



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA
RUA JOÃO CHAGAS
CNPJ: 11.073.548/0001-88



Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI

Identificação do Contribuinte

Endereço

Cidade

Cpf/Cnpj

Competência: **dezembro-16**

Nº Conta

23135-9

Ficha/Cod Receita (1)

38 / 1325.01.03.00

Cod Receita Dedução (2)

Data Arrecadação:..

30/12/2016

Valor da Receita (1)

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Correção

Honorários Advocaticios

Empenho nº

0 / 0

Valor Total ----->

0,15

Autenticação:

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
Acesse em: <http://eicce.itec.pe.gov.br/epip/validaDoc.seam> Código do documento: 9de1c46d-clcf-453d-9b97-1f17452edcfa

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600009

2551/006/00000122-9

FMS TORITAMA SAUDE BUCAL

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2016	106361	ENVIO TED	1.480,00D	1.459,50D
23/12/2016	106361	DOC/TED PESSOAL	14,70D	1.474,20D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.512,99C	38,79C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		38,79C

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
 Acesse em: <http://eccc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9de1c46d-clcf-453d-9b97-1f17452edcfa



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016



TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

Page 1

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

N. TRANSF. 421

Data: 23/12/2016

Conta a Creditar: 11298-4

Conta a Debitar: 0122-9

Valor Transferido: 1.480,00

Especificação: Transferencia de valores.

Fica autorizada a transferência de R\$ 1.480,00(um mil, quatrocentos e oitenta reais)

TORITAMA 30 de dezembro de 2016

TESOUREIRO

PREFEITO MUNICIPAL



A33G300818114855040
30/12/2016 08:33:31



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 4637-X
Conta 11298-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO						
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5.162,68			1.551,878304	
01/12/2016	RESGATE	34,40			10,336815	1.541,541489
	Aplicação 17/11/2016	33,28			9,999866	
	Aplicação 29/11/2016	1,12			0,336949	
02/12/2016	RESGATE	5.120,64			1,538,159327	3,382162
	Aplicação 29/11/2016	4.665,69			1,401,499948	
	Aplicação 30/11/2016	454,95			136,659379	
05/12/2016	APLICAÇÃO	5.697,50			1,710,837170	1,714,219332
06/12/2016	RESGATE	4.117,37			1,235,925998	478,293334
	Aplicação 30/11/2016	11,27			3,382162	
	Aplicação 05/12/2016	4.106,10			1,232,543836	
09/12/2016	APLICAÇÃO	3.348,65			1,004,128149	1,482,421483
12/12/2016	RESGATE	1.025,60			307,435295	1,174,986188
	Aplicação 05/12/2016	1.025,60			307,435295	
13/12/2016	RESGATE	1.659,63			497,321022	677,665166
	Aplicação 05/12/2016	570,18			170,858039	
	Aplicação 09/12/2016	1.089,45			326,462983	
16/12/2016	APLICAÇÃO	27.340,25			8.184,177559	8.861,842725
19/12/2016	RESGATE	28.759,75			8.606,073657	255,769068
	Aplicação 09/12/2016	2.264,62			677,665166	
	Aplicação 16/12/2016	26.495,13			7.928,408491	
20/12/2016	APLICAÇÃO	52.808,16			15.796,771661	16.052,540729
21/12/2016	RESGATE	1.188,60			355,425265	15.697,115464
	Aplicação 16/12/2016	855,33			3,344182949	
	Aplicação 20/12/2016	333,27			99,656197	
22/12/2016	RESGATE	1.500,00			448,395756	15.248,719708
	Aplicação 20/12/2016	1.500,00			448,395756	
23/12/2016	APLICAÇÃO	1.480,00			442,262171	15.690,981879
27/12/2016	RESGATE	52.545,68			15.690,981879	3,348782416
	Aplicação 20/12/2016	51.064,64			442,262171	
	Aplicação 23/12/2016	1.481,04			753,693025	753,693025
28/12/2016	APLICAÇÃO	2.524,84			1.724,973406	2.478,666431
29/12/2016	APLICAÇÃO	5.780,49			2.478,666431	2.478,666431
30/12/2016	SALDO ATUAL	8.309,13				

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.162,68
APLICAÇÕES (+)	98.979,89
RESGATES (-)	95.951,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,23
SALDO ATUAL =	8.309,13
Disponível p/ Resg =	8.309,13
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/12/2016	909.463.728	2.524,84	753,693025	753,693025
29/12/2016	909.463.729	5.780,49	1.724,973406	1.724,973406

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
Acesse em: http://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9de1c4dc-clcf-453d-9b97-1f17452edcfa



Extrato conta corrente

A33G301631008197008
30/12/2016 16:44:35

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 11298-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	803.351.400.007.372	8,60 D 1	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	803.351.400.007.373	8,60 D 2	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	803.351.400.007.374	8,60 D 3	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	803.351.400.007.375	8,60 D 4	
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	-70	94,40 C	0,00 C
02/12/2016		4637	99026	870 Transferência on line 02/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN	664.637.000.073.152	90.000,00 C	
02/12/2016		4637	99026	870 Transferência on line 02/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN	664.637.000.073.152	4.000,00 C	
02/12/2016		0000	13105	383 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 011073548000188 TORITAMA FUND	120.201	91.743,44 D - 408.63	
02/12/2016		0000	13105	383 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 017578752000137 FRANCISCA ELI	120.202	7.360,00 D	
02/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2016	863.370.900.244.552	8,60 D 5	
02/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2016	863.370.900.244.553	8,60 D 6	
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	-70	5.120,64 C	0,00 C
05/12/2016		4637	99026	870 Transferência on line 05/12 4637 5357-0 P M T IPVA	664.637.000.005.357	2.000,00 C	
05/12/2016		4637	99026	870 Transferência on line 05/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN	664.637.000.022.000	4.000,00 C	
05/12/2016		4637	99015	470 Transferência on line 05/12 3234 CEPE CIA 00011073548000188	553.234.000.091.130	302,50 D	
05/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	-70	5.697,50 D	0,00 C
06/12/2016		4637	99026	870 Transferência on line 06/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN	664.637.000.022.000	2.000,00 C	
06/12/2016		4637	99015	470 Transferência on line 06/12 0721 25641-2 JOSE ONOFRE DE	550.721.000.025.641	1.572,00 D	
06/12/2016		4637	99015	470 Transferência on line 06/12 4637 11322-0 MARIA RITA K F	554.637.000.011.322	900,00 D	
06/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2295 03476605418 JOSE ADEILDO CABR	120.601	3.626,00 D	
06/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (POS)	120.602	10,77 D	
06/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.289.196	8,60 D 7	
06/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	-70	4.117,37 C	0,00 C
09/12/2016		4637	99026	870 Transferência on line 09/12 4637 20078-6 PM TORITAMA -F	664.637.000.020.078	130.056,44 C	
09/12/2016		4637	99026	870 Transferência on line 09/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN	664.637.000.022.000	20.000,00 C	
09/12/2016		4637	99026	870 Transferência on line 09/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN	664.637.000.073.152	220.000,00 C	
09/12/2016		4637	99026	870 Transferência on line 09/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN	664.637.000.073.152	40.000,00 C	
09/12/2016		4637	99015	470 Transferência on line 09/12 4637 9561-3 EDVANIA TEREZA	554.637.000.009.561	900,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9de1c46d-clcf-453d-9b97-1f17452edcfa



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
Acesse em: http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9de1c46d-clcf-453d-9b97-1f17452edcfa

