

01/01/2015

Em 01 de JANEIRO de 2015, EFETUOU-SE UMA VERIFICACAO DOS VALORES EXISTENTES NOS COFRES DESTA ENTIDADE, OBTENDO-SE OS SEGUINTE RESULTADOS:

TOTAL EM CAIXA (1) 0,00

BANCOS

FMS - BB - SUS - 14.123 - 2	2.636,34
FMS - BB - VIG. SANITARIA MUNICIPAL - 1.125 - 8	463,64
FMS - BB - FNS - REQ. UBS AMP. TRIUNFO - 10.485 - X	747,60
FMS - BB - SESA - T.A. 26/2013 - AMB 1 - 10.508 - 2	0,00
FMS - BB - SESA - T.A. 25/2013 - AMB 2 - 10.509 - 0	0,00
FMS - BB - FNS - REQ. UBS REFORMA - 10.539 - 2	1.606,58
FMS - BB - FNS - PROG BLAF - 10.621 - 6	19.780,69
FMS - BB - FNS - PROG QLFAR - 10.626 - 7	11.879,78
FMS - BB - PAB / FNS - PMAQ - 10.352 - 7	113.478,93
FMS - BB - SESA - T.A. 005/2014 - AMB - 10.654 - 2	0,00
FMS - BB - FMS - FNS - INVAN 10.766 - 2	6.293,98
FMS - BB - SESA - T.A. 003/2014 - AMB - 10.824 - 3	0,00
FMS - BB - FNS - NASF - 11.065 - 5	191.387,62
FMS - BB - VIG ALIMEN NUT 14.122 - 4	48.122,24
FMS - BB - PAB / FNS - VIG. SANITARIA - 7.202 - 8	61.077,86
FMS - BB - PAB / P.A.B. / FNS - 7.201 - X	7.394,69
FMS - BB - PAB / P. A. C. S. - 7.550 - 7	2.311,43
FMS - BB - PAB / P. S. F. - 7.560 - 4	5.298,06
FMS - BB - PAB / SAUDE BUCAL - 7.568 - X	878,48
FMS - BB - UNIDADE MISTA-HPP-ESTADO - 7.770 - 4	3.810,80
FMS - BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 8.153 - 1	2.295,06
FMS - BB - FNS - UNIDADE BASICA SAUDE - 8.847 - 1	4.601,71
FMS - BB - FNS - CEO - 9.046 - 8	109,71
FMS - BB - FNS - ACADEMIA DE SAUDE - 9.157 - X	1.082,02
FMS - BB - PAB / PSE 9.352 - 1	167,80
FMS - BB - FNS INODO CEO 9.468 - 4	52.954,41
FMS - BB - FNS - UBS - SITIO ZABELE - 9.575 - 3	2.473,29
FMS - BB - FNS - UBS ANTONIA DOMINGOS - 9.576 - 1	10.979,11
FMS - BB - FNS - EQUIP TRIUNFO E B. BERN 9.918 - X	1.582,07
FMS - CEF - FUNASA - 430 - 7	91,09

TOTAL EM BANCO (2) 553.504,99

TOTAL GERAL (1+2) 553.504,99

DEMONSTRATIVO DAS CONCILIAÇÕES BANCARIAS

CONTA:

1.1.1.1.1.02.32 - FMS - BB - SUS - 14.123 - 2

SALDO REAL (3): 2.636,34

TOTAL (4): 0,00

VR. EXTRATO (3+4): 2.636,34

CONTA:

DIGIMAX

01/01/2015

=====

1.1.1.1.1.02.62 - FMS - BB - VIG. SANITARIA MU	
SALDO REAL (3):	463,64

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	463,64

CONTA:

1.1.1.1.1.02.AE - FMS - BB - FNS - REQ. UBS AM	
SALDO REAL (3):	747,60

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	747,60

CONTA:

1.1.1.1.1.02.AH - FMS - BB - SESA - T.A. 26/20	
SALDO REAL (3):	0,00

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	0,00

CONTA:

1.1.1.1.1.02.AG - FMS - BB - SESA - T.A. 25/20	
SALDO REAL (3):	0,00

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	0,00

CONTA:

1.1.1.1.1.02.AD - FMS - BB - FNS - REQ. UBS RE	
SALDO REAL (3):	1.606,58

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	1.606,58

CONTA:

1.1.1.1.1.02.AN - FMS - BB - FNS - PROG BLAF -	
SALDO REAL (3):	19.780,69

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	19.780,69

CONTA:

1.1.1.1.1.02.AK - FMS - BB - FNS - PROG QLFAR	
SALDO REAL (3):	11.879,78

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	11.879,78

CONTA:

1.1.1.1.1.02.A9 - FMS - BB - PAB / FNS - PMAQ	
SALDO REAL (3):	113.478,93

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	113.478,93

DIGIMAX

CONTA:

1.1.1.1.1.02.AR - FMS - BB - SESA - T.A. 005/2

SALDO REAL (3): 0,00

TOTAL (4) : 0,00

VR. EXTRATO (3+4): 0,00

CONTA:

1.1.1.1.1.02.AX - FMS - BB - FMS - FNS - INVAN

SALDO REAL (3): 6.293,98

TOTAL (4) : 0,00

VR. EXTRATO (3+4): 6.293,98

CONTA:

