



**CUPIRA**

*o importante é cuidar das pessoas*

Rua Des. Felismino Guedes, 135  
Centro. Cupira - PE / CEP: 55460-000  
Fone: (81) 3738.0017

[www.cupira.gov.br](http://www.cupira.gov.br)

# ITEM – 22

Extratos do último dia útil do exercício, de todas as contas movimentadas pelo Fundo Municipal de Saúde, com as respectivas conciliações.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA**

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-SAMU Banco 001 Conta 58041-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0,00

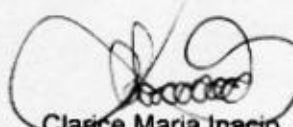
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

30/03/2012	ELETRO	BANCO DO BRASIL	34,86	
				34,86

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

10/01/2011	860035	CHEQUE CONTABILIZADO A MAIOR	-0,01	
10/01/2011		REF. CHEQUE CONTABILIZADO A MEN	0,11	
12/07/2013		Trnasferência	168,11	
				168,21

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 133,35

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC: 017714/PE  
Clarice Maria Inacio  
Tesoureira



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

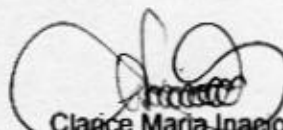
Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-TFD Banco 001 Conta 51650-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 140,28

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 140,28

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC: 017714/PE

  
Clárcia Maria Inácio  
Tesoureira



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA**

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA MAC FMS Banco 001 Conta 21391-0

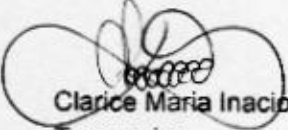
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

317.672,20

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

317.672,20

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC: 017714/PE

  
Clarice Maria Inacio  
Tesoureira



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

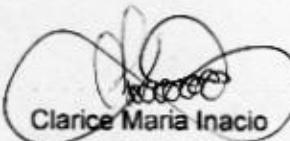
Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURA DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE Banco 001 Conta 20547-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 7.059,13

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 7.059,13

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC: 017714/PE

  
Clarice Maria Inacio  
Tesoureira



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA**

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**


Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FARM. BASICA Banco 001 Conta 13297-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0,52

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 0,52

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC: 017714/PE

  
Clarice Maria Inacio  
Tesoureira



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FARM. BÁSICA-2 Banco 001 Conta 18819-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 35.948,51

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

08/02/2011 2.772,00  
-----  
2.772,00

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

11/12/2015 PGTO EM DUPLICIDADE LAGEAN 4.961,00  
-----  
4.961,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 43.681,51

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC: 017714/PE

  
Clarice Maria Inacio  
Tesoureira



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA**

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**


Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-ACADEMIAS Banco 001 Conta 19792-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 33.070,63

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 33.070,63

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC: 017714/PE

  
Clarice Maria Inacio  
Tesoureira



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA**

AV ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**


Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 19949-4

**Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario** 40,45

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

02/07/2013	Saúde Bucal- AQUISIÇÃO DE EQIP	5.468,99
30/07/2013	Receita de Remuneração de Depó	85,63
30/08/2013	Receita de Remuneração de Depó	82,46
		-----
		5.637,08

**Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade** 5.677,53CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC: 017714/PE  
Clarice Maria Inacio  
Tesoureira



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA**

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**


Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-CEO Banco 001 Conta 19110-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 96,77

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 96,77

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC: 017714/PE

  
Clarice Maria Inacio  
Tesoureira



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA**

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

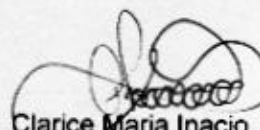
Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-HPP Banco 001 Conta 19401-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 182,31

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 182,31

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC: 017714/PE

  
Clarice Maria Inacio  
Tesoureira

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIPIRA**

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 2

Plano Contas 311201 Recurso FMS-SECRETARIA DE SAUDE Banco 001 Conta 20967-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