09/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line 09/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN	554.637.000.022.000	25.712,84 D ✓
09/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line 09/12 4637 30000-4 PREF MUN DE TO	554.637.000.030.000	2.033,92 D ✓
09/12/2016	4637	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 5740 510017231-9 JOSE PAULINO D	555.740.510.017.231	3.300,00 D ✓
09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 011073548000188 TORITAMA FUND	120.901	2.359,79 D ✓
09/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2551 07602447409 SILENE LOPES DOS	120.902	600,00 D ✓
09/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2551 00978476409 JOBIA MARIA DA SI	120.903	560,00 D ✓
09/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2551 12135427403 WANNY VITORIA DA	120.904	134,40 D ✓
09/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2551 12093120429 MARIA LUANA DA SI	120.905	70,00 D ✓
09/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2551 49379607415 MARIA DO CARMO SI	120.906	67,20 D ✓
09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3116 008309335000106 AMARAJI COMER	120.907	94.454,53 D ✓
09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 011073548000188 TORITAMA FUND	120.908	74.887,21 D ✓
09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 011073548000188 TORITAMA FUND	120.909	163.851,67 D ✓
09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 011073548000188 TORITAMA FUND	120.910	717,50 D ✓
09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 011073548000188 TORITAMA FUND	120.911	15.117,60 D ✓
09/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 4754 017290717000118 R & R DISTRIB	120.912	660,00 D ✓
09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 010606349000125 SANDRA MARCIE	120.913	21.169,33 D ✓
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.599.383	8,60 D 8
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.599.384	8,60 D 9
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.599.385	8,60 D 10
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.599.386	8,60 D 11
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.599.387	8,60 D 12
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.599.388	8,60 D 13
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.599.389	8,60 D 14
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.599.390	8,60 D 15
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.599.391	8,60 D 16
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.599.392	8,60 D 17
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.599.393	8,60 D 18
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.599.394	8,60 D 19
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.599.395	8,60 D 20
09/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70 3.348,65 D 0,00 C	
12/12/2016	4637	99026	870 Transferência on line 12/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN	664.637.000.022.000	10.000,00 C ✓
12/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line 12/12 4637 6492-0 AELSON COM PET	554.637.000.006.492	11.025,60 D ✓
12/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70 1.025,60 C 0,00 C	
13/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.651,03 D ✓



			104 2551 011073548000188 TORITAMA FUND				
13/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.377.464	8,60 D	21	
			Tarifa referente a 13/12/2016				
13/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	-70	1.659,53 C		0,00 C
16/12/2016	4637	99026	870 Transferência on line	664.637.000.005.357	10.000,00 C		
			16/12 4637 5357-0 P M T IPVA				
16/12/2016	4637	99026	870 Transferência on line	664.637.000.022.000	40.000,00 C		
			16/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN				
16/12/2016	4637	99026	870 Transferência on line	664.637.000.073.152	7.000,00 C		
			16/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN				
16/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.009.561	900,00 D		
			16/12 4637 9561-3 EDVANIA TEREZA				
16/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	28.751,15 D		
			104 1584 013328542000130 DESTAQUE LOCA				
16/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.081.593	8,60 D	22	
			Tarifa referente a 16/12/2016				
16/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	-70	27.340,25 D		0,00 C
19/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	28.751,15 D		
			104 1584 013328542000130 DESTAQUE LOCA				
19/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.100.140.333	8,60 D	23	
			Tarifa referente a 19/12/2016				
19/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	-70	28.759,75 C		0,00 C
20/12/2016	4637	99026	870 Transferência on line	664.637.000.020.078	114.522,61 C		
			20/12 4637 20078-6 PM TORITAMA -F				
20/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	550.159.000.065.603	400,00 D		
			20/12 0159 65603-8 MK TECNOLOGIA				
20/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	550.232.000.002.964	1.000,00 D		
			20/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA				
20/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.022.000	603,26 D		
			20/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN				
20/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	1.467,64 D		
			CELPE				
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.002	8.480,00 D		
			104 2551 017578752000137 FRANCISCA ELI				
20/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.003	460,00 D		
			104 2551 00978476409 JOBIA MARIA DA SI				
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	10.425,48 D		
			GPS- Ident.: 11073548000188 - 13/2016				
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	2.339,36 D		
			GPS- Ident.: 11073548000188 - 13/2016				
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	5.662,40 D		
			GPS- Ident.: 11073548000188 - 13/2016				
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.007	330,00 D		
			GPS- Ident.: 11073548000188 - 11/2016				
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.008	379,52 D		
			GPS- Ident.: 11073548000188 - 11/2016				
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.009	2.970,27 D		
			GPS- Ident.: 11073548000188 - 11/2016				
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.010	896,46 D		
			GPS- Ident.: 11073548000188 - 11/2016				
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.011	11.129,30 D		
			GPS- Ident.: 11073548000188 - 11/2016				
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.012	7.421,44 D		
			GPS- Ident.: 11073548000188 - 11/2016				
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.013	2.591,20 D		
			GPS- Ident.: 11073548000188 - 11/2016				
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.014	330,00 D		
			GPS- Ident.: 11073548000188 - 13/2016				
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.015	355,33 D		
			GPS- Ident.: 11073548000188 - 13/2016				
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.016	1.987,36 D		
			GPS- Ident.: 11073548000188 - 13/2016				
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.017	1.104,69 D		
			GPS- Ident.: 11073548000188 - 13/2016				
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.018	854,94 D		



GPS- Ident.: 11073548000188 - 13/2016					
20/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.019	500,00 D ✓
104 2551 03757865464 LUIZ MANOEL DA SI					
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.156.766	8,60 D 24
Tarifa referente a 20/12/2016					
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.156.767	8,60 D 25
Tarifa referente a 20/12/2016					
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.156.768	8,60 D 26
Tarifa referente a 20/12/2016					
20/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	-70	52.808,18 D 0,00 C
21/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.009.561	300,00 D ✓
21/12 4637 9561-3 EDVANIA TEREZA					
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	880,00 D ✓
104 2551 05771681423 HERIVELTO JOSE DE					
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.110.799	8,60 D 27
Tarifa referente a 21/12/2016					
21/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	-70	1.186,60 C 0,00 C
22/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	551.588.000.006.861	900,00 D ✓
22/12 1588 6861-6 ANDREA V S M D					
22/12/2016	4637	99015	120 Transferido para Poupança	554.637.510.008.094	600,00 D ✓
22/12 4637 510008094-5 JORGE HENRIQUE					
22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	-70	1.500,00 C 0,00 C
23/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.448.523	1.480,00 C ✓
104 2551 11073548000188 FMS TORITAMA					
23/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	-70	1.480,00 D 0,00 C
27/12/2016	4637	99026	870 Transferência on line	664.637.000.073.155	12.000,00 C ✓
27/12 4637 73155-2 PREF MUN DE TO					
27/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	550.159.000.017.685	6.290,68 D ✓
27/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI					
27/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	550.159.000.022.895	4.875,00 D ✓
27/12 0159 22895-8 C CEN TREI ADM					
27/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	550.159.000.065.803	400,00 D ✓
27/12 0159 65603-8 MK TECNOLOGIA					
27/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	550.232.000.002.964	1.000,00 D ✓
27/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA					
27/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	550.582.000.013.870	7.789,20 D ✓
27/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E					
27/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	550.721.000.025.641	600,00 D ✓
27/12 0721 25641-2 JOSE ONOFRE DE					
27/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.002.222	7.000,00 D ✓
27/12 4637 2222-5 EDNALVA FERREI					
27/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.008.492	14.915,35 D ✓
27/12 4637 6492-0 AELSON COM PET					
27/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.009.561	1.200,00 D ✓
27/12 4637 9561-3 EDVANIA TEREZA					
27/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.012.714	280,00 D ✓
27/12 4637 12714-0 LUIZ PEREIRA D					
27/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.012.714	1.050,00 D ✓
27/12 4637 12714-0 LUIZ PEREIRA D					
27/12/2016	4637	99015	120 Transferido para Poupança	554.637.510.008.094	200,00 D ✓
27/12 4637 510008094-5 JORGE HENRIQUE					
27/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	555.742.000.007.282	78,00 D ✓
27/12 5742 7282-6 ISAIAS AUGUSTO					
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.701	427,68 D ✓
CELPE					
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.702	519,72 D ✓
CELPE					
27/12/2016	0000	13105	361 Pcto conta água	122.703	174,19 D ✓
COMPESA					
27/12/2016	0000	13105	361 Pcto conta água	122.704	156,25 D ✓
COMPESA					
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	785,00 D ✓
104 2551 011073548000188 TORITAMA FUND					
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	12.847,96 D ✓
104 2551 010608349000125 SANDRA MARCIE					



