FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

ITEM 23

RESOLUÇÃO TC Nº 003/2013 - ANEXO I-E

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Período: 31/12/2012 até 31/12/2012

Demonstrativo Conta Bancos

Conta Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Dia 31 de Dezembro de			
BANCO DO BRASIL				
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0BANCO DO BRASIL	**930.962,12 D**	**1.647,77**		**932.609,89 D**
367 BB - FMS - CONV. PETROBRAS - 71190-X (Banco: 1	3.972,75 D	11,63		3.984,38 D
369 BB - PMC - PIV E PVA - 6614-1 (Banco: 1 Ag.:714-5	30.932,01 D	71,38		31.003,39 D
372 BB - FMDDCA PREV. DROG. - 17399-1 (Banco: 1 Ag.:714-5	80,04 D			80,04 D
374 BB - FMS PROVISAO - 71115-2 (Banco: 1 Ag.:714-5	5,50 D			5,50 D
375 BB - PM CABO S AGOST - FUS - 16.962-5 (Banco: 1	347.384,80 D	490,81		347.875,61 D
376 BB - PMCSA PROGRAMA VIGISUS - 28674-5 (Banco: 1	3.622,94 D	23,21		3.646,15 D
382 BB - PADAN TRANSMISSÍVEIS 34.353-6 (Banco: 1 Ag.:714-	119.345,14 D	275,40		119.620,54 D
384 BB - PMC COMPLEXOS REGULADORES 34.396-X (Banco:	1.329,44 D	3,07		1.332,51 D
394 BB-FMS FNS BLINV - IMPLANTAÇÃO UNID. SAÚDE - 44749-	52.026,37 D	120,06		52.146,43 D
401 BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53008-5 (Banco: 1 Ag.:714-	28.121,12 D	64,90		28.186,02 D
402 BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53007-7 (Banco: 1 Ag.:714-	28.121,12 D	64,90		28.186,02 D
403 BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53006-9 (Banco: 1 Ag.:714-	28.121,12 D	64,90		28.186,02 D
405 BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53009-3 (Banco: 1 Ag.:714-	27.899,77 D	64,39		27.964,16 D
412 BB - FMS CABO S AGOS - FNS BLINV - 45.775-2 (Banco: 1	260.000,00 D	393,12		260.393,12 D
Total bancos:	**930.962,12 D**	**1.647,77**		**932.609,89 D**
1.1.1.1.2.99.04.00.00.0CAIXA ECONOMICA FEDERAL	**5.387.466,91 D**	**1.214.176,57**	**1.042.072,85**	**5.559.570,63 D**
365 CEF- FMS/CABO S AGOS-FNS BLATB - 624008-8 (Banco:	1.111.186,31 D	61.607,22	59.684,25	1.113.109,28 D
381 CEF PMCSA TESOURO SAÚDE - 6000094-8 (Banco: 104	0,01 D		0,01	0,00
386 CEF - FMS/CABO S AGOST - FNS BLGES - 624009-6	254.701,35 D	381,88		255.083,23 D
388 CEF- FMS/CABO S AGOST-FNS BLAFB - 624007-0 (Banco:	411.842,73 D	580,41		412.423,14 D
389 CEF - FMS/CABO S AGOS-FNS AIDS - 624006-1 (Banco:	177.851,72 D	266,62		178.118,34 D
390 CEF - FMS/CABO S AGOS-FNS BLMAC 624010-0 (Banco:	1.771.675,22 D	980.889,57	978.349,13	1.774.215,66 D
391 CEF - FMS/CABO S AGOS-FNS BLVGS - 624011-8 (Banco:	245.511,79 D	521,56		246.033,35 D
392 CEF - FMS TESOURO 140-5 (Banco: 104 Ag.:559-2 CC:140-	798.287,67 D	1.785,90	0,01	800.073,56 D
393 CEF - FMS FOLHA - 141-3 (Banco: 104 Ag.:559-2 CC:141-3)	616.410,11 D	168.143,41	4.039,45	780.514,07 D
Total bancos:	**5.387.466,91 D**	**1.214.176,57**	**1.042.072,85**	**5.559.570,63 D**