4.562,83

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

22/08/2013		REF A PAGAMENTO DE TARIFA PAGAI	154,10
08/10/2013		REF. PAG CELPE NÃO CONTABILIZAD	9,45
25/09/2013		REF. TARIFA BANCÁRIA	154,10
11/10/2013		REF. TARIFA CONT A MAIOR	-20,00
31/10/2013		REF. TARIFA BANCÁRIA	154,10
26/11/2013	850040	REF. CHEQUE NÃO CONTABILIZADO	336,00
30/11/2013	35.460	REF. TRANSFERENCI A NÃO CONTABI	240,00
02/12/2013	850043	REF CHEQUE NÃO CONT	1.020,80
02/12/2013		REF DOC NÃO CONT	142,59
13/12/2013	036331	REF. TRANSF NÃO CONT	-0,09
24/01/2014		REF. FOLHA DE PAGAMENTO INDEVIC	25.590,75
17/12/2013	121701	REF. DOC NÃO CONTABILIZADO	319,00
20/12/2013	22602	FOLHA CONTABILIZADA A MENOR	5.000,00
23/12/2013	850061	REF. CHEQUE NÃO CONTABILIZADO	65,52
23/12/2013	5762	REF. TRANS NÃO CONTABILIZADA	210,00
23/12/2013	122301	REF. DOC NÃO CONTABILIZADO	151,20
26/12/2013	36334	REF. TRANS NÃO CONTABILIZADA	1.072,50
31/12/2013		REF. TARIFA CONT A MAIOR	-5,30
31/03/2014		REF. TARIFA BANCÁRIA	588,74
14/03/2014		REF. CHEQUE CONTABILIZADO A MEN	0,10
10/04/2014		FOLHA CONT A MENOR	462,87
02/05/2014		TARIFA	36,80
13/08/2014		REF. ESTORNO A MENOR	1,20
01/12/2014	850235	REF. CHEQUE NÃO CONTABILIZADO	860,85
10/12/2014	14.223	TRANS NÃO CONT	890,40
10/12/2014	DOC	REF. DOC CONT A MENOR	9,00
11/12/2014	14840	REF. TRANSF NÃO CONT	440,16
11/12/2014		REF. DOC NÃO CONT	513,00
30/12/2014		REF. TARIFA BANCÁRIA	6,15
10/12/2014		REF. TRANS NÃO CONTABILIZADA	664,20
31/12/2014		REF. CHEQUE CONT A MAIOR	-0,30
03/02/2015		IMPOSTOS	76,78
31/07/2015		REF. TARIFA BANCÁRIA	49,20
31/07/2015		REF. TARIFA BANCÁRIA	7,80
31/07/2015		REF. TARIFA BANCÁRIA EX	7,80
21/09/2015		PGTO A MAIOR	40,00
04/12/2015		PGTO A MAIOR MERCIO FERREIRA	30,00

39.279,47



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA**

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**


Página 2 de 2

Plano Contas 311201 Recurso FMS-SECRETARIA DE SAUDE Banco 001 Conta 20967-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 4.562,83

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 43.842,30

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC: 017714/PE

  
Clarice Maria Inacio  
Tesoureira



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIPIRA**

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**


Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 20082-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 21.169,60

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 21.169,60

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC: 017714/PE

  
Clarice Maria Inacio  
Tesoureira



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 20.083-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 86.728,85

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


01/08/2013	DOC	2.571,25	
			2.571,25

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

02/08/2013	CREDITO NÃO CNTABIULIZADO	157,35	
01/08/2013	RESGATE	2.500,00	
			2.657,35

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 86.642,75

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC: 017714/PE

  
Clarice Maria Inacio  
Tesoureira



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2015

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 20.081-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 33.809,92

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


02/07/2013	REF. RECEITA CONTABILIZADA INDEV	20.380,00	
01/08/2013	TED. TRANS ELET	5.142,50	
			-----
			25.522,50

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

01/08/2013	RESGATE CDBDI	5.000,00	
01/08/2013	RESGATE CDBDI	330,50	
			-----
			5.330,50

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 54.001,92

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC: 017714/PE

  
Clarice Maria Inacio  
Tesoureira





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-UBS Banco 001 Conta 21053-6

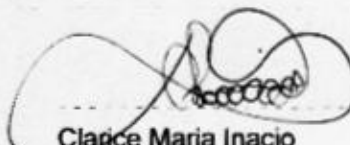
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 84.281,33

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

30/11/2015	REF. DEBITO NÃO CONTABILIZADO	367,32	
			367,32

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 84.648,65

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC: 017714/PE

  
Clarice Maria Inacio  
Tesoureira



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA**

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

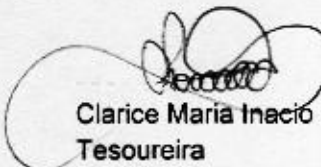
Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-UBS Banco 001 Conta 19307

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 8.683,16

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 8.683,16

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC: 017714/PE

  
Clarice Maria Inacio  
Tesoureira



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIRA**

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**


Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Banco 001 Conta 20514-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 16.362,05

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 16.362,05

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC: 017714/PE

  
Clarice Maria Inacio  
Tesoureira

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA**

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso HOSPITAL Banco 001 Conta 5023-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