27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	3.946,00 D	
			104 2551 017578752000137 FRANCISCA ELI			
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.536.460	8,60 D	28
			Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.536.461	2,04 D	29
			Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	-70	52.545,88 C	0,00 C
28/12/2016	0232	99026	870 Transferência on line	660.232.000.002.964	1.000,00 C	
			28/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA			
28/12/2016	4637	99026	870 Transferência on line	664.637.000.022.000	2.000,00 C	
			28/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN			
28/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.008.875	100,00 D	
			28/12 4637 8875-7 FMS-TORITAMA -			
28/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.801	351,40 D	
			104 2551 011073548000188 TORITAMA FUND			
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.031.284	6,56 D	
			Cobr parc tarf pend ref a 27/12/2016			
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.031.285	8,60 D	30
			Tarifa pendente referente a 27/12/2016			
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.124.216	8,60 D	31
			Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.524,84 D	0,00 C
29/12/2016	4637	99026	870 Transferência on line	664.637.000.005.357	4.400,00 C	
			29/12 4637 5357-0 P M T IPVA			
29/12/2016	4637	99026	870 Transferência on line	664.637.000.020.078	104.325,01 C	
			29/12 4637 20078-6 PM TORITAMA -F			
29/12/2016	4637	99026	870 Transferência on line	664.637.000.022.000	3.500,00 C	
			29/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN			
29/12/2016	4637	99026	870 Transferência on line	664.637.000.073.152	190.000,00 C	
			29/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN			
29/12/2016	4637	99026	870 Transferência on line	664.637.000.073.155	8.900,00 C	
			29/12 4637 73155-2 PREF MUN DE TO			
29/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	550.232.000.025.417	1.000,00 D	
			29/12 0232 25417-7 MARQUES & MARQ			
29/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.009.521	900,00 D	
			29/12 4637 9521-4 GERCINO DOMING			
29/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.030.000	2.033,92 D	
			29/12 4637 30000-4 PREF MUN DE TO			
29/12/2016	4637	99015	120 Transferido para Poupança	555.740.510.017.231	3.300,00 D	
			29/12 5740 510017231-9 JOSE PAULINO D			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	286.312,38 D	
			104 2551 011073548000188 TORITAMA FUND			
29/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.902	6.896,10 D	
			CELPE			
29/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.903	218,40 D	
			104 2551 05549487454 WALDIANY SUELLI T			
29/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.904	33,60 D	
			104 2551 69936404491 NADJA MONTE DA SI			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.096,80 D	
			104 2551 09865866412 MARCELO JOSE GONC			
29/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.906	67,20 D	
			104 2551 49378607415 MARIA DO CARMO SI			
29/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.907	134,40 D	
			104 2551 97161888549 EDILEUZA INACIA F			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	268,80 D	
			104 1038 05358036482 BRUNA BEZERRA PAS			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	33,60 D	
			104 2551 49379704453 MARIA APARECIDA D			
29/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.910	8,40 D	
			104 2551 12093120429 MARIA LUANA DA SI			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	16,80 D	
			104 2551 49379607415 MARIA DO CARMO SI			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	2.278,00 D	
			104 2551 011073548000188 TORITAMA FUND			
29/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.913	642,92 D	



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
 Acesse em: http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9de1c46d-clcf-453d-9b97-1f17452edcfa

104 2551 00866904425 MARIA DO SOCORRO						
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.377.185	8,60 D	32
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.377.186	8,60 D	33
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.377.187	8,60 D	34
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.377.188	8,60 D	35
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.377.189	8,60 D	36
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.377.190	8,60 D	37
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.377.191	8,60 D	38
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.377.192	8,60 D	39
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.377.193	8,60 D	40
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.377.194	8,60 D	41
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.377.195	8,60 D	42
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.377.196	8,60 D	43
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	.70	5.280,49 D	0,00 C
30/12/2016	0000	11105	144 Transferência Agendada	4.637.000.002.222	7.000,00 D	
			29/12 4637 2222-5 EDNALVA FERREI			
30/12/2016	4637	04637	870 Transferência on line	664.637.000.025.980	7.640,42 C	
			30/12 4637 25980-2 PM TORITAMA -C			
30/12/2016	4637	04637	144 Transferência	554.637.000.006.492	7.053,20 D	
			30/12 4637 6492-0 AELSON COM PET			
30/12/2016	30/12/2016	9116	12175 776 DOC devolvido	200.006	33,80 C	
30/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			6.379,18 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
30/12/2016	TRANSFEREN	123.002 R\$	105.242,20 D
Invest.com Resgate Autom.			
			8.309,13 C
Saldo Disponível			
			1.929,95 C
Juros			
			0,00
Data de Debito de Juros			
			30/12/2016
IOF			
			0,00
Data de Debito de IOF			
			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento			
S PUBLICO SUPREMO			
			8.309,13

OBSERVAÇÕES:
 - SALDO INSUFICIENTE PARA DÉBITOS AGENDADOS

Transação efetuada com sucesso por: JA276361 MARIA RITA DE KASCIA FERREIRA.

Tarifa 369,80

1437,64



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS

11.073.548/0001-88

Exercício: 2016

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



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELLO DA SILVA e ODON FERREIRA DA CUNHA
Acesse em: http://cecid.fcc.pe.gov.br/epxy/aidadoce_ssan/Código do documento: 9de1c4d4-c1cf-433d-9b97-1177452dcdca