155

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Demonstrativo Conta Bancos				
1.1.1.1.2.99.99.01.01.0CONTAS NÃO VINCULADAS	**79.943,33 D**	**131,51**	**222,68**	**79.852,16 D**
299 CEF - FMS CABO SEGURO - 157-0 (Banco: 104 Ag.:559-2	66.607,81 D	99,82		66.707,63 D
395 BB - FMS PMCSA - TESOURO 53.779-9 (Banco: 1 Ag.:714-	12.421,15 D	29,17		12.450,32 D
396 BB - FMS PMCSA - PAGTOS DIVERSOS 53.780-2 (Banco:	221,76 D	0,92	222,68	0,00
397 BB - FMS-PMCSA - SAMU ESTADUAL - 53.372-6 (Banco: 1	692,61 D	1,60		694,21 D
Total bancos:	**79.943,33 D**	**131,51**	**222,68**	**79.852,16 D**
1.1.1.1.2.99.99.01.01.0CONTAS VINCULADAS	**240.132,94 D**	**949,74**		**241.082,68 D**
291 CEF - FMS/CABO S. AGOST. FNS MEDIC BLMED 624012-6	167.357,89 D	834,32		168.192,21 D
293 CEF - FMS/CABO S. AGOST. FNS PROESFCAP - 624013-4	362,02 D	0,47		362,49 D
301 CEF - FMS CABO DENGUE - 161-8 (Banco: 104 Ag.:559-2	1.058,59 D	1,52		1.060,11 D
406 CEF - FMS CABO S AGOST FNSBLINV - 624014-2 (Banco:	12.171,74 D	18,26		12.190,00 D
407 CEF - FMS CABO S AGOST. FNSPROESF 2 - 624015-0	260,74 D	7,03		267,77 D
408 CEF. FMS.CABO S AGOST FNSBLINV - 6624016-9 (Banco:	20.254,91 D	30,30		20.285,21 D
409 CEF. FMS CABO S AGOST FNSBLINV - 624017-7 (Banco:	19.031,43 D	28,47		19.059,90 D
410 CEF. FMS CABO S AGOST FNSBLINV - 624018-5 (Banco:	19.635,62 D	29,37		19.664,99 D
Total bancos:	**240.132,94 D**	**949,74**		**241.082,68 D**
Total do dia:	**6.638.505,30 D**	**1.216.905,59**	**1.042.295,53**	**6.813.115,36 D**

Jamay Simone Freitas dos Santos
CT - CRC - PE 020517 / O - 2
CPF 040 976 624 - 06

156

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

PE - Pernambuco

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 367 BB - FMS - CONV. PETROBRAS - 71190-X
Banco: 1 BRASIL
Agência: 714-5
Número conta: 71190-X

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R$ 3.984,38 C
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	3.984,38 D
Diferença:	R$ 0,00
Total de CREDITOS:	**R$ 0,00**
Total de DÉBITOS:	**R$ 0,00**
Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS	**R$ 0,00**

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

PE - Pernambuco

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 369 BB - PMC - PIV E PVA - 6614-1
Banco: 1 BRASIL
Agência: 714-5
Número conta: 6614-1

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R$ 31.003,39 C
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	31.003,39 D
Diferença:	R$ 0,00
Total de CREDITOS:	**R$ 0,00**
Total de DÉBITOS:	**R$ 0,00**
Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS	**R$ 0,00**

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

PE - Pernambuco

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 375 BB - PM CABO S AGOST - FUS - 16.962-5
Banco: 1 BRASIL
Agência: 714-5
Número conta: 16962-5

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R$ 347.875,61 C
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	347.875,61 D
Diferença:	R$ 0,00
Total de CREDITOS:	**R$ 0,00**
Total de DÉBITOS:	**R$ 0,00**
Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS	**R$ 0,00**

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

PE - Pernambuco

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 376 BB - PMCSA PROGRAMA VIGISUS - 28674-5
Banco: 1 BRASIL
Agência: 714-5
Número conta: 28674-5

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R$ 3.646,15 C
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	3.646,15 D
Diferença:	R$ 0,00
Total de CREDITOS:	**R$ 0,00**
Total de DÉBITOS:	**R$ 0,00**
Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS	**R$ 0,00**

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

PE - Pernambuco

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 382 BB - PADAN TRANSMISSÍVEIS 34.353-6
Banco: 1 BRASIL
Agência: 714-5
Número conta: 34353-6

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R$ 119.620,54 C
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	119.620,54 D
Diferença:	R$ 0,00
Total de CREDITOS:	**R$ 0,00**
Total de DÉBITOS:	**R$ 0,00**
Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS	**R$ 0,00**

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

PE - Pernambuco

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 384 BB - PMC COMPLEXOS REGULADORES 34.396-X
Banco: 1 BRASIL
Agência: 714-5
Número conta: 34396-X

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R$ 1.332,51 C
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	1.332,51 D
Diferença:	R$ 0,00
Total de CREDITOS:	**R$ 0,00**
Total de DÉBITOS:	**R$ 0,00**
Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS	**R$ 0,00**

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

PE - