ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IATI - PE

CNPJ: 11.209.728/0001-44
Rua Manoel Florencio de Souza SN - 0000000 - Centro
FONE: (087) 3786-1096

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 001 PROG. DE FINANC. DAS AOES DE ALIM.
Nº CONTA: 13395-7 **AGÊNCIA:** 2107-5 **BANCO:** 001
Período: 29/12/2017 a 29/12/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			15.68[illegible]
29/12/2017	1	Valor Ref.0132501095900-Outros Programas Sau		29RENDIM	0,00	6,84	15.6[illegible]
29/12/2017	2	Valor Ref.0132601095900-Outros Programas Sau		29RENDIM	0,00	27,77	15.7[illegible]
				TOTAL	0,00	34,71	
				SALDO ATUAL			15.72[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: PROG. DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIM. Agencia/Conta: 2107-5 /13395-7
Data da Conciliacao: 31/12/2017

Data	Mov.	Indic.	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		15.723,99
			SALDO DO LIVRO		15.723,99

AGILE Mandante

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IATI - PE

CNPJ: 11.209.728/0001-44
Rua Manoel Florencio de Souza SN - 0000000 - Centro
FONE: (087) 3788-1098

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 002 - CONST. UBS SAO PAULO
Nº CONTA: 13893-2 **AGÊNCIA:** 2107-5 **BANCO:** 001
Periodo: 29/12/2017 a 29/12/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			2.41[illegible]
29/12/2017	1	Valor Ref.01S2901039000-Outros Programas Sau		29RENDIM	0,00	1,07	2.4[illegible]
29/12/2017	2	Valor Ref.01S2901039000-Outros Programas Sau		29RENDIM	0,00	4,27	2.4[illegible]
				TOTAL	0,00	5,34	
				SALDO ATUAL			2.41[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 2 CONSV. UBS SÃO PAULO Agência/Conta: [illegible] /13683-2
Data da Conciliação: 31/12/2017

Data	Nov.	Mês	Histórico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		2.018,01
			SALDO DO LIVRO		2.018,01

ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IATI - PE

CNPJ. 11.209.728/0001-44
Rua Manoel Florencio de Souza SN - 0000000 - Centro
FONE: (087) 3786-1096

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 003 - AQUISIAO EQUIP. E MAT. PERMANENTE
Nº CONTA: 13631-x **AGÊNCIA:** 2107-5 **BANCO:** 001
Periodo: 29/12/2017 a 29/12/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			13.05[illegible]
29/12/2017	1	Valor Ref.0132501030000-Outros Programas Sa.		29RENDIM	0,00	5,77	13.0[illegible]
29/12/2017	2	Valor Ref.0132501030000-Outros Programas Sa.		29RENDIM	0,00	23,10	13.0[illegible]
				TOTAL	0,00	28,87	
				SALDO ATUAL			13.07[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

ITRA5700 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAVRA - PE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 1 AQUISIÇÃO EQUIP. E MAT. PERMANENTE Agencia/Conta: 2107-5 /13031 x
Data da Conciliação: 31/12/2017

Data	Nov.	Lote	Histórico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		13.079,99
			SALDO DO LIVRO		13.079,99

+OILT Nordeste

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IATI - PE

CNPJ: 11.209.728/0001-44
Rua Manoel Florencio de Souza SN - 0000000 - Centro
FONE: (087) 3786-1096

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 004 AQUIS.DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE
Nº CONTA: 13594-1 **AGÊNCIA:** 2107-5 **BANCO:** 001
Periodo: 29/12/2017 a 29/12/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			4.658,12
29/12/2017	1	Valor Ref 0132601086900-Outros Programas Sau		29RENDIM	0,00	2,06	4.661,[illegible]
29/12/2017	2	Valor Ref 0132601086900-Outros Programas Sau		29RENDIM	0,00	8,25	4.6[illegible]
				TOTAL	0,00	10,31	
				SALDO ATUAL			4.668,43

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IAIU - CE

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 4 AQUIS.DE EQUIP. E NAT. PERMANENTE Agencia/Conta: 2107-5 /13594-1
Data da Conciliacao: 31/12/2019

Data	Mov.	Lote	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		4.669,43
			SALDO DO LIVRO		4.669,43

[illegible] Ordenado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IATI - PE

CNPJ: 11.209.728/0001-44
Rua Manoel Florencio de Souza SN - 0000000 - Centro
FONE: (087) 3786-1096

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 005 - IMPLANTAAO DE UBS
Nº CONTA: 11727-7 **AGÊNCIA:** 2107-5 **BANCO:** 001
Período: 29/12/2017 a 29/12/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			12.86[illegible]
29/12/2017	1	Vale: Rs[illegible]-Outros Programas Sau		29RENDIM	0,00	5,70	12.8[illegible]
29/12/2017	2	Vale: Rs[illegible]-Outros Programas Sau		29RENDIM	0,00	22,00	12.[illegible]
				TOTAL	0,00	28,50	
				SALDO ATUAL			12.91[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: [illegible] INFLATIAMAC DE [illegible] Agencia/Conta: [illegible] [illegible]
Data da Conciliacao: [illegible]

Data	Mov	Tipo	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		12.9[illegible]1,07
			SALDO DO LIVRO		12.9[illegible]1,07

ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IATI - PE

CNPJ: 11.209.728/0001-44

Rua Manoel Florencio de Souza SN - 0000000 - Centro

FONE: (087) 3786-1096

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 006 PISO DE ATENAO BASICA FIXO

Nº CONTA: 11543-6 **AGÊNCIA:** 2107-5 **BANCO:** 001

Periodo: 29/12/2017 a 29/12/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			11.07[illegible]
29/12/2017	1	Valor Ref 01225010[illegible]-PAB		29RENDIM	0,00	0,01	11.0[illegible]
				TOTAL	0,00	0,01	
				SALDO ATUAL			11.07[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 6 DISO DE ATENÇAO BASICA FIXO Agencia/Conta: 2107-5 /11545-6
Data da Conciliacao: 31/12/2017

Data	Nom.	Lote	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		3,03
30/08/2013		1	DIFERENÇA DE SALDO ENTRE A F.M.I. E O B.B A GERAR	DIF DE SALDO	1.317,96 CR
30/06/2013		2	VALOR PAGO AO INSS A RECUPERAR	PG INSS	34,24 DJ
3/01/2014		5	VALOR DESCONTADO A MAIOR PELA CONTABILIDADE	DESC MAIOR CONT	5,00 DB
10/01/2017		6	VALOR DESCONTADO A MAIOR PELA CONTABILIDADE	DIF	7.732,66 CR
13/01/2017		7	VALOR TRANSFERIDO INDEVIDAMENTE EXCEPTA DATA	TRANSF INDEVIDA	2.070,66 CR
			SALDO DO LIVRO		11.073,44

---------- -GILI Nordeste

ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IATI - PE

CNPJ: 11.209.729/0001-44
Rua Manoel Florencio de Souza SN - 0000000 - Centro
FONE: (087) 3788-1098

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 007 - PROG. DE ASSISTENCIA FARM. BASICA
Nº CONTA: 11542-8 **AGÊNCIA:** 2107-5 **BANCO:** 001
Periodo: 29/12/2017 a 29/12/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			112,40
29/12/2017	1	Valor Ref. [illegible] Rec. [illegible] de D. Banc		39RENDIM	0,00	0,25	112,65
				TOTAL	0,00	0,25	
				SALDO ATUAL			112,65

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAIL - PE

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 7 PROG. DE ASSISTENCIA PARM. [illegible] Agencia/Conta: 2103-5 [illegible]
Data da Conciliacao: 31/12/2013

Data	Mov.	Lote	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		112,65
			SALDO DO LIVRO		112,65

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IATI - PE

CNPJ: 11.209.728/0001-44
Rua Manoel Florencio de Souza SN - 0000000 - Centro
FONE: (087) 3786-1096

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 008 - TETO FIN. E VIGILANCIA EM SAUDE
Nº CONTA: 11545-2 **AGÊNCIA:** 2107-5 **BANCO:** 001
Período: 29/12/2017 a 29/12/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			37.226,82
29/12/2017	1	Valor Ref.0182501080700 Rec. de R. de D. Dat		28RENDIM	0,00	82,37	37.3[illegible]
				TOTAL	0,00	82,37	
				SALDO ATUAL			37.3[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IATI PE

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 8 TETO FIN. E VIGILANCIA EM SAUDE Agencia/Conta: 2107-5 /11545 [illegible]
Data da Conciliacao: 31/12/2017

Data	Mov.	Lote	Historico	Ext.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		37.309,19
			SALDO DO [illegible]		37.309,19

[illegible] Mendonça

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IATI - PE

CNPJ: 11.209.726/0001-44

Rua Manoel Florencio de Souza SN - 0000000 - Centro

FONE: (087) 3786-1096

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 011 - POLITICA DE FORT. DE ATENAO PRIM.

Nº CONTA: 10897 9 **AGÊNCIA:** 2107-5 **BANCO:** 001

Período: 29/12/2017 a 29/12/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			21.559,22
29/12/2017	1	Valor Ref 0122501039000-Custos Programas Eco		39RENDIM	0,00	47,71	21.606,93
				TOTAL	0,00	47,71	
				SALDO ATUAL			21.606,93

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 11 POLÍTICA DE PORT. DE AVERAÇÃO DOIM. Agência/Conta: 2107-[illegible] /10[illegible]
Data da Conciliação: [illegible]/12/2017

Data	Nom.	Tipo	Histórico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		2[illegible].606,93
			SALDO DO LIVRO		21.606,95

ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IATI - PE

CNPJ: 11.209.728/0001-44
Rua Manoel Florencio de Souza SN - 0000000 - Centro
FONE: (087) 3786 1096

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 012 - CENTRO DE ATENAO PSICOSOCIAL
Nº CONTA: 13366 3 **AGÊNCIA:** 2107-5 **BANCO:** 001
Período: 29/12/2017 a 29/12/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			16.801,74
29/12/2017	1	Valor Rel 0132501030000-Outros Programas Sau		29RENDIM	0,00	7,43	16.809,17
29/12/2017	2	Valor Rel 0132501089900-Outros Programas Sau		28RENDIM	0,00	29,74	16.838,91
				TOTAL	0,00	37,17	
				SALDO ATUAL			16.838,91

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE [illegible]

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 12 CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL Agencia/Conta: 2107-5 /[illegible]-3
Data da Conciliacao: 31/12/2017

Data	Nom	Dcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		16.000,3[illegible]
			SALDO DO LIVRO		16.000,3[illegible]

+GILI Nordeste

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IATI - PE

CNPJ: 11.209.728/0001-44
Rua Manoel Florencio de Souza SN - 0000000 - Centro
FONE: (087) 3786-1096

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 013 - ATENAO BASICA
Nº CONTA: 11882-6 **AGÊNCIA:** 2107-5 **BANCO:** 001
Período: 29/12/2017 a 29/12/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			12.4[illegible]
29/12/2017	1	Valor: [illegible] O [illegible] Programas Sau		29RENDI#	0,00	27,51	12.[illegible]
				TOTAL	0,00	27,51	
				SALDO ATUAL			12.4[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 10 ATENÇÃO BASICA Agência/Conta: 2107-5 /11882-6
Data da Conciliação: 31/12/2019

Data	Mov.	Lote	Histórico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		12.461,08
			SALDO DO LIVRO		12.461,08

ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IATI - PE

CNPJ: 11.209.728/0001-44
Rua Manoel Florencio de Souza SN - 0000000 - Centro
FONE: (087) 3766-1096

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 014 - PLANEJA SUS
Nº CONTA: 12.074-x **AGÊNCIA:** 2107-5 **BANCO:** 001
Periodo: 29/12/2017 a 29/12/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				BALDO ANTERIOR			20,01
29/12/2017	1	Valor Ref.0132501085900-Outros Programas Sau		29RENDIM	0,00	0,05	20,09
				TOTAL	0,00	0,05	
				SALDO ATUAL			20,09

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IATI - PE

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 14 PLANEJA SUS Agencia/Conta: 2103-1 /12.074 x
Data da Conciliacao: 31/12/2017

Data	Mov.	Lote	Historico	Dcm.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		20,99
			SALDO DO LIVRO		20,99

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IATI - PE

CNPJ: 11.209.728/0001-44
Rua Manoel Florencio de Souza SN - 0000000 - Centro
FONE: (087) 3796-1096

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 015 - AIH HPP
Nº CONTA: 12133-9 **AGÊNCIA:** 2107-5 **BANCO:** 001
Período: 29/12/2017 a 29/12/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			9.6[illegible]
29/12/2017	1	Valor Ref.0132621030/20 AIH		29RENDIM	0,00	1,05	9.6[illegible]
				TOTAL	0,00	1,05	
				SALDO ATUAL			9.6[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IATI - PE

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 13 4 H BBB
Data da Conciliacao: 31/12/2017

Agencia/Conta: 2307-5 /12133 9

Data	Nov.	Lote	Historico	Dia	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		9.564,67
			SALDO DO LIVRO		9.564,67

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IATI - PE

CNPJ: 11.209.726/0001-44

Rua Manoel Florencio de Souza SN - 0000000 - Centro

FONE: (087) 3788-1096

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 016 - MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSP.

Nº CONTA: 11544-4 **AGÊNCIA:** 2107-5 **BANCO:** 001

Período: 29/12/2017 a 29/12/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			0,00
29/12/2017	1	Valor Ref 013250 1030000-Outros Programas Sau		29RENDIM	0,00	0,09	0,09
				TOTAL	0,00	0,09	
				SALDO ATUAL			0,09

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 16 MEDIA E ALTA COMPLEX ANB. HOSP. Agencia/Conta: 2107-5 /11041-4
Data de Conciliacao: 31/12/2017

Data	Nov.	Lote	Historico	Dif.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		41,89
			SALDO DO LIVRO		41,89

-GILI Nomeado

ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IATI - PE

CNPJ. 11.209.728/0001-44
Rua Manoel Florencio de Souza SN - 0000000 - Centro
FONE: (087) 3786-1098

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 017 - PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIA.
Nº CONTA: 12496-6 **AGÊNCIA:** 2107-5 **BANCO:** 001
Periodo: 29/12/2017 a 29/12/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			73.6[illegible]2,02
29/12/2017	1	Valor Ref.0132001[illegible] Outros Programas Sau		29RENDIM	0,00	162,93	73.7[illegible]4,95
				TOTAL	0,00	162,93	
				SALDO ATUAL			73.7[illegible]4,95

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IATI - PE

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 10 PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIA. Agencia/Conta: [illegible]
Data da Conciliacao: 31/12/2017

Data	Nov.	Lote	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		73.794,95
			SALDO DO LIVRO		73.794,95

[illegible] Nordeste

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IATI - PE

CNPJ: 11.209.728/0001-44

Rua Manoel Florencio de Souza SN - 0000000 - Centro

FONE: (087) 3786-1096

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 019 - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTO.

Nº CONTA: 12708-6 **AGÊNCIA:** 2107-5 **BANCO:** 001

Periodo: 29/12/2017 a 29/12/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			7,89
29/12/2017	1	Valor Ref 0102501008900-Outros Programas Sau		2IRENDIM	0,00	0,02	7,91
				TOTAL	0,00	0,02	
				SALDO ATUAL			7,91

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALI - PE

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 10 CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTO. Agencia/Conta: 2107-5 /12706-6
Data da Conciliacao: 31/12/2017

Data	Nov.	Lote	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		7,91
			SALDO DO LIVRO		7,91

+GILI Nordesto

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IATI - PE

CNPJ: 11.209.720/0001-44
Rua Manoel Florencio de Souza SN 0000000 Centro
FONE: (087) 3786 1096

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nº CONTA: 13160-1 AGÊNCIA: 2107-5 BANCO: 001
Período: 29/12/2017 a 29/12/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			48.7[illegible]
29/12/2017	1	Valor Ref.01420020000010 Rec. Tesouro Munic		29RENDIM	0,00	2,91	48[illegible]
29/12/2017	49	Valor Ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		29PM	0,00	38.000,00	87[illegible]
29/12/2017	50	Valor Ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		29PM	0,00	19.000,00	106[illegible]
29/12/2017	51	Valor Ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		29PMI	0,00	5.500,00	111[illegible]
29/12/2017	52	Valor Ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		29PMI	0,00	650,00	112[illegible]
29/12/2017	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000814/2017-3-PARC-008	000814-3-008	29LILIANE	1.439,85	0,00	110[illegible]
29/12/2017	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000786/2017-1-PARC-001	000786-1-001	29FRED	2.007,31	0,00	108[illegible]
29/12/2017	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000593/2017-3-PARC-003	000593-3-003	29LARISSA	1.702,80	0,00	106[illegible]
29/12/2017	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000819/2017-3-PARC-009	000819-3-009	29MARIANA	1.702,80	0,00	105[illegible]
29/12/2017	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000067/2017-2-PARC-009	000067-2-009	29- ENERSON LEA	850,00	0,00	104[illegible]
29/12/2017	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000097/2017-2-PARC-008	000097-2-008	29- JCA	880,00	0,00	103[illegible]
29/12/2017	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000817/2017-2-PARC-002	000817-2-002	29- EDILSON	5.280,00	0,00	98[illegible]
29/12/2017	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000038/2017-3-PARC-010	000038-3-010	29JROBERTO	285,00	0,00	98[illegible]
29/12/2017	10	Valor Ref.207005 - 188 ON		29SSJROBERTO	15,00	0,00	98[illegible]
29/12/2017	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2017-3-PARC-010	000002-3-010	29JROBERTO	475,00	0,00	97[illegible]
29/12/2017	12	Valor Ref.207005 - 455-ON		29SSJROBERTO	25,00	0,00	97[illegible]
29/12/2017	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000761/2017-3-PARC-001	000761-3-001	29- IPREVI	293,80	0,00	97[illegible]
29/12/2017	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000761/2017-3-PARC-002	000761-3-002	29- IPREVI	540,24	0,00	97[illegible]
29/12/2017	15	Valor Ref.Pagto-N.E.000761/2017-3-PARC-003	000761-3-003	29- IPREVI	230,82	0,00	96[illegible]
29/12/2017	16	Valor Ref.Pagto-N.E.000760/2017-3-PARC-001	000760-3-001	29-IPREVI	324,88	0,00	96[illegible]
29/12/2017	19	Valor Ref.Pagto-N.E.000760/2017-3-PARC-002	000760-3-002	29-IPREVI	271,81	0,00	96[illegible]
29/12/2017	21	Valor Ref.Pagto-N.E.000760/2017-3-PARC-003	000760-3-003	29-IPREVI	215,86	0,00	95[illegible]
29/12/2017	22	Valor Ref.Pagto-N.E.000759/2017-3-PARC-001	000759-3-001	29-IPREVI	57,67	0,00	95[illegible]
29/12/2017	23	Valor Ref.Pagto-N.E.000759/2017-3-PARC-002	000759-3-002	29- IPREVI	48,88	0,00	95[illegible]
29/12/2017	24	Valor Ref.207004 - IPREVI		29IPREVI	555,67	0,00	95[illegible]
29/12/2017	25	Valor Ref.207004 - IPREVI		29IPREVI	555,67	0,00	94[illegible]
29/12/2017	26	Valor Ref.Pagto-N.E.000759/2017-3-PARC-003	000759-3-003	29- IPREVI	39,34	0,00	94[illegible]
29/12/2017	27	Valor Ref.207004 - IPREVI		29IPREVI	555,67	0,00	93[illegible]
29/12/2017	28	Valor Ref.207004 - IPREVI		29IPREVI	999,67	0,00	92[illegible]
29/12/2017	29	Valor Ref.207004 - IPREVI		29IPREVI	5.439,28	0,00	85[illegible]
29/12/2017	30	Valor Ref.207004 - IPREVI		29IPREVI	5.439,28	0,00	81[illegible]
29/12/2017	31	Valor Ref.207004 - IPREVI		29IPREVI	5.441,39	0,00	75[illegible]
29/12/2017	32	Valor Ref.207004 - IPREVI		29IPREVI	6.279,74	0,00	70[illegible]
29/12/2017	33	Valor Ref.207004 - IPREVI		29IPREVI	6.702,36	0,00	64.943,[illegible]
29/12/2017	34	Valor Ref.207004 - IPREVI		29IPREVI	6.873,76	0,00	58.07[illegible]
29/12/2017	35	Valor Ref.207004 - IPREVI		29IPREVI	5.619,17	0,00	53.15[illegible]
29/12/2017	36	Valor Ref.207004 - IPREVI		29IPREVI	5.512,45	0,00	47.53[illegible]
29/12/2017	37	Valor Ref.Pagto-N.E.000483/2017-3-PARC-009	000483-3-009	29INSS	2.194,79	0,00	45.44[illegible]
29/12/2017	38	Valor Ref.Pagto-N.E.000480/2017-3-PARC-004	000480-3-004	29INSS	1.737,19	0,00	43.70[illegible]
29/12/2017	39	Valor Ref.Pagto-N.E.000752/2017-1-PARC-001	000752-1-001	29INSS	1.136,28	0,00	42.55[illegible]
29/12/2017	40	Valor Ref.Pagto-N.E.000549/2017-3-PARC-001	000549-3-001	29INSS	2.555,15	0,00	40.00[illegible]
29/12/2017	41	Valor Ref.Pagto-N.E.000549/2017-3-PARC-002	000549-3-002	29INSS	4.726,38	0,00	35.27[illegible]
29/12/2017	42	Valor Ref.Pagto-N.E.000549/2017-3-PARC-003	000549-3-003	29INSS	1.682,30	0,00	33.59[illegible]
29/12/2017	43	Valor Ref.Pagto-N.E.000549/2017-3-PARC-004	000549-3-004	29INSS	420,00	0,00	33.17[illegible]
29/12/2017	44	Valor Ref.Pagto-N.E.000549/2017-3-PARC-005	000549-3-005	29INSS	4.787,64	0,00	28.48[illegible]
29/12/2017	45	Valor Ref.Pagto-N.E.000549/2017-3-PARC-006	000549-3-006	29INSS	599,00	0,00	27.88[illegible]
29/12/2017	46	Valor Ref.Pagto-N.E.000131/2017-3-PARC-012	000131-3-012	29INSS	690,00	0,00	27.20[illegible]
29/12/2017	47	Valor Ref.Pagto-N.E.000384/2017-3-PARC-001	000384-3-001	29INSS	4.717,20	0,00	22.50[illegible]
29/12/2017	53	Valor Ref.Pagto-N.E.000320/2017-3-PARC-017	000320-3-017	29TARIFA	293,30	0,00	22.20[illegible]
29/12/2017	54	Valor Ref.Pagto-N.E.000970/2017-3-PARC-003	000970-3-003	29DIEGO	800,00	0,00	21.48[illegible]
29/12/2017	55	Valor Ref.Pagto-N.E.000193/2017-3-PARC-014	000193-3-014	29INSS	10.487,60	0,00	10.9[illegible],47
				TOTAL	101.367,86	63.652,91	
				SALDO ATUAL			10.889,47

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08095585-0051-4ad1-9ad4-613c0509666

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Agência/Conta: 21079-5 /15160-1
Data de Conciliação: 31/12/2017

Data	Mov.	Lote	Histórico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		2.141,96
27/12/2012		0	VALOR PAGO A MENOR PELO B. H.	PAGO A MENOR	0,72 DB
3/02/2013		4	PAGO O VALOR PELA VEDACARCE	DIF	0 0,00 CR
13/02/2013		5	PARCELAMENTO A VENCER DO INSS	DO MENOR INSS	28,00 DB
1/02/2013		6	PAGAMENTO DE CONSORCIO NAO CONTABILIZADO	DO CONSORCIO	2.090,50 CR
10/04/2017		9	VALOR PAGO A MENOR A MENOS ANTERIOR	DO MENOR MARIOS	0,50 DB
11/04/2017		8	BANCO PAGO CH 650017 NA CAN	DA PAGO MAIOR	27,00 CR
20/04/2017		10	PARCELAMENTO A COLOCAR A RECEBER/PAR	VALOR A RECEBER	1.400,00 CR
8/05/2017		14	CUIDS INSS PAGAS A MENOR	MAIOR INSS	0,05 DB
16/05/2017		11	VALOR A RECEBERIAR - APAC	A RECEBERIAR	3.502,50 CR
19/10/2017		33	Valor Ref 20/2006 - INSS-GE	INSS	87,35 DB
20/12/2017		15	VALOR PG EM DUPLICIDADE A GRUPE	A RECEBERIAR	189,01 CR
29/ 9/2017		16	PG A MAIOR AO IDEVI	PG A MAIOR	0,00 CR
29/12/2017		17	PG A MAIOR AO IPEMVI	PG A MAIOR	0,02 CR
29/12/2017		18	PG A MAIOR AO IPAMVI	PG A MAIOR	0,01 CR
			SALDO DO LIVRO		10.894,47

----------------------------------- ----------------------- ---------- Reconhecido

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IATI - PE

CNPJ: 11.209.728/0001-44

Rua Manoel Florencio de Souza SN - 0000000 - Centro

FONE: (087) 3786-1096

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 021 - PROG. NACIONAL DE QUALIF. FARM.

Nº CONTA: 13324-8 **AGÊNCIA:** 2107-5 **BANCO:** 001

Periodo: 29/12/2017 a 29/12/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			12.705,00
29/12/2017	1	Valor Ref 013260 030600 Rec. R. de D. Bono		29RENDIM	0,00	28,11	12.734,[illegible]
				TOTAL	0,00	28,11	
				SALDO ATUAL			12.734,[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 21 PROG. NACIONAL DE QUALIF. FARM. Agencia/Conta: 2107-5 /13324-9
Data de Conciliacao: 31/12/2017

Data	Nov.	Lote	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		12.734,09
			SALDO DO [illegible]		12.734,09

[illegible] Nordeste

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IATI - PE

CNPJ: 11.209.728/0001-44

Rua Manoel Florencio de Souza SN - 0000000 - Centro

FONE: (087) 3786-1095

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 022 - PMAQ

Nº CONTA: 13161-x **AGÊNCIA:** 2107-5 **BANCO:** 001

Período: 29/12/2017 a 29/12/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			32.714,[illegible]
29/12/2017	1	Valor Ref.01[illegible]-Outros Programas Sau		29RENDIM	0,00	14,45	32.7[illegible]
29/12/2017	2	Valor Ref.01[illegible]-Outros Programas Sau		29RENDIM	0,00	57,90	32.78[illegible]
				TOTAL	0,00	72,38	
				SALDO ATUAL			32.78[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 22 [illegible]
Data da Conciliacao: 31/12/2017

Agencia/Conta: [illegible]

Data	Nov.	Lote	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		32.786,47
			SALDO DO LIVRO		[illegible]

-GILI [illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IATI - PE

CNPJ: 11.209.728/0001-44
Rua Manoel Florencio de Souza SN - 0000000 - Centro
FONE: (087) 3788-1098

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 023 - BLOCO ATENAO BASICA
Nº CONTA: 624001-4 **AGÊNCIA:** 0052-3 **BANCO:** 104
Periodo: 29/12/2017 a 29/12/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			8.053,56
29/12/2017	1	Valor Ref.0132001030200 PAB		29RENDIM	0,00	0,32	8.053,56
29/12/2017	2	Valor Ref.0132001030200 PAB		29RENDIM	0,00	0,21	8.053,56
				TOTAL	0,00	0,53	
				SALDO ATUAL			8.054,09

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tcpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

CONCILIACAO BANCARIA

Conta..... 23 BLOCO ATENEAO BASICA Agencia/Conta: 0052-3 7024001-4
Data de Conciliacao: 31/12/2016

Data	Mov.	Lote	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRAIO BANCARIO		371,57
12/05/2016		3	VALOR EMPENHADO A MAIOR PELA PMI	CREDITO	0,10 DB
19/12/2016		4	VALOR PAGO A MENOR PELA PMI AC IPTEVI	CREDITO	0,00 DB
30/12/2016		2	VALOR TRANSFERIDO INDEVIDAMENTE	CREDITO	7.685,56 CR
			SALDO DO LIVRO		8.054,03

---------- +Nota Nordeste

ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IATI - PE

CNPJ: 11.209.728/0001-44
Rua Manoel Florencio de Souza SN - 0000000 - Centro
FONE: (087) 3786-1096

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 024 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES
Nº CONTA: 624009-0 **AGÊNCIA:** 0052-3 **BANCO:** 104
Periodo: 29/12/2017 a 29/12/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			310.00[illegible]
29/12/2017	1	Valor: Rs/0182501099900 Outros Programas Sau		29RENDIM	0,00	87,17	310.0[illegible]
29/12/2017	2	Valor: Rs/0182501099900 Outros Programas Sau		29RENDIM	0,00	345,67	310.4[illegible]
				TOTAL	0,00	435,84	
				SALDO ATUAL			310.44[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 24 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES Agencia/Conta: 0052-2 /624004-0
Data da Conciliacao: 31/12/2017

Data Hist.	Lote	Historico	Num.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		310.417,20
4/03/2017	1	NAO CONTABILIZADO	TARIFA	8,65 CR
31/08/2017	2	A REGULARIZAR	TARIFA	8,65 CR
27/10/2017	3	A REGULARIZAR	TARIFA	8,65 CR
		SALDO DO LIVRO		310.443,15

+CILI Nordeste

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IATI - PE

CNPJ: 11.209.720/0001-44

Rua Manoel Florencio de Souza SN - 0000000 - Centro

FONE: (087) 3788-1098

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 025 - PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE

Nº CONTA: 624004-9 **AGÊNCIA:** 0052-3 **BANCO:** 104

Período: 29/12/2017 a 29/12/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			27,02
20/12/2017	1	Valor Net 0132501030700-Rec. de R. de O. Ban		29RENDIM	0,00	0,03	[illegible]
				TOTAL	0,00	0,03	
				SALDO ATUAL			29,02

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 25 PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE Agencia/Conta: 0052-3 /624004-9
Data da Conciliacao: 31/12/2017

Data	Nom.	Lote	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		27,05
			SALDO DO LIVRO		27,05

[illegible] Noldeste

ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IATI - PE

CNPJ: 11.209.728/0001-44

Rua Manoel Florencio de Souza SN - 0000000 - Centro

FONE: (087) 3788-1098

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 026 - PROG. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Nº CONTA: 624003-0 **AGÊNCIA:** 0052-3 **BANCO:** 104

Período: 29/12/2017 a 29/12/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			224,69
29/12/2017	1	Valor Ref.01325010230C0-Outros Programas Sau		29RENDIM	0,00	0,03	224,[illegible]
29/12/2017	2	Valor Ref.01325010230C0-Outros Programas Sau		29RENDIM	0,00	0,12	224,[illegible]
				TOTAL	0,00	0,15	
				SALDO ATUAL			224,[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 28 PROJ. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Agencia/Conta: 0052-3 /624003 0
Data da Conciliacao: 31/12/2017

Data Nov.	Lote	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		102,55
14/06/2016	2	VALOR PAGO A MENOR A ANA PAULA MARQUES DE BARROS	CREDITO	0,20 DB
24/02/2017	3	NAO CONTABILIZADO	TARIFA	45,10 CR
31/03/2017	4	NAO CONTABILIZADO	TARIFA	25,95 CR
9/05/2017	6	TED PAGO A MAIOR A SELMA BARBOSA	TED PAGO VALOR	16,70 CR
5/05/2017	7	VALOR PAGO A MAIOR A MARIA JOSE DE OLIVEIRA	JUR PAGO A MAIO	83,60 CR
		SALDO DO LIVRO		224,19

---------- INILI Nordeste

ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IATI - PE

CNPJ. 11.208.728/0001-44

Rua Manoel Florencio de Souza SN - 0000000 - Centro

FONE: (087) 3786-1096

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 027 - PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BAS

Nº CONTA: 824000-8 **AGÊNCIA:** 0052-3 **BANCO:** 104

Período: 29/12/2017 a 29/12/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			0,57
29/12/2017	1	[illegible]		29RENDIM	0,00	0,01	
				TOTAL	0,00	0,01	
				SALDO ATUAL			0,58

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 27 PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BAS. Agencia/Conta: 0052-3 /624-06-4
Data da Conciliacao: 01/12/2017

Data	Mov.	Lote	Historico	Num.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		[illegible]
			SALDO DO LIVRO		[illegible]

GILI Nordeste

ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IATI - PE

CNPJ: 11.209.726/0001-44
Rua Manoel Florencio de Souza SN 0000000 - Centro
FONE: (087) 3786-1096

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 028 - ESTRUT. REDE SERVIOS ATEN. BASICA
Nº CONTA: 14.284-0 **AGÊNCIA:** 2107-5 **BANCO:** 001
Periodo: 29/12/2017 a 29/12/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			4.024,20
29/12/2017	1	Valor Rs/0018250108900 Outros Programas Sau		29RENDIM	0,00	8,91	4.033,11
				TOTAL	0,00	8,91	
				SALDO ATUAL			4.033,11

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 38 EMIRIT. REDE SERVICOS AIENC. BASICA Agencia/Conta: 2107 S 214.284-0
Data da Conciliacao: 31/12/2017

Data Nov.	Lab.	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		4.033,16
		SALDO DO LIVRO		4.033,16

---------- ACILI Nordeste

ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IATI - PE

CNPJ: 11.209.726/0001-44
Rua Manoel Florencio de Souza SN - 0000000 - Centro
FONE: (087) 3788-1096

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 029 - CONS. DIVERSOS
Nº CONTA: 10100 **AGÊNCIA:** 2107-5 **BANCO:** 001
Período: 29/12/2017 a 29/12/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			73,[illegible]
29/12/2017	1	Valor Ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		INSS AGOSTO FPM	0,00	53.618,92	53.6[illegible]
29/12/2017	2	Valor Ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		INSS SET FPM	0,00	82.055,39	135.7[illegible]
29/12/2017	18	Valor Ref.207006 - ISS-QN		ISS-QN	0,00	3.500,00	139.2[illegible]
29/12/2017	19	Valor Ref.207007 - PENSAO ALIMENTICIA		PENSAO	0,00	1.000,00	140.2[illegible]
29/12/2017	20	Valor Ref.207011 - SINDICATO ANUAL		SINDICATO	0,00	150,00	140.4[illegible]
29/12/2017	21	Valor Ref.207015 - IRRF - PRESTADOR DE SERVICO		IRRPRES	0,00	1.200,00	141.3[illegible]
29/12/2017	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000454/2017-3-PARC-008	000454-3-009	INSS09	3.192,00	0,00	138.4[illegible]
29/12/2017	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000454/2017-3-PARC-010	000454-3-010	INSS 10	9.268,45	0,00	129.1[illegible]
29/12/2017	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000454/2017-3-PARC-011	000454-3-011	INSS 11	1.611,54	0,00	127.5[illegible]
29/12/2017	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000454/2017-3-PARC-012	000454-3-012	INSS 13	14.857,92	0,00	112.6[illegible]
29/12/2017	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000454/2017-3-PARC-013	000454-3-013	INSS 12	630,00	0,00	112.0[illegible]
29/12/2017	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000133/2017-3-PARC-015	000133-3-015	INSS 14	27.780,96	0,00	84.2[illegible]
29/12/2017	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000133/2017-3-PARC-016	000133-3-016	INSS 16	2.013,27	0,00	82.2[illegible]
29/12/2017	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000132/2017-3-PARC-010	000132-3-010	INSS 11	582,65	0,00	81.6[illegible]
29/12/2017	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000132/2017-3-PARC-011	000132-3-011	INSS10	4.668,88	0,00	77.0[illegible]
29/12/2017	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000045/2017-3-PARC-009	000045-3-009	INSS 8	3.036,50	0,00	73.0[illegible]
29/12/2017	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000043/2017-3-PARC-010	000043-3-010	INSS 9	2.181,45	0,00	71.7[illegible]
29/12/2017	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000131/2017-3-PARC-013	000131-3-013	INSS 12	2.310,00	0,00	69.4[illegible]
29/12/2017	15	Valor Ref.Pagto-N.E.000093/2017-3-PARC-005	000093-3-005	INSS 4	1.874,51	0,00	97.5[illegible]
29/12/2017	16	Valor Ref.207008 - INSS SERVIDOR (FOLHA)		SERVI SETEM	8.029,16	0,00	59.5[illegible]
29/12/2017	17	Valor Ref.207003 - INSS SERVIDOR (FOLHA)		INSS SERV AGOST	53.618,92	0,00	5.9[illegible]
29/12/2017	22	Valor Ref.207009 - RESTITUIÇÕES		43303528018536	5.850,00	0,00	
				TOTAL	141.554,31	141.554,31	
				SALDO ATUAL			73,[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b054-44dd-98d4-613c0509e66a