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
Conta: **11298-4** - REPASSE SAUDE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			55.652,11
18319	02/12/2016	OC 07918		Transf. Financeira Recebida	0,00	90.000,00	145.652,11
18318	02/12/2016	OC 07917		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.000,00	149.652,11
18287	02/12/2016	OP 01726		FRANCISCA ELIZIANE DA SILVA OLIVEIRA	2.560,00	0,00	147.092,11
18288	02/12/2016	OP 01727		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	3.936,49	0,00	143.155,62
18286	02/12/2016	OP 01725		FRANCISCA ELIZIANE DA SILVA OLIVEIRA	4.800,00	0,00	138.355,62
18290	02/12/2016	OP 01729		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	7.765,05	0,00	130.590,57
18291	02/12/2016	OP 01730		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	19.560,09	0,00	111.030,48
18292	02/12/2016	OP 01731		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	25.513,91	0,00	85.516,57
18289	02/12/2016	OP 01728		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	35.376,53	0,00	50.139,04
18344	05/12/2016	OC 07916		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.000,00	54.139,04
18343	05/12/2016	OC 07915		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	56.139,04
18336	05/12/2016	OP 01747		COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	302,50	0,00	55.836,54
18414	06/12/2016	OC 07914		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	57.836,54
18395	06/12/2016	OP 01738		EMBRATEL	10,77	0,00	57.825,77
18441	07/12/2016	OP 01753		MARIA RITA DE KASCIA FERREIRA	900,00	0,00	56.925,77
18436	07/12/2016	OP 01748		JOSE ONOFRE DE SOUZA FILHO - ME	1.572,00	0,00	55.353,77
18439	07/12/2016	OP 01751		VITORIA ÁGUA VIVA LTDA	3.626,00	0,00	51.727,77
18683	09/12/2016	OC 07995		Transf. Financeira Recebida	0,00	220.000,00	271.727,77
18673	09/12/2016	OC 07985		Transf. Financeira Recebida	0,00	130.055,53	401.783,30
18684	09/12/2016	OC 07996		Transf. Financeira Recebida	0,00	40.000,00	441.783,30
18693	09/12/2016	OC 08005		Transf. Financeira Recebida	0,00	20.000,00	461.783,30
18678	09/12/2016	OC 07990		Transf. Financeira Recebida	0,00	0,91	461.784,21
18574	09/12/2016	OP 01765		PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	57,45	0,00	461.726,76
18474	09/12/2016	OP 01500		JOSE FERREIRA DA SILVA - 493.796.074-15	67,20	0,00	461.659,56
18472	09/12/2016	OP 01496		LEONIZE MARIA DA SILVA MOURA	70,00	0,00	461.589,56
18572	09/12/2016	OP 01763		PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	2 112,10	0,00	461.477,46
18473	09/12/2016	OP 01499		MARIA SENHORINHA DOS SANTOS - 121.354.274	134,40	0,00	461.343,06
18569	09/12/2016	OP 01760		BANCO DO BRASIL	1 257,88	0,00	461.085,18
18568	09/12/2016	OP 01759		BANCO DO BRASIL	1 440,22	0,00	460.644,96
18570	09/12/2016	OP 01761		PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	2 537,47	0,00	460.107,49
18475	09/12/2016	OP 01719		MARIA ISIS BATISTA DA SILVA - 009.784.764-09	560,00	0,00	459.547,49
18565	09/12/2016	OP 01755		R & R DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	660,00	0,00	458.887,49
18573	09/12/2016	OP 01764		PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	2 660,89	0,00	458.226,60
18578	09/12/2016	OP 01769		BANCO DO BRASIL	1 717,50	0,00	457.509,10
18567	09/12/2016	OP 01758		BANCO DO BRASIL	1 1.335,82	0,00	456.173,28
18586	09/12/2016	OP 01778		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	4 2.612,55	0,00	453.560,73
18566	09/12/2016	OP 01756		JOSÉ PAULINO DE OLIVEIRA	3.300,00	0,00	450.260,73
18587	09/12/2016	OP 01779		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	4 4.086,35	0,00	446.174,38
18585	09/12/2016	OP 01776		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	4 9.220,92	0,00	436.953,46
18579	09/12/2016	OP 01770		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	15.117,60	0,00	421.835,86
18564	09/12/2016	OP 01754		SANDRA MARCIENE BARBOSA TAVARES ME	21.169,33	0,00	400.666,53
18598	09/12/2016	OP 01777		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	4 21.182,66	0,00	379.483,87
18584	09/12/2016	OP 01775		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	4 22.078,95	0,00	357.404,92
18571	09/12/2016	OP 01762		PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	2 24.344,93	0,00	333.060,00
18576	09/12/2016	OP 01767		AMARAJI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3 28.138,57	0,00	304.921,43
18577	09/12/2016	OP 01768		AMARAJI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3 31.314,65	0,00	273.606,78
18575	09/12/2016	OP 01766		AMARAJI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3 35.001,31	0,00	238.605,47
18583	09/12/2016	OP 01774		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	4 104.670,24	0,00	133.935,23
18811	12/12/2016	OC 08104		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	143.935,23
18829	13/12/2016	OP 01783		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200,05	0,00	143.735,18
18830	13/12/2016	OP 01784		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	315,91	0,00	143.419,27
18827	13/12/2016	OP 01781		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	526,58	0,00	142.892,69
18828	13/12/2016	OP 01782		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	608,49	0,00	142.284,20



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS

11.073.548/0001-88

Exercício: 2016

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

147.82
335.40

1895.86



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 11298-4 - REPASSE SAUDE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			142.236,61
18826	13/12/2016	OP 01757		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.359,79	0,00	139.876,82
18831	13/12/2016	OP 01785		AELSON COMERCIO DE PETROLEO LTDA EPP	11.025,60	0,00	128.851,22
18951	16/12/2016	OC 08186		Transf. Financeira Recebida	0,00	40.000,00	168.851,22
18952	16/12/2016	OC 08187		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	178.851,22
18953	16/12/2016	OC 08188		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.000,00	185.851,22
18917	16/12/2016	OP 01793		EDVANIA TEREZA TAVARES	300,00	0,00	185.551,22
18918	16/12/2016	OP 01794		EDVANIA TEREZA TAVARES	600,00	0,00	185.000,00
18924	16/12/2016	OP 01800		SILENE LOPES DOS SANTOS	600,00	0,00	184.400,00
18925	16/12/2016	OP 01801		EDVANIA TEREZA TAVARES	900,00	0,00	183.500,00
18914	16/12/2016	OP 01790		DESTAQUE LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	1.636,15	0,00	181.863,85
18915	16/12/2016	OP 01791		DESTAQUE LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	7.480,00	0,00	174.383,85
18923	16/12/2016	OP 01799		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	11.893,97	0,00	162.490,88
18921	16/12/2016	OP 01797		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	18.357,68	0,00	144.133,20
18916	16/12/2016	OP 01792		DESTAQUE LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	19.635,00	0,00	124.498,20
18922	16/12/2016	OP 01798		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	44.635,56	0,00	79.862,64
19158	20/12/2016	OC 08219		Transf. Financeira Recebida	0,00	114.522,61	194.385,25
19159	20/12/2016	OC 08220		Transf. Financeira Recebida	0,00	0,92	194.386,17
19085	20/12/2016	OP 01804		PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	57,45	0,00	194.328,72
19086	20/12/2016	OP 01805		PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	65,79	0,00	194.262,93
19096	20/12/2016	OP 01815		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	330,00	0,00	193.932,93
19104	20/12/2016	OP 01823		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	330,00	0,00	193.602,93
19020	20/12/2016	OP 01825		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	355,33	0,00	193.247,60
19097	20/12/2016	OP 01816		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	379,52	0,00	192.868,08
19080	20/12/2016	OP 01802		MK TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA ME	400,00	0,00	192.468,08
19098	20/12/2016	OP 01817		MARIA ISIS BATISTA DA SILVA - 009.784.764-09	460,00	0,00	192.008,08
19087	20/12/2016	OP 01806		PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	480,02	0,00	191.528,06
19092	20/12/2016	OP 01811		LUIZ MANOEL DA SILVA JUNIOR	500,00	0,00	191.028,06
19107	20/12/2016	OP 01827		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	854,94	0,00	190.173,12
19100	20/12/2016	OP 01819		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	896,46	0,00	189.276,66
19084	20/12/2016	OP 01803		MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇ	1.000,00	0,00	188.276,66
19106	20/12/2016	OP 01826		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.104,69	0,00	187.171,97
19089	20/12/2016	OP 01808		FRANCISCA ELIZIANE DA SILVA OLIVEIRA	1.120,00	0,00	186.051,97
19088	20/12/2016	OP 01807		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE	1.467,64	0,00	184.584,33
19108	20/12/2016	OP 01828		DESTAQUE LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	1.636,15	0,00	182.948,18
19105	20/12/2016	OP 01824		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.987,36	0,00	180.960,82
19094	20/12/2016	OP 01813		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.339,36	0,00	178.621,46
19090	20/12/2016	OP 01809		FRANCISCA ELIZIANE DA SILVA OLIVEIRA	2.560,00	0,00	176.061,46
19103	20/12/2016	OP 01822		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.591,20	0,00	173.470,26
19099	20/12/2016	OP 01818		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.970,27	0,00	170.500,00
19091	20/12/2016	OP 01810		FRANCISCA ELIZIANE DA SILVA OLIVEIRA	4.800,00	0,00	165.700,00
19095	20/12/2016	OP 01814		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.662,40	0,00	160.037,60
19102	20/12/2016	OP 01821		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.421,44	0,00	152.616,16
19109	20/12/2016	OP 01829		DESTAQUE LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	7.480,00	0,00	145.136,16
19093	20/12/2016	OP 01812		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.425,48	0,00	134.710,68
19101	20/12/2016	OP 01820		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.129,30	0,00	123.581,38
19110	20/12/2016	OP 01830		DESTAQUE LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	19.635,00	0,00	103.946,38
19224	21/12/2016	OC 08479		Transf. Financeira Recebida	0,00	12.000,00	115.946,38
19209	21/12/2016	OP 01852		HERIVELTO JOSE DE MOURA	880,00	0,00	115.066,38
19276	23/12/2016	TR 00421		Transferencia de valores.	0,00	1.480,00	116.546,38
19360	27/12/2016	OP 01980		ISAIAS AUGUSTO SILVA	78,00	0,00	116.468,38
19370	27/12/2016	OP 01990		JOSE ONOFRE DE SOUZA FILHO - ME	240,00	0,00	116.228,38
19330	27/12/2016	OP 01860		EDVANIA TEREZA TAVARES	300,00	0,00	115.928,38
19361	27/12/2016	OP 01981		COMPESA	330,44	0,00	115.597,94



