81 D
	12/12/2016	1362-5	TRANSF POUPANCA 10/12 0600 510019986-1 DANIELLA AMARA	550.600.510.019.986	1.242,00 D ✓	2.386,81 D
	12/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 12/12 1362 5502-6 MARIA G F S RO	551.362.000.005.502	210,90 D ✓	2.597,71 D
	12/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 12/12 1362 6157-3 MILTON LOURENC	551.362.000.006.157	403,75 D ✓	3.001,46 D
	12/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 12/12 1362 6228-6 FABIANA ABRANT	551.362.000.006.228	508,25 D ✓	3.509,71 D
	12/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 12/12 1362 7388-1 MARIA DE LOURD	551.362.000.007.388	603,25 D ✓	4.112,96 D
	12/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 12/12 1362 7441-1 ROSILENE DE SO	551.362.000.007.441	304,00 D ✓	4.416,96 D
	12/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 10/12 1362 8364-X ANA PAULA DA S	551.362.000.008.364	603,25 D ✓	5.020,21 D
	12/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 12/12 1362 8932-X FRANCISCA BENI	551.362.000.008.932	403,75 D ✓	5.423,96 D
	12/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 12/12 1362 8966-4 JANEILSON ALVE	551.362.000.008.966	391,40 D ✓	5.815,36 D
	12/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 10/12 1362 9317-3 JOZILENE ANTON	551.362.000.009.317	603,25 D ✓	6.418,61 D
	12/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 10/12 1362 9321-1 LUCIA SOARES L	551.362.000.009.321	403,75 D ✓	6.822,36 D
	12/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 10/12 1362 9494-3 MARIA EUNICE D	551.362.000.009.494	603,25 D ✓	7.425,61 D
	12/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 10/12 1362 9927-9 THAYSA ANDRADE	551.362.000.009.927	828,00 D ✓	8.253,61 D
	12/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 10/12 1362 10299-7 MARIA LUCIA M	551.362.000.010.299	403,75 D ✓	8.657,36 D
	12/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 12/12 1362 10505-8 RITA SIMERY RE	551.362.000.010.505	304,00 D ✓	8.961,36 D

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
12/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 12/12 1362 15586-1 JOSIVANIA RODR	551.362.000.015.586	508,25 D ✓	21.249,36 D	
12/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 12/12 1362 15591-8 MARIA GILCENI	551.362.000.015.591	403,75 D ✓	21.653,11 D	
12/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 12/12 1362 15604-3 JUSSARA MARIA	551.362.000.015.604	304,00 D ✓	21.957,11 D	
12/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 10/12 1362 15616-7 MARIA LINDALVA	551.362.000.015.616	403,75 D ✓	22.360,86 D	
12/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 12/12 1362 15856-9 MARIA ODETE BA	551.362.000.015.856	80,75 D ✓	22.441,61 D	
12/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 10/12 1362 16440-2 CICERO AILTON	551.362.000.016.440	508,25 D ✓	22.949,86 D	
12/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 12/12 1362 16567-0 RITA ERICA FER	551.362.000.016.567	508,25 D ✓	23.458,11 D	
12/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 12/12 1362 16692-8 ANA CLEIDE DE	551.362.000.016.692	304,00 D ✓	23.762,11 D	
12/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 10/12 1362 16889-0 FRANCISCO BRUN	551.362.000.016.889	508,25 D ✓	24.270,36 D	
12/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 12/12 1362 17021-6 ROSA MARIA DA	551.362.000.017.021	304,00 D ✓	24.574,36 D	
12/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 12/12 1362 17060-7 EMMANUELA P SI	551.362.000.017.060	370,50 D ✓	24.944,86 D	
12/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 12/12 1362 17166-2 NOELIA DOS SAN	551.362.000.017.166	403,75 D ✓	25.348,61 D	
12/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 10/12 1362 17184-0 DJALMA FABRICI	551.362.000.017.184	508,25 D ✓	25.856,86 D	
12/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 12/12 1362 17278-2 JAQUELINE ALVE	551.362.000.017.278	403,75 D ✓	26.260,61 D	
12/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 12/12 1362 59099-1 MIKELYS RIVERA	551.362.000.059.099	836,00 D ✓	27.096,61 D	
12/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 12/12 1362 88300105-5 ELZA GOMES SIL	551.362.088.300.105	603,25 D ✓	27.699,86 D	
12/12/2016	1362-5	TRANSF POU PANCA 12/12 1362 510009614-0 MARIA CRISTINA	551.362.510.009.614	403,75 D ✓	28.103,61 D	
12/12/2016	1362-5	TRANSF POU PANCA 12/12 1362 510009643-4 LINDOMAR CORRE	551.362.510.009.643	304,00 D ✓	28.407,61 D	
12/12/2016	1362-5	TRANSF POU PANCA 12/12 1362 510010145-4 CREMILDA ALVES	551.362.510.010.145	508,25 D ✓	28.915,86 D	
12/12/2016	1362-5	TRANSF POU PANCA 10/12 1362 510010712-6 FRANCISCO DE A	551.362.510.010.712	769,50 D ✓	29.685,36 D	
12/12/2016	1362-5	TRANSF POU PANCA 10/12 1362 510010714-2 MARIA ELIZALVA	551.362.510.010.714	508,25 D ✓	30.193,61 D	
12/12/2016	1362-5	TRANSF POU PANCA 12/12 1362 510012962-6 PAULO SERGIO D	551.362.510.012.962	508,25 D ✓	30.701,86 D	
12/12/2016	1362-5	TRANSF POU PANCA 10/12 1362 510014745-4 FRANCISCA MARI	551.362.510.014.745	403,75 D ✓	31.105,61 D	
12/12/2016	1362-5	TRANSF POU PANCA 12/12 1362 510015784-0 ACHELLY SAYURY	551.362.510.015.784	304,00 D ✓	31.409,61 D	