04/03/2011	Serviços Ambulatoriais- comp.	52.617,79	52.617,79
------------	-------------------------------	-----------	-----------


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

04/03/2011	860308	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRA	6.133,28
01/12/2011		Transferencia de valores.	57,60
16/12/2011	860327	EDIJALMA LOURENÇO DA.SILVA	2.900,00
			9.090,88

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

10/10/2008	850431	NAO DEBITADO NA CONTABILIDADE 2	390,00
29/01/2008	850446	CH NAO DEBITADO NA CONTABILIDAD	2.789,50
04/03/2008	850473	CH NAO DEBITADO N CONTABILIDADE	2.893,50
28/03/2008	850489	CH NAO DEBITADO NA CONTABILIDAD	482,85
24/09/2008	850582	CH NAO DEBITADO NA CONTABILIDAD	750,00
11/01/2011	860297	REF. CHEQUE CONTABILIZADO A MEM	0,90
15/03/2011	860309	REF. CHEQUE NÃO CONTABILIZADO	4.600,00
16/03/2011	860310	REF. CHEQUE NÃO CONTABILIZADO	1.533,28
20/05/2011	860327	REF. CHEQUE NÃ CONTABILIZADO	2.900,00
10/04/2012		FOLHA DE PAGAMENTO CONT A MAIC	-1,00
22/04/2013		REF. TARIFA BANCÁRIA	7,40
			16.346,43

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 59.873,34

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC: 017714/PE  
Clarice Maria Inácio  
Teseureira

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIRA**

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 2

Plano Contas 311201 Recurso PAB FIXO 2 Banco 001 Conta 18820-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

87.114,99

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

19/12/2011	TRANSF	MONTEIRO E CINTRA COMERCIO	8.201,84
08/10/2013		COMPESA	56,55
02/12/2014	d/c	AMACS-ASSOCIAÇÃO DOS AGEN'	272,50
30/12/2014		LUCYEDLA ANDRADE ARAUJO	800,00
30/12/2014		METRONIO DE MELO SANTOS	800,00
			-----
			10.130,89

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

11/02/2014		REF TRANS CONT A MAIOR	-7,41
11/03/2011	850044	REF. CHEQUE NÃO CONTABILIZADO	350,00
20/05/2011	850072	REF. CHEQUE NÃO CONTABILIZADO	7,50
04/04/2011		REF. TARIFA BANCARIA	30,00
29/04/2011		REF. TARIFA BANCARIA	176,52
18/04/2011		REF. TRANSFERENCIA BANCARIA COI	27,00
13/04/2011	850058	REF. CHEQUE CONTABILIZADO A MAIC	-0,02
13/07/2011	850079	REF. CHEQUE NÃO CONTABILIZADO	500,00
19/12/2011	TED	TRANS. Ñ CONTABILIZADA	11.201,84
01/11/2012	105405	REF. A TRANS. CONTABILIZADO A MEM	0,30
19/12/2012		REF. A PAGAMENTO NÃO LOCALIZAD	15,96
29/10/2013	16642	REF PAG CONTABILIZADO A MAIOR	100,00
08/10/2013		REF. PAG LUZ NÃO CONTABILIZADO	10,36
08/10/2013		REF. PAG LUZ NÃO CONTABILIZADO	8,59
08/10/2013		REF. PAG AGUA NÃO CONTABILIZADC	27,59
08/10/2013		REF. PAG AGUA NÃO CONTABILIZADC	28,14
08/10/2013		REF. PAG AGUA NÃO CONTABILIZADC	28,41
04/11/2013		REF PAG MAIOR PAULO MANOEL DA S	-0,40
05/12/2013		REF. PAGAMENTO CONT A MAIOR LAC	-100,00
16/12/2013		REF. PAGAMENTO AGUA NÃO CONTA	36,12
27/12/2013		REF. DOC NÃO CONTABILIZADO	250,00
23/04/2015		JZ RESTITUIR	210,00
23/04/2015		JZ RESTITUIR	293,00
11/09/2015		PGTO DUPLICADO ESTORNO SOLICIT	4.519,25
15/09/2015		PGTO A MAIOR	7,80
			-----
			17.720,55

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

04/01/2011		REF. ORDEM BANCÁRIA	2.772,00
24/09/2014		PGTO A MENOR EMP 1421	0,10
19/05/2015		REF. TRANSF NÃO CONTAB	503,00
			-----
			3.275,10



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA**

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2015

Página 2 de 2

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso PAB FIXO 2 Banco 001 Conta 18820-4