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS

11.073.548/0001-88

Exercício: 2016

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



1.929,46

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **11298-4 - REPASSE SAUDE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	S
				Saldo Anterior . . .			115.60
19369	27/12/2016	OP 01989		JOSE ONOFRE DE SOUZA FILHO - ME	6 360,00	0,00	115.24
19366	27/12/2016	OP 01986		MK TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA ME	400,00	0,00	114.84
19329	27/12/2016	OP 01859		ANNE MARILIA DA SILVA COSTA	600,00	0,00	114.24
19368	27/12/2016	OP 01988		FRANCISCA ELIZIANE DA SILVA OLIVEIRA	9 746,00	0,00	113.49
19328	27/12/2016	OP 01858		ANDREA VIRGINIA SILVA DE MELO DANTAS	900,00	0,00	112.59
19357	27/12/2016	OP 01977		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE	947,41	0,00	111.64
19358	27/12/2016	OP 01978		MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇ	1.000,00	0,00	110.64
19372	27/12/2016	OP 01992		AELSON COMERCIO DE PETROLEO LTDA EPP	7 2.480,00	0,00	108.16
19367	27/12/2016	OP 01987		FRANCISCA ELIZIANE DA SILVA OLIVEIRA	9 3.200,00	0,00	104.96
19363	27/12/2016	OP 01983		FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	7 3.614,80	0,00	101.36
19364	27/12/2016	OP 01984		FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	7 4.174,40	0,00	97.19
19365	27/12/2016	OP 01985		CENTRO REGIONAL DE TREINAMENTO EM ADM	4.875,00	0,00	92.31
19359	27/12/2016	OP 01979		EDNALVA FERREIRA DA SILVA	7.000,00	0,00	85.31
19371	27/12/2016	OP 01991		AELSON COMERCIO DE PETROLEO LTDA EPP	8 12.435,35	0,00	72.86
19362	27/12/2016	OP 01982		SANDRA MARCIENE BARBOSA TAVARES ME	12.847,96	0,00	60.01
19765	28/12/2016	OC 08405		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	62.01
19748	28/12/2016	TR 00413		Transferencia de valores.	100,00	0,00	61.91
19724	28/12/2016	OP 02021		ANNE MARILIA DA SILVA COSTA	200,00	0,00	61.71
19723	28/12/2016	OP 02020		LUIZ PEREIRA DA SILVA	280,00	0,00	61.43
19721	28/12/2016	OP 02018		EDVANIA TEREZA TAVARES	600,00	0,00	60.83
19722	28/12/2016	OP 02019		EDVANIA TEREZA TAVARES	600,00	0,00	60.23
19720	28/12/2016	OP 02017		LUIZ PEREIRA DA SILVA	1.050,00	0,00	59.18
19716	28/12/2016	OP 02013		BETA INFORMATICA LTDA EPP	1.572,67	0,00	57.61
19717	28/12/2016	OP 02014		BETA INFORMATICA LTDA EPP	1.572,67	0,00	56.03
19718	28/12/2016	OP 02015		BETA INFORMATICA LTDA EPP	1.572,67	0,00	54.45
19719	28/12/2016	OP 02016		BETA INFORMATICA LTDA EPP	1.572,67	0,00	52.87
19853	29/12/2016	OC 08633		Transf. Financeira Recebida	0,00	190.000,00	242.99
19832	29/12/2016	OC 08442		Transf. Financeira Recebida	0,00	104.325,01	347.22
19837	29/12/2016	OC 08480		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.900,00	356.127,06
19838	29/12/2016	OC 08481		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.400,00	360.527,06
19847	29/12/2016	OC 08570		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.500,00	364.027,06
20093	30/12/2016	OC 08621		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.640,42	371.667,48
20174	30/12/2016	OC 08727		OUTRAS RESTITUIÇÕES (FMS)	0,00	408,63	372.076,11
20132	30/12/2016	OC 08677		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	118,23	372.194,34
19910	30/12/2016	OP 02032		LEONIZE MARIA DA SILVA MOURA	8,40	0,00	372.185,94
19911	30/12/2016	OP 02033		JOSE FERREIRA DA SILVA - 493.796.074-15	16,80	0,00	372.169,14
19909	30/12/2016	OP 02031		NADJA MONTE DA SILVA	33,60	0,00	372.135,54
19912	30/12/2016	OP 02034		MARIA APARECIDA DA SILVA	33,60	0,00	372.101,94
19906	30/12/2016	OP 02028		MARIA DO CARMO SILVA	67,20	0,00	372.034,74
19907	30/12/2016	OP 02029		EDILEUZA INACIA FILHO	134,40	0,00	371.900,34
19925	30/12/2016	OP 02043		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	X 134,93	0,00	371.765,41
19938	30/12/2016	OP 02056		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	• 200,05	0,00	371.565,36
19904	30/12/2016	OP 02026		WALDIANY SUELLI TORRES	218,40	0,00	371.346,96
19936	30/12/2016	OP 02054		BANCO DO BRASIL	□ 257,88	0,00	371.089,08
19908	30/12/2016	OP 02030		BRUNA BEZERRA PASSOS	268,80	0,00	370.820,28
19939	30/12/2016	OP 02057		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	• 315,91	0,00	370.504,37
19934	30/12/2016	OP 02052		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	• 351,40	0,00	370.152,97
19997	30/12/2016	OP 02084		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	• 369,80	0,00	369.783,17
19935	30/12/2016	OP 02053		BANCO DO BRASIL	□ 440,22	0,00	369.342,95
19999	30/12/2016	OP 02086		BANCO DO BRASIL	• 483,72	0,00	368.859,23
19941	30/12/2016	OP 02059		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	• 526,58	0,00	368.332,65
19940	30/12/2016	OP 02058		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	• 608,49	0,00	367.724,16
19942	30/12/2016	OP 02060		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	• 626,97	0,00	367.097,19

6.290,63

total FA

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA**

RUA JOÃO CHAGAS

11.073.548/0001-88

Exercício: 2016

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

Page 4

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **11298-4 - REPASSE SAUDE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							367.00
19943	30/12/2016	OP 02061		MARIA DO SOCORRO MOURA	642,92	0,00	366,40
19998	30/12/2016	OP 02085		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	785,00	0,00	365,60
19913	30/12/2016	OP 02035		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	900,00	0,00	364,70
19905	30/12/2016	OP 02027		MARCELO JOSE GONÇALVES	1.096,80	0,00	363,60
19937	30/12/2016	OP 02055		BANCO DO BRASIL	1.335,82	0,00	362,30
19922	30/12/2016	OP 02040		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	2.612,55	0,00	359,70
19903	30/12/2016	OP 02025		JOSÉ PAULINO DE OLIVEIRA	3.300,00	0,00	356,40
19923	30/12/2016	OP 02041		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	3.660,49	0,00	352,70
19902	30/12/2016	OP 02024		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE	6.896,10	0,00	345,80
19984	30/12/2016	OP 02074		EDNALVA FERREIRA DA SILVA	7.000,00	0,00	338,80
19996	30/12/2016	OP 02083		AELSON COMERCIO DE PETROLEO LTDA EPP	7.053,20	0,00	331,80
19921	30/12/2016	OP 02039		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	7.829,50	0,00	323,90
19920	30/12/2016	OP 02038		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	23.513,91	0,00	300,40
19991	30/12/2016	OP 02081		AMARAJI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	24.369,60	0,00	276,10
19992	30/12/2016	OP 02082		AMARAJI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	26.359,60	0,00	249,70
19990	30/12/2016	OP 02080		AMARAJI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	26.530,80	0,00	223,20
19989	30/12/2016	OP 02079		AMARAJI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	27.982,20	0,00	195,20
19924	30/12/2016	OP 02042		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	28.875,10	0,00	166,30
19919	30/12/2016	OP 02037		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	104.880,40	0,00	61,40
19918	30/12/2016	OP 02036		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	114.805,50	0,00	-53,30
Total . .					1.137.343,59	1.028.352,26	
Saldo Atual . . .							-53,30
Total Geral . .					1.137.343,59	1.028.352,26	