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
12/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.066.711	8,60 D	42.241,97 D	
12/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.066.712	8,60 D	42.250,57 D	
12/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.066.713	8,60 D	42.259,17 D	
12/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.066.714	8,60 D	42.267,77 D	
12/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.066.715	8,60 D	42.276,37 D	
12/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.066.716	8,60 D	42.284,97 D	
12/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.066.717	8,60 D	42.293,57 D	
12/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.066.718	8,60 D	42.302,17 D	
12/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.066.719	8,60 D	42.310,77 D	
12/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.066.720	8,60 D	42.319,37 D	
12/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.066.721	8,60 D	42.327,97 D	
12/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.066.722	8,60 D	42.336,57 D	
12/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.066.723	8,60 D	42.345,17 D	
12/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.066.724	8,60 D	42.353,77 D	
12/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.066.725	8,60 D	42.362,37 D	
12/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.066.726	8,60 D	42.370,97 D	
12/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.066.727	8,60 D	42.379,57 D	
12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	42.379,57 ✓	0,00 C	
13/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 13/12 1362 4165-3 PREF.MUNICIPAL	551.362.000.004.165	29.500,00 ✓	29.500,00 C	
13/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 13/12 1362 4165-3 PREF.MUNICIPAL	551.362.000.004.165	6.000,00 ✓	35.500,00 C	
13/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 13/12 1362 9792-6 PREF M IPUBI -	551.362.000.009.792	57.000,00 ✓	92.500,00 C	
13/12/2016		TED DEVOLVIDA	100.003	408,50 C ✓	92.908,50 C	
13/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 13/12 0068 7307-5 J A D ARAUJO E	550.068.000.007.307	2.731,18 D ✓	90.177,32 C	
13/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 13/12 0600 20413-7 J J GRAFICA DI	550.600.000.020.413	654,50 D ✓	89.522,82 C	
13/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 13/12 0899 17129-8 CARPEJANE VEIC	550.899.000.017.129	1.788,00 D ✓	87.734,82 C	