1.1.1.1.1.02.AS - FMS - BB - SESA - T.A. 003/2

SALDO REAL (3): 0,00

TOTAL (4) : 0,00

VR. EXTRATO (3+4): 0,00

CONTA:

1.1.1.1.1.02.AQ - FMS - BB - FNS - NASF -

SALDO REAL (3): 191.387,62

TOTAL (4) : 0,00

VR. EXTRATO (3+4): 191.387,62

CONTA:

1.1.1.1.1.02.61 - FMS - BB - VIG ALIMEN NUT

SALDO REAL (3): 48.122,24

TOTAL (4) : 0,00

VR. EXTRATO (3+4): 48.122,24

CONTA:

1.1.1.1.1.02.33 - FMS - BB - PAB / FNS - VIG.

SALDO REAL (3): 61.077,86

TOTAL (4) : 0,00

VR. EXTRATO (3+4): 61.077,86

CONTA:

1.1.1.1.1.02.31 - FMS - BB - PAB / P.A.B. / FN

SALDO REAL (3): 7.394,69

TOTAL (4) : 0,00

VR. EXTRATO (3+4): 7.394,69

CONTA:

1.1.1.1.1.02.37 - FMS - BB - PAB / P. A. C. S.

SALDO REAL (3): 2.311,43

TOTAL (4) : 0,00

DIGIMAX

=====

VR. EXTRATO (3+4):	2.311,43
--------------------	----------

CONTA:

1.1.1.1.1.02.39 - FMS - BB - PAB / P. S. F. -	
SALDO REAL (3):	5.298,06
TOTAL (4):	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	5.298,06

CONTA:

1.1.1.1.1.02.38 - FMS - BB - PAB / SAUDE BUCAL	
SALDO REAL (3):	878,48
TOTAL (4):	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	878,48

CONTA:

1.1.1.1.1.02.55 - FMS - BB - UNIDADE MISTA-HPP	
SALDO REAL (3):	3.810,80
TOTAL (4):	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	3.810,80

CONTA:

1.1.1.1.1.02.56 - FMS - BB - FUNDO MUNICIPAL D	
SALDO REAL (3):	2.295,06

DESPESA(S):

CHEQUE NAO COMPENSADO - 853.397	
CEDIU - CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRASSONO	200,00
CHEQUE NAO COMPENSADO - 853.431	
CLINICA DO CORACAO S/C LTDA - ME	200,00

TOTAL (4):	400,00
VR. EXTRATO (3+4):	2.695,06

CONTA:

1.1.1.1.1.02.66 - FMS - BB - FNS - UNIDADE BAS	
SALDO REAL (3):	4.601,71
TOTAL (4):	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	4.601,71

CONTA:

1.1.1.1.1.02.68 - FMS - BB - FNS - CEO - 9.0	
SALDO REAL (3):	109,71
TOTAL (4):	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	109,71

CONTA:

1.1.1.1.1.02.75 - FMS - BB - FNS - ACADEMIA DE	
SALDO REAL (3):	1.082,02

DIGIMAX

TOTAL (4) : 0,00
VR. EXTRATO (3+4) : 1.082,02

CONTA:

1.1.1.1.1.02.74 - FMS - BB - PAB / PSE 9.35
SALDO REAL (3) : 167,80

TOTAL (4) : 0,00
VR. EXTRATO (3+4) : 167,80

CONTA:

1.1.1.1.1.02.91 - FMS - BB - FNS INODO CEO 9
SALDO REAL (3) : 52.954,41

TOTAL (4) : 0,00
VR. EXTRATO (3+4) : 52.954,41

CONTA:

1.1.1.1.1.02.88 - FMS - BB - FNS - UBS - SITIO
SALDO REAL (3) : 2.473,29

TOTAL (4) : 0,00
VR. EXTRATO (3+4) : 2.473,29

CONTA:

1.1.1.1.1.02.87 - FMS - BB - FNS - UBS ANTONIA
SALDO REAL (3) : 10.979,11

TOTAL (4) : 0,00
VR. EXTRATO (3+4) : 10.979,11

CONTA:

1.1.1.1.1.02.A6 - FMS - BB - FNS - EQUIP TRIUN
SALDO REAL (3) : 1.582,07

TOTAL (4) : 0,00
VR. EXTRATO (3+4) : 1.582,07

CONTA:

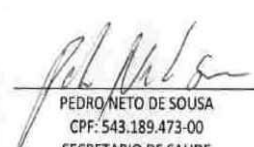
1.1.1.1.1.02.63 - FMS - CEF - FUNASA - 430 - 7
SALDO REAL (3) : 91,09

TOTAL (4) : 0,00
VR. EXTRATO (3+4) : 91,09

DIGIMAX


SILVILENE DE SOUZA SAMPAIO
CPF: 039.042.623-78
TESOUREIRO


maxdata
INFORMATICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 35.058.911/0001-12
Rua Silva Paulist, 740 SL. 1
Fortaleza - CEARÁ
CRC: 277/0-9


PEDRO NETO DE SOUSA
CPF: 543.189.473-00
SECRETARIO DE SAUDE