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA AODON FERREIRA DA CUNHA
 Acesse em: http://cece.fcs.pe.gov.br/eppl/aidad/oc_sam/Código do documento: 9de1c46d-c1cfc453d-9b97-1f17452edcfa



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS

11.073.548/0001-88

Exercício: 2016

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



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA - ODON FERREIRA DA CUNHA
Acesse em: http://eicfe.fep.gov.br/pppvalidador/validador.asp?codigo_documento=9de1c46dc1cf453d99971f17452dca3a

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 11298-4 - REPASSE SAUDE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior ...							55.650,00
18319	02/12/2016	OC 07918		Transf. Financeira Recebida	0,00	90.000,00	145.650,00
18318	02/12/2016	OC 07917		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.000,00	149.650,00
18287	02/12/2016	OP 01726		FRANCISCA ELIZIANE DA SILVA OLIVEIRA	2.560,00	0,00	147.090,00
18288	02/12/2016	OP 01727		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	3.936,49	0,00	143.153,51
18286	02/12/2016	OP 01725		FRANCISCA ELIZIANE DA SILVA OLIVEIRA	4.800,00	0,00	138.353,51
18290	02/12/2016	OP 01729		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	7.765,05	0,00	130.588,46
18291	02/12/2016	OP 01730		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	19.560,09	0,00	111.028,37
18292	02/12/2016	OP 01731		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	25.513,91	0,00	85.514,46
18289	02/12/2016	OP 01728		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	35.376,53	0,00	50.137,93
18344	05/12/2016	OC 07916		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.000,00	54.137,93
18343	05/12/2016	OC 07915		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	56.137,93
18336	05/12/2016	OP 01747		COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	302,50	0,00	55.835,43
18415	06/12/2016	OC 07914		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	57.835,43
18396	06/12/2016	OP 01738		EMBRATEL	10,77	0,00	57.835,43
18442	07/12/2016	OP 01753		MARIA RITA DE KASCIA FERREIRA	900,00	0,00	56.935,43
18437	07/12/2016	OP 01748		JOSE ONOFRE DE SOUZA FILHO - ME	1.572,00	0,00	55.363,43
18440	07/12/2016	OP 01751		VITORIA ÁGUA VIVA LTDA	3.626,00	0,00	51.737,43
18685	09/12/2016	OC 07995		Transf. Financeira Recebida	0,00	220.000,00	271.737,43
18675	09/12/2016	OC 07985		Transf. Financeira Recebida	0,00	130.055,53	401.792,96
18686	09/12/2016	OC 07996		Transf. Financeira Recebida	0,00	40.000,00	441.792,96
18695	09/12/2016	OC 08005		Transf. Financeira Recebida	0,00	20.000,00	461.792,96
18680	09/12/2016	OC 07990		Transf. Financeira Recebida	0,00	0,91	461.793,87
18575	09/12/2016	OP 01765		PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	1 57,45	0,00	461.736,42
18475	09/12/2016	OP 01500		JOSE FERREIRA DA SILVA - 493.796.074-15	67,20	0,00	461.669,22
18473	09/12/2016	OP 01496		LEONIZE MARIA DA SILVA MOURA	70,00	0,00	461.599,22
18573	09/12/2016	OP 01763		PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	1 112,10	0,00	461.487,12
18474	09/12/2016	OP 01499		MARIA SENHORINHA DOS SANTOS - 121.354.274	134,40	0,00	461.352,72
18570	09/12/2016	OP 01760		BANCO DO BRASIL	2 257,88	0,00	461.094,84
18569	09/12/2016	OP 01759		BANCO DO BRASIL	2 440,22	0,00	460.654,62
18571	09/12/2016	OP 01761		PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	1 537,47	0,00	460.117,15
18476	09/12/2016	OP 01719		MARIA ISIS BATISTA DA SILVA - 009.784.764-09	560,00	0,00	459.557,15
18566	09/12/2016	OP 01755		R & R DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	660,00	0,00	458.897,15
18574	09/12/2016	OP 01764		PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	1 660,89	0,00	458.236,26
18579	09/12/2016	OP 01769		BANCO DO BRASIL	2 717,50	0,00	457.518,76
18568	09/12/2016	OP 01758		BANCO DO BRASIL	2 1.335,82	0,00	456.182,94
18588	09/12/2016	OP 01778		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	3 2.612,55	0,00	453.570,39
18567	09/12/2016	OP 01756		JOSÉ PAULINO DE OLIVEIRA	3.300,00	0,00	450.270,39
18589	09/12/2016	OP 01779		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	3 4.086,35	0,00	446.184,04
18586	09/12/2016	OP 01776		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	3 9.220,92	0,00	436.963,12
18580	09/12/2016	OP 01770		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	3 15.117,60	0,00	421.845,52
18587	09/12/2016	OP 01777		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	3 19.129,51	0,00	402.716,01
18565	09/12/2016	OP 01754		SANDRA MARCIENE BARBOSA TAVARES ME	21.169,33	0,00	381.546,68
18585	09/12/2016	OP 01775		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	3 22.078,95	0,00	359.467,73
18572	09/12/2016	OP 01762		PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	1 24.344,93	0,00	335.122,80
18577	09/12/2016	OP 01767		AMARAJI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4 28.138,57	0,00	306.984,23
18578	09/12/2016	OP 01768		AMARAJI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4 31.314,65	0,00	275.669,58
18576	09/12/2016	OP 01766		AMARAJI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4 35.001,31	0,00	240.668,27
18584	09/12/2016	OP 01774		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	3 104.670,24	0,00	135.998,03
18815	12/12/2016	OC 08104		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	145.998,03
18828	12/12/2016	OC 08282		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	155.998,03
18834	13/12/2016	OP 01783		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200,05	0,00	155.798,03
18835	13/12/2016	OP 01784		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	315,91	0,00	155.482,12
18832	13/12/2016	OP 01781		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	526,58	0,00	154.955,54



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS

11.073.548/0001-88

Exercício: 2016

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

Page 2



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
Acesse em: http://cefd.fcp.gov.br/epm/validador_santacofre do documento: 041c146d-01c4-453d-9097-ff17452edc3a