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
13/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 13/12 2737 7175-7 D NERE DELMOND	552.737.000.007.175	3.000,00 D ✓	8.578,47 D
13/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 13/12 2737 7175-7 D NERE DELMOND	552.737.000.007.175	3.250,00 D ✓	11.828,47 D
13/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 13/12 2737 7175-7 D NERE DELMOND	552.737.000.007.175	2.880,00 D ✓	14.708,47 D
13/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 13/12 2737 9304-1 AMANDA PRISCIL	552.737.000.009.304	1.242,00 D ✓	15.950,47 D
13/12/2016		TED 237 0654 12069751481 CLAUDEI ANTONIO P	121.301	455,05 D ✓	16.405,52 D
13/12/2016		TED 237 0654 12069751481 CLAUDEI ANTONIO P	121.302	465,50 D ✓	16.871,02 D
13/12/2016		TED 237 2960 010788677000190 EMPRESA AUTO	121.303	3.431,02 D ✓	20.302,04 D
13/12/2016		TED 237 2960 010788677000190 EMPRESA AUTO	121.304	1.320,00 D ✓	21.622,04 D
13/12/2016		TED 237 2960 010788677000190 EMPRESA AUTO	121.305	1.548,00 D ✓	23.170,04 D
13/12/2016		TED 237 2960 010788677000190 EMPRESA AUTO	121.306	450,00 D ✓	23.620,04 D
13/12/2016		TED 237 5788 010585099000194 PARAIBANA PEC	121.307	1.884,00 D ✓	25.504,04 D
13/12/2016		TED 237 5788 010585099000194 PARAIBANA PEC	121.308	1.862,00 D ✓	27.366,04 D
13/12/2016		TED 237 5788 010585099000194 PARAIBANA PEC	121.309	5.519,00 D ✓	32.885,04 D
13/12/2016		E.ELETRICA CELPE	121.310	48,67 D ✓	32.933,71 D
13/12/2016		PGTO CONTA AGUA COMPESA	121.311	95,31 D ✓	33.029,02 D
13/12/2016		PAG TITULO BANCO DO BRASIL	121.312	1.649,89 D ✓	34.678,91 D
13/12/2016		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.313	346,88 D ✓	35.025,79 D
13/12/2016		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.314	188,27 D ✓	35.214,06 D
13/12/2016		E.ELETRICA CELPE	121.315	721,77 D ✓	35.935,83 D
13/12/2016		PGTO CONTA AGUA COMPESA	121.316	550,85 D ✓	36.486,68 D
13/12/2016		PGTO CONTA AGUA COMPESA	121.317	507,56 D ✓	36.994,24 D
13/12/2016		TED 341 8632 015211166000124 A. R. DE SIQU	121.318	1.071,36 D ✓	38.065,60 D
13/12/2016		TED 004 0063 003153722000174 JOSE JOVENTIN	121.319	408,50 D ✓	38.474,10 D
13/12/2016		TED 237 0654 99358514434 JOVANETE ESPEDITO	121.320	275,50 D ✓	38.749,60 D



Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
14/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 14/12 0963 40088-2 D D M HOSP LTD	550.963.000.040.088	9.386,55 D ✓	11,91 C	
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	11,91 D ✓	0,00 C	
15/12/2016		PAG TITULO BANCO DO BRASIL	121.501	2.482,41 D •	2.482,41 D	
15/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.482,41 G ✓	0,00 C	
16/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 16/12 1362 5632-4 PMI DIVERSOS	551.362.000.005.632	7.200,00 C ✓	7.200,00 C	
16/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 16/12 1362 5632-4 PMI DIVERSOS	551.362.000.005.632	2.500,00 G ✓	9.700,00 C	
16/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 16/12 1024 2773-1 CICERO CRUZ MA	551.024.000.002.773	5.110,61 D ✓	4.589,39 C	
16/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 16/12 2090 2-7 LEONTINA DELMO	552.090.000.000.002	1.994,65 D ✓	2.594,74 C	
16/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.594,74 D ✓	0,00 C	
19/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 19/12 1362 5632-4 PMI DIVERSOS	551.362.000.005.632	20.000,00 C ✓	20.000,00 C	
19/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 19/12 1362 9983-X IPUBI-PREV	551.362.000.009.983	19.011,16 D •	988,84 C	
19/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	988,84 D ✓	0,00 C	
20/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 20/12 1362 5632-4 PMI DIVERSOS	551.362.000.005.632	2.700,00 C ✓	2.700,00 C	
20/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 20/12 1362 7446-2 PM IPUBI -FUS	551.362.000.007.446	89.070,00 G ✓	91.770,00 C	
20/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 20/12 1362 5632-4 PMI DIVERSOS	551.362.000.005.632	2.700,00 D ✓	89.070,00 C	
20/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 20/12 1362 9983-X IPUBI-PREV	551.362.000.009.983	19.579,36 D ✓	69.490,64 C	
20/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 20/12 1362 9983-X IPUBI-PREV	551.362.000.009.983	19.482,81 D ✓	50.007,83 C	
20/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 20/12 1362 16565-4 CONVENIO CONSI	551.362.000.016.565	23.463,53 D ✓	26.544,30 C	
20/12/2016		TED 237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE	122.001	1.389,59 D ✓	25.154,71 C	
20/12/2016		TED 104 0772 011040896000159 MUNICIPIO DE	122.002	8.483,25 D ✓	16.671,46 C	
20/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.047.454	8,60 D	16.662,86 C	
20/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.047.455	8,60 D	16.654,26 C	
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	16.654,26 D ✓	0,00 C	
23/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 23/12 1362 4165-3 PREF.MUNICIPAL	551.362.000.004.165	56.800,00 C ✓	56.800,00 C	
23/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 23/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL	551.024.000.025.235	122,85 D ✓	56.677,15 C	
23/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 23/12 1362 6387-8 A R C SIQUEIRA	551.362.000.006.387	16.092,00 D ✓	40.585,15 C	
23/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 23/12 1362 6387-8 A R C SIQUEIRA	551.362.000.006.387	14.918,75 D ✓	25.666,40 C	