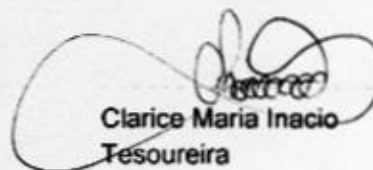
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

87.114,99

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

91.429,55

-----  
CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC: 017714/PE

  
Clarice Maria Inacio  
Tesoureira



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA**

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2015

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso PREVIDÊNCIA Banco 001 Conta 11495-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 173,46

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 173,46

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC: 017714/PE

  
Clarice Maria Inacio  
Tesoureira

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIRA**

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 2

Plano Contas 311201 Recurso SAMU 2 Banco 001 Conta 18822-0

**Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario** 12.838,69

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

01/05/2011	Rec Remuner de Depositos de Re	150,26	
			150,26

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

13/12/2013	GELAMAIS - ALVINO A. MARIANO	472,80	
16/01/2014	RS PNEUS LTDA	5.400,00	
			5.872,80

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

10/01/2014		PAG LUZ	56,90	
16/01/2014		DOC	51,00	
17/01/2014		TRANSFERENCIA	2.187,90	
13/03/2014		TRANSFERENCIA	62,00	
07/03/2014		FOLHA CONT A MENOR	0,01	
14/03/2014		FOLHA CONT A MAIOR	-0,20	
31/03/2011	850056	REF. CHEQUE CONTABILIZADO A MAIOR	-0,40	
30/04/2011		REF. TARIFAS BANCÁRIAS	54,22	
03/11/2011	DOC	EMISSÃO DE DOC	350,00	
30/11/2011	DOC	EMISSÃO DE DOC	240,00	
17/11/2011	DOC	EMISSÃO DE DOC	240,00	
03/04/2012		TRANS. NÃO CONTABILIZADA	898,30	
14/10/2013	5664-2	REF. TRANSF NÃO CONTABILIZADA	736,00	
30/12/2013		REF. PAG CONTABILIZADO A MENOR	2,02	
14/03/2014		REF FOLHA DE PAGAMENTO CONT A	-1,00	
16/04/2014		REF. TRANSFERENCIA NÃO CONTABILIZADA	162,00	
30/01/2015		PGTO A MAIOR	0,10	
10/02/2015		PGTO A MENOR JOSÉ MILTON	2,00	
09/06/2015		CONT A MENOR COMERCIAL AVANCE	0,09	
23/07/2015		INSS PG EM DUPLICIDADE	657,20	
19/10/2015		PGTO A MAIOR STOCK COMERCIAL	0,10	
				5.698,24

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

30/04/2011		REF. RENDIMENTO FINANCEIRO	150,26	
12/07/2013	58041	TRANS NÃO CONTABILIZADA	168,11	
				318,37





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA**

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 2 de 2

Plano Contas 311201 Recurso SAMU 2 Banco 001 Conta 18822-0

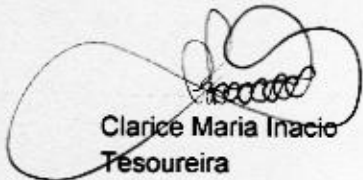
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

12.838,69

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

12.496,02

-----  
CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC: 017714/PE

  
Clarice Maria Inacio  
Tesoureira



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA**

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso UBS CAIXA D'AGUA FMS Banco 001 Conta 21052-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 96.036,78

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 96.036,78

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC: 017714/PE

  
Clarice Maria Inacio  
Tesoureira

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA**

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1


Plano Contas 311201 Recurso VIG. SANITARIA Banco 001 Conta 13968-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0,00

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

26/06/2013	013703	PAGAMENTO AGUARDANDO ESTORN	1.395,00	
14/05/2013		COMPESA	28,38	
				-----
				1.423,38

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 1.423,38

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC: 017714/PE  
Clarice Maria Inacio  
Tesoureira

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA**

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso VIG.SANIT-2 Banco 001 Conta 18823-9

**Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario** 6.977,82

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

10/03/2013	dc	BANCO DO BRASIL S/A	0,35	
13/03/2014		RIEC	62,00	
				62,35

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

26/02/2014		REF. PAG DETRAN CONT A MENOR	1.229,72	
25/10/2011		EMIÇÃO DE DOC	576,00	
16/01/2013	52179	REF. A TRANS. NÃO CONTABILIZADA	1.402,50	
16/01/2013	11137	REF. A TRANS. CONTABILIZADA A MEI	-0,98	
				3.207,24

**Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade** 10.122,71CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC: 017714/PE  
Clarice Maria Inacio  
Tesorreira