CONCILIACAO BANCARIA

Conta .....: 29 CONS. D'VERSOS Agencia/Conta: 2107 5 /0100
Data da Conciliacao: 31/12/2017

Data Mov.	Lote	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
7/02/2017	1	Valor Ref. Pagto N.E.000050/2017-1-PARC-001	IPGL	445,00 DB
7/02/2017	2	Valor Ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RSP DIV	445,00 CR
9/02/2017	2	Valor Ref.207003 -INSS SERVICOS	INSS	72,33 DB
9/02/2017	1	Valor Ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIV RSP	72,33 CR
29/12/2017	1	Valor Ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IPSS ASSIST FPM	55.010,57 CR
29/12/2017	2	Valor Ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IPSS SEI FPM	89.005,39 CR
29/12/2017	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000434/2017-3-PARC-008	INSS 06	9.152,30 DB
29/12/2017	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000434/2017-3-PARC-010	INSS 10	9.268,46 DB
29/12/2017	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000434/2017-3-PARC-011	INSS 11	1.811,00 DB
29/12/2017	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000434/2017-3-PARC-012	INSS 12	14.857,40 DB
29/12/2017	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000434/2017-3-PARC-013	INSS 13	820,00 DB
29/12/2017	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000435/2017-3-PARC-014	INSS 14	27.780,86 DB
29/12/2017	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000131/2017-3-PARC-015	INSS 15	2.015,27 DB
29/12/2017	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000132/2017-3-PARC-016	INSS 16	592,95 DB
29/12/2017	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000132/2017-3-PARC-017	INSS 17	4.667,85 DB
29/12/2017	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000045/2017-3-PARC-009	INSS 9	1.080,58 DB
29/12/2017	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000043/2017-3-PARC-010	INSS 9	2.184,45 DB
29/12/2017	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000131/2017-3-PARC-013	INSS 10	2.218,00 DB
29/12/2017	15	Valor Ref.Pagto-N.E.000350/2017-3-PARC-006	INSS 4	1.074,51 DB
29/12/2017	16	Valor Ref.207002 -INSS SERVIDOR (FOLHA)	SERVI SEIEX	8.024,16 DB
29/12/2017	17	Valor Ref.207002 -INSS SERVIDOR (FOLHA)	INSS SERV AGENT	53.618,82 DB
29/12/2017	18	Valor Ref.207006 -ISS-QN	ISS QN	3.500,00 CR
29/12/2017	19	Valor Ref.207007 -PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO	1.000,00 CR
29/12/2017	20	Valor Ref.207011 SIELICARD ANTAT	SIMDICARD	100,00 CR
29/12/2017	21	Valor Ref.207015 -IRRF - PRESTADOR DE SERVICO	IR IRRF	1.200,00 CR
29/12/2017	22	Valor Ref.207006 -RESTITUICOES	4330333601A5A6	5.850,00 DB
		SALDO DO LIVRO		73,33

(Gilz Bordeaux

TRA5710 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Lata: 23/

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IATI - PE Hora: 1

Pag.:

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IATI - PE

CNPJ: 11.209.728/0001-44

Rua Manoel Florencio de Souza SN - 0000000 - Centro

FONE: (087) 3766 1096

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 000 - REFORMA PSF BOI BRANCO

Nº CONTA: 14361-2 **AGÊNCIA:** 2107-5 **BANCO:** 001

Periodo: 29/12/2017 a 29/12/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			8.420,1[illegible]
29/12/2017	1	Valor Ref.013250[illegible] Programas Sou		29RENDIM	0,00	18,63	8.43[illegible]
				TOTAL	0,00	18,63	
				SALDO ATUAL			8.43[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 20 REFORMA ANTÔNIO BRANCO Agência/Conta: 2107-5 /14701-2
Data da Conciliação: 3 /12/2017

Data	Nom.	Lote	Histórico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		0.438,80
			SALDO DO LIVRO		0.438,80

+6757 Nordeste

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IATI - PE

CNPJ: 11.209.728/0001-44

Rua Manoel Florencio de Souza SN - 0000000 - Centro

FONE: (087) 3786 1096

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 031 - MAC

Nº CONTA: 14402-8 **AGÊNCIA:** 2107-5 **BANCO:** 001

Período: 29/12/2017 a 29/12/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			568.579,79
29/12/2017	1	Valor Ref.01326010390000-Outros Programas Seu		29RENDIM	0,00	300,24	568.880,03
29/12/2017	2	Valor Ref.01326010390000-Outros Programas Seu		29RENDIM	0,00	1.200,98	570.081,01
				TOTAL	0,00	1.501,22	
				SALDO ATUAL			570.081,01

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 31 MAC
Data da Conciliacao: [illegible]/12/2017

Agencia/Conta: 2107-5 /14402-9

Data	Hor.	Lote	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		570.064,2
18/07/2017		1	VALOR PAGO A MAIOR A RAFAEL DOS SANTOS SILVA	PAGO A MAIOR	16,80 CR
			SALDO DO LIVRO		570.081,01