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
28/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1108 15291-9 DEOCLECIO GONC	551.108.000.015.291	640,25 D ✓	64.717,84 C	
28/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1362 5485-2 ANTONIO L TORR	551.362.000.005.485	433,20 D ✓	64.284,64 C	
28/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1362 5485-2 ANTONIO L TORR	551.362.000.005.485	6.748,63 D ✓	57.536,01 C	
28/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1362 6067-4 MARIA EUNICE G	551.362.000.006.067	242,25 D ✓	57.293,76 C	
28/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1362 6157-3 MILTON LOURENC	551.362.000.006.157	142,50 D ✓	57.151,26 C	
28/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1362 6228-6 FABIANA ABRANT	551.362.000.006.228	247,00 D ✓	56.904,26 C	
28/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1362 7155-2 FRANCISCO A N	551.362.000.007.155	9.370,68 D ✓	47.533,58 C	
28/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1362 7388-1 MARIA DE LOURD	551.362.000.007.388	380,00 D ✓	47.153,58 C	
28/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1362 8364-X ANA PAULA DA S	551.362.000.008.364	304,00 D ✓	46.849,58 C	
28/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1362 8534-0 JOCEVANIO R AR	551.362.000.008.534	550,00 D ✓	46.299,58 C	
28/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1362 8932-X FRANCISCA BENI	551.362.000.008.932	213,75 D ✓	46.085,83 C	
28/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1362 9317-3 JOZILENE ANTON	551.362.000.009.317	190,00 D ✓	45.895,83 C	
28/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1362 9321-1 LUCIA SOARES L	551.362.000.009.321	508,25 D ✓	45.387,58 C	
28/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1362 9338-6 MARIA EDIUZA B	551.362.000.009.338	508,25 D ✓	44.879,33 C	
28/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1362 9494-3 MARIA EUNICE D	551.362.000.009.494	603,25 D ✓	44.276,08 C	
28/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1362 9927-9 THAYSA ANDRADE	551.362.000.009.927	414,00 D ✓	43.862,08 C	
28/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1362 10015-3 JANILTON CASTR	551.362.000.010.015	979,80 D ✓	42.882,28 C	
28/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1362 10184-2 LUCIA FATIMA S	551.362.000.010.184	7.384,86 D ✓	35.497,42 C	
28/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1362 10502-3 JOZENILDA MARO	551.362.000.010.502	508,25 D ✓	34.989,17 C	
28/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1362 10757-3 FRANCISCA E S	551.362.000.010.757	403,75 D ✓	34.585,42 C	
28/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1362 11728-5 LUCIANA MODEST	551.362.000.011.728	508,25 D ✓	34.077,17 C	
28/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1362 12168-1 YSMARIO F V AN	551.362.000.012.168	1.242,00 D ✓	32.835,17 C	
28/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1362 12275-0 ANDRESSA ALVES	551.362.000.012.275	621,00 D ✓	32.214,17 C	
28/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1362 12571-7 IRAILDA PEREIR	551.362.000.012.571	304,00 D ✓	31.910,17 C	