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **11298-4 - REPASSE SAUDE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							154.953,55
18833	13/12/2016	OP 01782		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	608,49	0,00	154.345,06
18831	13/12/2016	OP 01757		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.359,79	0,00	151.985,27
18836	13/12/2016	OP 01785		AELSON COMERCIO DE PETROLEO LTDA EPP	11.025,60	0,00	140.959,67
18956	16/12/2016	OC 08186		Transf. Financeira Recebida	0,00	40.000,00	180.959,67
18957	16/12/2016	OC 08187		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	190.959,67
18958	16/12/2016	OC 08188		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.000,00	197.959,67
18922	16/12/2016	OP 01793		EDVANIA TEREZA TAVARES	300,00	0,00	197.659,67
18923	16/12/2016	OP 01794		EDVANIA TEREZA TAVARES	600,00	0,00	197.059,67
18929	16/12/2016	OP 01800		SILENE LOPES DOS SANTOS	600,00	0,00	196.459,67
18930	16/12/2016	OP 01801		EDVANIA TEREZA TAVARES	900,00	0,00	195.559,67
18919	16/12/2016	OP 01790		DESTAQUE LOCADORA DE VEÍCULOS - ME 5	1.636,15	0,00	193.923,52
18920	16/12/2016	OP 01791		DESTAQUE LOCADORA DE VEÍCULOS - ME 5	7.480,00	0,00	186.443,52
18928	16/12/2016	OP 01799		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA 6	11.893,97	0,00	174.549,55
18926	16/12/2016	OP 01797		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA 6	18.357,68	0,00	156.191,87
18921	16/12/2016	OP 01792		DESTAQUE LOCADORA DE VEÍCULOS - ME 5	19.635,00	0,00	136.556,87
18927	16/12/2016	OP 01798		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA 6	44.635,56	0,00	91.921,31
19163	20/12/2016	OC 08219		Transf. Financeira Recebida	0,00	114.522,61	206.443,92
19164	20/12/2016	OC 08220		Transf. Financeira Recebida	0,00	0,92	206.445,84
19090	20/12/2016	OP 01804		PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA 7	57,45	0,00	206.387,39
19091	20/12/2016	OP 01805		PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA 7	65,79	0,00	206.321,60
19101	20/12/2016	OP 01815		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	330,00	0,00	205.991,60
19109	20/12/2016	OP 01823		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	330,00	0,00	205.661,60
19025	20/12/2016	OP 01825		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	355,33	0,00	205.306,27
19102	20/12/2016	OP 01816		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	379,52	0,00	204.926,75
19085	20/12/2016	OP 01802		MK TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA ME	400,00	0,00	204.526,75
19103	20/12/2016	OP 01817		MARIA ISIS BATISTA DA SILVA - 009.784.764-09	460,00	0,00	204.066,75
19092	20/12/2016	OP 01806		PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA 7	480,02	0,00	203.586,73
19097	20/12/2016	OP 01811		LUIZ MANOEL DA SILVA JUNIOR	500,00	0,00	203.086,73
19112	20/12/2016	OP 01827		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	854,94	0,00	202.231,79
19105	20/12/2016	OP 01819		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	896,46	0,00	201.335,33
19089	20/12/2016	OP 01803		MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇ	1.000,00	0,00	200.335,33
19111	20/12/2016	OP 01826		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.104,69	0,00	199.230,64
19094	20/12/2016	OP 01808		FRANCISCA ELIZIANE DA SILVA OLIVEIRA 8	1.120,00	0,00	198.110,64
19093	20/12/2016	OP 01807		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE	1.467,64	0,00	196.643,00
19113	20/12/2016	OP 01828		DESTAQUE LOCADORA DE VEÍCULOS - ME 9	1.636,15	0,00	195.006,85
19110	20/12/2016	OP 01824		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.987,36	0,00	193.019,69
19099	20/12/2016	OP 01813		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.339,36	0,00	190.680,33
19095	20/12/2016	OP 01809		FRANCISCA ELIZIANE DA SILVA OLIVEIRA 8	2.560,00	0,00	188.120,33
19108	20/12/2016	OP 01822		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.591,20	0,00	185.529,13
19104	20/12/2016	OP 01818		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.970,27	0,00	182.558,86
19096	20/12/2016	OP 01810		FRANCISCA ELIZIANE DA SILVA OLIVEIRA 8	4.800,00	0,00	177.758,86
19100	20/12/2016	OP 01814		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.662,40	0,00	172.096,46
19107	20/12/2016	OP 01821		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.421,44	0,00	164.675,02
19114	20/12/2016	OP 01829		DESTAQUE LOCADORA DE VEÍCULOS - ME 9	7.480,00	0,00	157.195,02
19098	20/12/2016	OP 01812		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.425,48	0,00	146.769,54
19106	20/12/2016	OP 01820		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.129,30	0,00	135.640,24
19115	20/12/2016	OP 01830		DESTAQUE LOCADORA DE VEÍCULOS - ME 9	19.635,00	0,00	116.005,24
19229	21/12/2016	OC 08479		Transf. Financeira Recebida	0,00	12.000,00	128.005,24
19214	21/12/2016	OP 01852		HERIVELTO JOSE DE MOURA	880,00	0,00	127.125,24
19424	27/12/2016	OC 08360		Transf. Financeira Recebida	0,00	12.000,00	139.125,24
19361	27/12/2016	OP 01980		ISAIAS AUGUSTO SILVA	78,00	0,00	139.047,24
19371	27/12/2016	OP 01990		JOSE ONOFRE DE SOUZA FILHO - ME	240,00	0,00	138.807,24
19331	27/12/2016	OP 01860		EDVANIA TEREZA TAVARES	300,00	0,00	138.507,24



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS

11.073.548/0001-88

Exercício: 2016

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

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **11298-4 . REPASSE SAUDE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			138.507,44
19362	27/12/2016	OP 01981		COMPESA	330,44	0,00	138.176,00
19370	27/12/2016	OP 01989		JOSE ONOFRE DE SOUZA FILHO - ME	360,00	0,00	137.816,00
19367	27/12/2016	OP 01986		MK TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA ME	400,00	0,00	137.416,00
19330	27/12/2016	OP 01859		ANNE MARILIA DA SILVA COSTA	600,00	0,00	136.816,00
19369	27/12/2016	OP 01988		FRANCISCA ELIZIANE DA SILVA OLIVEIRA	746,00	0,00	136.070,00
19329	27/12/2016	OP 01858		ANDREA VIRGINIA SILVA DE MELO DANTAS	900,00	0,00	135.170,00
19358	27/12/2016	OP 01977		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE	947,41	0,00	134.223,99
19359	27/12/2016	OP 01978		MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇ	1.000,00	0,00	133.223,99
19373	27/12/2016	OP 01992		AELSON COMERCIO DE PETROLEO LTDA EPP	2.480,00	0,00	130.743,99
19368	27/12/2016	OP 01987		FRANCISCA ELIZIANE DA SILVA OLIVEIRA	3.200,00	0,00	127.543,99
19364	27/12/2016	OP 01983		FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	3.614,80	0,00	123.928,99
19365	27/12/2016	OP 01984		FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	4.174,40	0,00	119.754,99
19366	27/12/2016	OP 01985		CENTRO REGIONAL DE TREINAMENTO EM ADM	4.875,00	0,00	114.879,99
19360	27/12/2016	OP 01979		EDNALVA FERREIRA DA SILVA	7.000,00	0,00	107.879,99
19372	27/12/2016	OP 01991		AELSON COMERCIO DE PETROLEO LTDA EPP	12.435,35	0,00	95.443,44
19363	27/12/2016	OP 01982		SANDRA MARCIENE BARBOSA TAVARES ME	12.847,96	0,00	82.595,88
19768	28/12/2016	OC 08405		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	84.595,88
19751	28/12/2016	TR 00413		Transferencia de valores.	100,00	0,00	84.495,88
19727	28/12/2016	OP 02021		ANNE MARILIA DA SILVA COSTA	200,00	0,00	84.295,88
19726	28/12/2016	OP 02020		LUIZ PEREIRA DA SILVA	280,00	0,00	84.015,88
19724	28/12/2016	OP 02018		EDVANIA TEREZA TAVARES	600,00	0,00	83.415,88
19725	28/12/2016	OP 02019		EDVANIA TEREZA TAVARES	600,00	0,00	82.815,88
19723	28/12/2016	OP 02017		LUIZ PEREIRA DA SILVA	1.050,00	0,00	81.765,88
19719	28/12/2016	OP 02013		BETA INFORMATICA LTDA EPP	1.572,67	0,00	80.193,11
19720	28/12/2016	OP 02014		BETA INFORMATICA LTDA EPP	1.572,67	0,00	78.620,44
19721	28/12/2016	OP 02015		BETA INFORMATICA LTDA EPP	1.572,67	0,00	77.047,77
19722	28/12/2016	OP 02016		BETA INFORMATICA LTDA EPP	1.572,67	0,00	75.475,00
19859	29/12/2016	OC 08633		Transf. Financeira Recebida	0,00	190.000,00	265.475,20
19858	29/12/2016	OC 08632		Transf. Financeira Recebida	0,00	150.000,00	415.475,20
19836	29/12/2016	OC 08442		Transf. Financeira Recebida	0,00	104.325,01	519.800,21
19841	29/12/2016	OC 08468		Transf. Financeira Recebida	0,00	19.000,00	538.800,21
19842	29/12/2016	OC 08480		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.900,00	547.700,21
19843	29/12/2016	OC 08481		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.400,00	552.100,21
19852	29/12/2016	OC 08570		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.500,00	555.600,21
20079	30/12/2016	OC 08621		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.640,42	563.240,63
20118	30/12/2016	OC 08677		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÔ	0,00	118,23	563.358,86
19915	30/12/2016	OP 02032		LEONIZE MARIA DA SILVA MOURA	8,40	0,00	563.350,46
19916	30/12/2016	OP 02033		JOSE FERREIRA DA SILVA - 493.796.074-15	16,80	0,00	563.333,66
19914	30/12/2016	OP 02031		NADJA MONTE DA SILVA	33,60	0,00	563.300,06
19917	30/12/2016	OP 02034		MARIA APARECIDA DA SILVA	33,60	0,00	563.266,46
19911	30/12/2016	OP 02028		MARIA DO CARMO SILVA	67,20	0,00	563.199,26
19912	30/12/2016	OP 02029		EDILEUZA INACIA FILHO	134,40	0,00	563.064,86
19930	30/12/2016	OP 02043		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	3 134,93	0,00	562.929,93
19943	30/12/2016	OP 02056		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 200,05	0,00	562.729,88
19909	30/12/2016	OP 02026		WALDIANY SUELLI TORRES	218,40	0,00	562.511,48
19941	30/12/2016	OP 02054		BANCO DO BRASIL	2 257,88	0,00	562.253,60
19913	30/12/2016	OP 02030		BRUNA BEZERRA PASSOS	268,80	0,00	561.984,80
19944	30/12/2016	OP 02057		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 315,91	0,00	561.668,89
19939	30/12/2016	OP 02052		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	351,40	0,00	561.317,49
19940	30/12/2016	OP 02053		BANCO DO BRASIL	2 440,22	0,00	560.877,27
19946	30/12/2016	OP 02059		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 526,58	0,00	560.350,69
19945	30/12/2016	OP 02058		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 608,49	0,00	559.742,20
19948	30/12/2016	OP 02061		MARIA DO SOCORRO MOURA	642,92	0,00	559.099,28

