



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2016

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANESE	2	300.239-8	3.000,60	1.816,20	1.184,40
Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
14	D	02/07/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990933 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049724		8,40
15	D	02/07/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990933 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049728		16,80
25	D	02/07/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990933 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049734		8,40
27	D	02/07/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990933 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049741		8,40
28	D	02/07/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990933 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049742		16,80
29	D	02/07/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990933 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049747		8,40
30	D	28/07/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991115 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049749		8,40
31	D	28/07/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991115 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049757		33,60
32	D	28/07/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991115 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049761		25,20
33	D	28/07/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991115 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049762		8,40
34	D	28/07/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991115 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049766		8,40
35	D	25/08/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991278 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049773		8,40
36	D	25/08/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991278 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049778		25,20
37	D	25/08/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991278 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049779		25,20
38	D	24/09/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991487 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049782		75,60
39	D	24/09/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991487 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049783		16,80
1	D	04/11/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991652 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049802		58,80
41	D	04/11/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991652 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049791		117,60



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2016

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
42	D	04/11/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991652 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049792		8,40
43	D	04/11/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991652 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049798		109,20
44	D	04/11/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991652 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049799		16,80
3	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049805		8,40
5	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049807		117,60
6	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049808		16,80
9	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049814		8,40
10	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049815		117,60
13	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049818		8,40
17	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049821		16,80
18	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049822		8,40
19	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049823		67,20
23	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049827		8,40
24	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049829		8,40
26	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049830		16,80
1074	D	16/02/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990121 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049837		16,80
1075	D	16/02/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990121 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049838		100,80
1076	D	16/02/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990121 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049839		16,80
1077	D	16/02/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990121 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049840		8,40
1079	D	16/02/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990121 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049842		8,40



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2016

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
1080	D	16/02/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990121 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049843		8,40
1081	D	16/02/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990121 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049844		8,40
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				1.184,40	0,00	1.184,40
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
2	BANESE	002	300.288-6	0,00	88.000,00	-88.000,00
Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
1300	C	29/02/2016	RECEITA DE TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG. DE SAUDE - REF. REDE HOSP. MATERNO INFANTIL.	AV.CREDITO	88.000,00	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-88.000,00	88.000,00	0,00
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	561	624.032-1	914.607,27	916.963,07	-2.355,80
Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
1899	D	29/02/2016	PROCESSO JUDICIAL - REFERENTE, A VALOR DEBITADO JUDICIALMENTE COMO ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO AO CENTRO DE NEFROLOGIA, MAIS QUE SERÁ COMPENSADO PELA CONTABILIDADE GRADATIVAMENTE PERANTE A APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DA EMPRESA AO LONGO DAS SUAS COMPETÊNCIA.	AV. DEBITO	2.355,80	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-2.355,80	2.355,80	0,00
TOTAL GERAL				917.607,87	1.006.779,27	-89.171,40

ANDREA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: 6186