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	28/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1362 15856-9 MARIA ODETE BA	551.362.000.015.856	85,50 D ✓	23.760,67 C
	28/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1362 15973-5 FRANCISCO ADRI	551.362.000.015.973	603,25 D ✓	23.157,42 C
	28/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1362 16440-2 CICERO AILTON	551.362.000.016.440	152,00 D ✓	23.005,42 C
	28/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1362 16582-4 GUSTAVO SANTOS	551.362.000.016.582	600,00 D ✓	22.405,42 C
	28/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1362 16582-4 GUSTAVO SANTOS	551.362.000.016.582	600,00 D ✓	21.805,42 C
	28/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1362 16692-8 ANA CLEIDE DE	551.362.000.016.692	285,00 D ✓	21.520,42 C
	28/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1362 16791-6 CICERO K FONSE	551.362.000.016.791	508,25 D ✓	21.012,17 C
	28/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1362 16889-0 FRANCISCO BRUN	551.362.000.016.889	603,25 D ✓	20.408,92 C
	28/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1362 17021-6 ROSA MARIA DA	551.362.000.017.021	247,00 D ✓	20.161,92 C
	28/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1362 17166-2 NOELIA DOS SAN	551.362.000.017.166	213,75 D ✓	19.948,17 C
	28/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1362 17184-0 DJALMA FABRICI	551.362.000.017.184	508,25 D ✓	19.439,92 C
	28/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1362 17200-6 ANTONIO N ALVE	551.362.000.017.200	500,00 D ✓	18.939,92 C
	28/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1362 17278-2 JAQUELINE ALVE	551.362.000.017.278	213,75 D ✓	18.726,17 C
	28/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1362 88300105-5 ELZA GOMES SIL	551.362.088.300.105	603,25 D ✓	18.122,92 C
	28/12/2016	1362-5	TRANSF POUAPANCA 28/12 1362 510001145-5 ANTONIA BATIST	551.362.510.001.145	350,00 D ✓	17.772,92 C
	28/12/2016	1362-5	TRANSF POUAPANCA 28/12 1362 510009643-4 LINDOMAR CORRE	551.362.510.009.643	247,00 D ✓	17.525,92 C
	28/12/2016	1362-5	TRANSF POUAPANCA 28/12 1362 510010145-4 CREMILDA ALVES	551.362.510.010.145	508,25 D ✓	17.017,67 C
	28/12/2016	1362-5	TRANSF POUAPANCA 28/12 1362 510010712-6 FRANCISCO DE A	551.362.510.010.712	674,50 D ✓	16.343,17 C
	28/12/2016	1362-5	TRANSF POUAPANCA 28/12 1362 510012962-6 PAULO SERGIO D	551.362.510.012.962	247,00 D ✓	16.096,17 C
	28/12/2016	1362-5	TRANSF POUAPANCA 28/12 1362 510013531-6 MEKS MAIANA F	551.362.510.013.531	621,00 D ✓	15.475,17 C
	28/12/2016	1362-5	TRANSF POUAPANCA 28/12 1362 510014645-8 MARIA EDINELZA	551.362.510.014.645	508,25 D ✓	14.966,92 C
	28/12/2016	1362-5	TRANSF POUAPANCA 28/12 1362 510014745-4 FRANCISCA MARI	551.362.510.014.745	254,60 D ✓	14.712,32 C
	28/12/2016	1362-5	TRANSF POUAPANCA 28/12 1362 510015784-0 ACHELLY SAYURY	551.362.510.015.784	247,00 D ✓	14.465,32 C
	28/12/2016	1362-5	TRANSF POUAPANCA 28/12 1362 510016562-2 MARCONIELDES S	551.362.510.016.562	617,50 D ✓	13.847,82 C

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.068.314	8,60 D	5.198,12 C
28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.068.315	8,60 D	5.189,52 C
28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.068.316	8,60 D	5.180,92 C
28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.068.317	8,60 D	5.172,32 C
28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.068.318	8,60 D	5.163,72 C
28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.068.319	8,60 D	5.155,12 C
28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.068.320	8,60 D	5.146,52 C
28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.068.321	8,60 D	5.137,92 C
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5.137,92 D	0,00 C
29/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1362 4165-3 PREF.MUNICIPAL	551.362.000.004.165	4.000,00 C	4.000,00 C
29/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1362 4165-3 PREF.MUNICIPAL	551.362.000.004.165	12.000,00 C	16.000,00 C
29/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1362 4165-3 PREF.MUNICIPAL	551.362.000.004.165	1.000,00 C	17.000,00 C
29/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1362 4165-3 PREF.MUNICIPAL	551.362.000.004.165	38.000,00 C	55.000,00 C
29/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1362 4165-3 PREF.MUNICIPAL	551.362.000.004.165	15.400,00 C	70.400,00 C
29/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1362 7446-2 PM IPUBI -FUS	551.362.000.007.446	81.146,67 C	151.546,67 C
29/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1362 9792-6 PREF M IPUBI -	551.362.000.009.792	88.500,00 C	240.046,67 C
29/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 29/12 0068 7307-5 J A D ARAUJO E	550.068.000.007.307	264,79 D	239.781,88 C
29/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 29/12 0068 7307-5 J A D ARAUJO E	550.068.000.007.307	2.585,68 D	237.196,20 C
29/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 29/12 0068 7307-5 J A D ARAUJO E	550.068.000.007.307	1.296,52 D	235.899,68 C
29/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 29/12 0246 5009-1 A B S PROD HOS	550.246.000.005.009	3.505,50 D	232.394,18 C
29/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 29/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO	550.600.000.021.322	1.696,83 D	230.697,35 C
29/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 29/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO	550.600.000.021.322	4.009,66 D	226.687,69 C
29/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 29/12 0899 17129-8 CARPEJANE VEIC	550.899.000.017.129	1.536,00 D	225.151,69 C
29/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 29/12 0899 17129-8 CARPEJANE VEIC	550.899.000.017.129	2.026,00 D	223.125,69 C
29/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1362 1010-3 VONEIDE GOMES	551.362.000.001.010	400,00 D	222.725,69 C