+CILT Kordeate

LYRA6700

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE [illegible] - PE

Data: 27/

Hora: 1

Pag.:

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IATI - PE

CNPJ: 11.208.728/0001-44
Rua Manoel Florencio de Souza SN - 0000000 - Centro
FONE: (087) 3786-1090

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 032 - ATENCAO BASICA
Nº CONTA: 14400-2 **AGÊNCIA:** 2107-5 **BANCO:** 001
Periodo: 29/12/2017 a 29/12/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			69.365,57
29/12/2017	1	Valor Ref.0132501030200-PAB		29RENDIM	0,00	213,03	69.5[illegible]
29/12/2017	2	Valor Ref.0132501030200-PAB		29RENDIM	0,00	142,02	69.7[illegible]
29/12/2017	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000823/2017-3-PARC-004	000823-3-004	29PAULA	850,00	0,00	69.0[illegible]
29/12/2017	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000827/2017-3-PARC-004	000827-3-004	29- RAQUEL	140,00	0,00	68.9[illegible]
29/12/2017	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000828/2017-3-PARC-003	000828-3-003	29ROBERTA	220,00	0,00	68.7[illegible]
29/12/2017	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000831/2017-3-PARC-002	000831-3-002	29EMANUELLA	140,00	0,00	68.5[illegible]
29/12/2017	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000840/2017-3-PARC-004	000840-3-004	29JOSECELSO	140,00	0,00	68.4[illegible]
29/12/2017	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000862/2017-3-PARC-004	000862-3-004	29MARYLAINE	220,00	0,00	68.2[illegible]
29/12/2017	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000910/2017-3-PARC-003	000910-3-003	29- FRANCIELLI	220,00	0,00	67.9[illegible]
29/12/2017	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000909/2017-3-PARC-002	000909-3-002	29DIEGOSILVA	220,00	0,00	67.7[illegible]
29/12/2017	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000917/2017-3-PARC-004	000917-3-004	29- MARIA KALIN	140,00	0,00	67.63[illegible]
				TOTAL	2.090,00	365,05	
				SALDO ATUAL			67.63[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 32 AVENCAO BASICA
Data da Conciliacao: 31/12/2017

Agencia/Conta: 2107-5 714400-2

Data	Mov.	Lote	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		66.911,77
27/10/2017		1	PAGO INDEVIDAMENTE	A REGULARIZAR	721,80 CR
			SALDO DO LIVRO		67.633,57

+CILI Nordeste

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IATI - PE

CNPJ: 11.209.728/0001-44

Rua Manoel Florencio de Souza SN - 0000000 - Centro

FONE: (087) 3788-1096

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 033 - CONST. UBS NOSSA SENHORA DE FATIMA

Nº CONTA: 624 010-3 **AGÊNCIA:** 0052-3 **BANCO:** 104

Periodo: 29/12/2017 a 29/12/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			84.036,30
29/12/2017	1	Valor Rel.[illegible] Cursos Programas Sa.		29RENDIM	0,00	118,16	84.1[illegible]
				TOTAL	0,00	118,16	
				SALDO ATUAL			84.15[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 33 CONST. JOS NOSSA SENHORA DE FATIMA Agencia/Conta: 0052-3 /624.010-3
Data de Conciliacao: 31/12/2017

Data	Mov.	Lote	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		84.157,46
			SALDO DO LIVRO		84.157,46

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IATI - PE

CNPJ: 11.209.728/0001-44

Rua Manoel Florencio de Souza SN - 0000000 - Centro

FONE: (087) 3788-1096

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 034 - FARMACIA BASICA

Nº CONTA: 14300-5 **AGÊNCIA:** 2107-5 **BANCO:** 001

Período: 29/12/2017 a 29/12/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			
29/12/2017	[illegible]	[illegible]		29RENDIM	0,00	38,81	[illegible]
				TOTAL	0,00	38,81	
				SALDO ATUAL			38,81

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 54 FARMACIA BASICA Agencia/Conta: [illegible]
Data de Conciliacao: 31/12/2017

Data	Mov.	Lote	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		32,20
			SALDO DO LIVRO		32,20

IGILI Nordeste

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IATI - PE

CNPJ: 11.209.728/0001-44

Rua Manoel Florencio de Souza SN - 0000000 - Centro

FONE: (087) 3786-1096

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 035 - VIGILANCIA SANITARIA

Nº CONTA: 14403-7 **AGÊNCIA:** 2107-5 **BANCO:** 001

Periodo: 29/12/2017 a 29/12/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			664,49
29/12/2017	1	Valor Ref.01/2[illegible] Rec. de R. de S. Com		29RENDIM	0,00	10,73	67[illegible]
				TOTAL	0,00	10,73	
				SALDO ATUAL			675,[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 35 VIGILANCIA SANITARIA
Data da Conciliacao: 31/12/2017

Agencia/Conta: [illegible]

Data Mov.	Data	Historico	Doc	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		670,16
		SALDO DO LIVRO		670,16

IGILI Nordeste

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IATI - PE

CNPJ: 11.200.729/0001-44

Rua Marcial Florencio de Souza SN - 0000000 - Centro

FONE. (087) 3785-1096

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 036 REFORMA UBS POCO DO COSMO

Nº CONTA: 624.011-1 **AGÊNCIA:** 0052-3 **BANCO:** 104

Período: 28/12/2017 a 28/12/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			19.777,[illegible]
28/12/2017	1	[illegible]		28RENDIM	0,00	27,61	19.80[illegible]
				TOTAL	0,00	27,61	
				SALDO ATUAL			19.80[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 56 DEFORMA UBS PSCC DO COSMO Agencia/Conta: 0002-3 /[illegible]4.011-1
Data da Conciliacao: [illegible]/12/2017

Data	Nov.	Lote	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		[illegible],76
			SALDO DO LIVRO		10.[illegible],76

[illegible] Nondrote

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08f09585-b05d-44dd-98d4-613c0509e66a