1.
4-0482.



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
 Acesse em: http://cei.cce.gov.br/epxy/validador.seam?Codigo do documento: 9de1ed6c1c1433d9b971117452cedca



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS

11.073.548/0001-88

Exercício: 2016

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

Page 4



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA AODON FERREIRA DA CUNHA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epm/validador/validador.asp?san=Código do documento: 9d61c46d-c1cf-453d-9b97-1f17452edcfa>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 11298-4 . REPASSE SAUDE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							559.092,33
19918	30/12/2016	OP 02035		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	900,00	0,00	558.192,33
19910	30/12/2016	OP 02027		MARCELO JOSE GONÇALVES	1.096,80	0,00	557.095,53
19942	30/12/2016	OP 02055		BANCO DO BRASIL	2 1.335,82	0,00	555.759,71
19947	30/12/2016	OP 02060		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3 2.359,79	0,00	553.400,00
19927	30/12/2016	OP 02040		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	3 2.612,55	0,00	550.787,45
19908	30/12/2016	OP 02025		JOSÉ PAULINO DE OLIVEIRA	3.300,00	0,00	547.487,45
19928	30/12/2016	OP 02041		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	3 3.660,49	0,00	543.826,96
19907	30/12/2016	OP 02024		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE	6.896,10	0,00	536.930,86
19926	30/12/2016	OP 02039		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	3 7.829,50	0,00	529.101,36
19925	30/12/2016	OP 02038		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	3 23.513,91	0,00	505.587,45
19929	30/12/2016	OP 02042		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	3 28.875,10	0,00	476.712,35
19924	30/12/2016	OP 02037		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	3 104.880,40	0,00	371.831,95
19923	30/12/2016	OP 02036		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	3 114.805,50	0,00	257.026,45
Total . .					1.016.089,34	1.217.463,63	
Saldo Atual . . .							257.033,33
Total Geral . .					1.016.089,34	1.217.463,63	



Emissão de comprovantes

A33B301824115586008
30/12/2016 18:53:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 18.53.13
4637X04637 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGENCIA: 4637-X CONTA: 11.298-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2551-8 - TORITAMA

CONTA: 128-8

FAVORECIDO: TORITAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CPF/CNPJ: 11.073.548/0001-88

VALOR: R\$

2.278,00

DEBITO EM: 29/12/2016

DOCUMENTO: 122912

AUTENTICACAO SISBB:

7.D9C.647.593.2EE.74A

Transação efetuada com sucesso por: JA278361 MARIA RITA DE KASCIA FERREIRA.



Extrato conta corrente

A33G300818114855038
30/12/2016 08:30:10

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 11298-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	803.351.400.007.372	8,60 D 1	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	803.351.400.007.373	8,60 D 2	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	803.351.400.007.374	8,60 D 3	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	803.351.400.007.375	8,60 D 4	
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	84,40 C	0,00 C
02/12/2016		4637	99026	870 Transferência on line 02/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN	664.637.000.073.152	90.000,00 C	
02/12/2016		4637	99026	870 Transferência on line 02/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN	664.637.000.073.152	4.000,00 C	
02/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2551 011073548000188 TORITAMA FUND	120.201	91.743,44 D	
02/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2551 017578752000137 FRANCISCA ELI	120.202	7.360,00 D	
02/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2016	863.370.900.244.552	8,60 D 5	
02/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2016	863.370.900.244.553	8,60 D 6	
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.120,04 C	0,00 C
05/12/2016		4637	99026	870 Transferência on line 05/12 4637 5357-0 P M T IPVA	664.637.000.005.357	2.000,00 C	
05/12/2016		4637	99026	870 Transferência on line 05/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN	664.637.000.022.000	4.000,00 C	
05/12/2016		4637	99015	470 Transferência on line 05/12 3234 CEPE CIA 00011073548000188	553.234.000.091.130	302,50 D	
05/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.697,50 D	0,00 C
06/12/2016		4637	99026	870 Transferência on line 06/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN	664.637.000.022.000	2.000,00 C	
06/12/2016		4637	99015	470 Transferência on line 06/12 0721 25641-2 JOSE ONOFRE DE	550.721.000.025.641	1.572,00 D	
06/12/2016		4637	99015	470 Transferência on line 06/12 4637 11322-0 MARIA RITA K F	554.637.000.011.322	900,00 D	
06/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2295 03476605418 JOSE ADEILDO CABR	120.601	3.626,00 D	
06/12/2016		0000	13105	393 Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (POS)	120.602	10,77 D	
06/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.289.196	8,60 D 7	
06/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.117,37 C	0,00 C
09/12/2016		4637	99026	870 Transferência on line 09/12 4637 20078-6 PM TORITAMA -F	664.637.000.020.078	130.056,44 C	
09/12/2016		4637	99026	870 Transferência on line 09/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN	664.637.000.022.000	20.000,00 C	
09/12/2016		4637	99026	870 Transferência on line 09/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN	664.637.000.073.152	220.000,00 C	
09/12/2016		4637	99026	870 Transferência on line 09/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN	664.637.000.073.152	40.000,00 C	
09/12/2016		4637	99015	470 Transferência on line 09/12 4637 9581-3 EDVANIA TEREZA	554.637.000.009.561	900,00 D	