... ..

... ..

... ..

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FUS Banco 001 Conta 7446-2  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 167.663,59  
-----

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 167.663,59

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **7446-2 - FMS - FUS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>0,00</b>
52997	09/12/2016	OC 21019		Transf. Financeira Recebida	0,00	101.154,29	101.154,29
52992	09/12/2016	TR 00669		Transferencia de valores.	101.154,29	0,00	0,00
55158	20/12/2016	OC 22077		Transf. Financeira Recebida	0,00	89.073,14	89.073,14
55143	20/12/2016	TR 00674		Transferencia de valores.	89.070,00	0,00	3,14
58177	29/12/2016	OC 23387		Transf. Financeira Recebida	0,00	81.141,68	81.144,82
58180	29/12/2016	OC 23390		Transf. Financeira Recebida	0,00	1,84	81.146,66
58103	29/12/2016	TR 00731		Transferencia de valores.	81.146,67	0,00	-0,01
58736	30/12/2016	OC 23861		Transf. Financeira Recebida	0,00	167.481,40	167.481,39
58732	30/12/2016	OC 23855		Transf. Financeira Recebida	0,00	182,19	167.663,58
58870	31/12/2016	OC 24122		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	0,01	167.663,59
Total . .					<b>271.370,96</b>	<b>439.034,55</b>	
Saldo Atual . . .							<b>167.663,59</b>
Total Geral . .					<b>271.370,96</b>	<b>439.034,55</b>	

**Cliente**

Nome

PM IPUBI -FUS

Agência

1362-5

Conta

7.446-2

**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	101.154,29 C	101.154,29 C
09/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE	551.362.000.004.202	101.154,29 D	0,00 C
		09/12 1362 4202-1 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2016		FPE-FPM	350	89.073,14 C	89.073,14 C
20/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE	551.362.000.004.202	89.070,00 D	3,14 C
		20/12 1362 4202-1 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3,14 D	0,00 C
29/12/2016		COTA DAF-C	350	1,84 C	1,84 C
29/12/2016		FPE-FPM	350	81.141,68 C	81.143,52 C
29/12/2016	1362-5	TRANSF.ON LINE	551.362.000.004.202	81.146,67 D	3,15 D
		29/12 1362 4202-1 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3,15 C	0,00 C
30/12/2016		ICMS-DESON	350	182,19 C	182,19 C
30/12/2016		FPE-FPM	350	167.481,40 C	167.663,59 C
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	167.663,59 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 12.01.2017 às 15:59:12

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ**  
PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN  
11.391.568/0001-05 Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso C. P. SAUDE Banco 001 Conta 9017-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	4,93
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	4,93

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 até 31/12/2016**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **9017-4 - C. P. SAUDE** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>1.912,90</b>
56410	26/12/2016	TR 00736		Transferencia de valores.	1.920,00	0,00	-7,10
58867	31/12/2016	OC 24119		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	12,03	4,93
Total . .					<b>1.920,00</b>	<b>12,03</b>	
Saldo Atual . . .							<b>4,93</b>
Total Geral . .					<b>1.920,00</b>	<b>12,03</b>	



Agência de Defesa Ambiental - ANPA  
Rua ... 1000 - ...  
Agência de Defesa Ambiental - ANPA

Nome do Autor: ...  
Apelido: ...  
Endereço: ...

Data: ...  
Assinatura: ...  
Assinatura: ...

Assinatura: ...  
Assinatura: ...  
Assinatura: ...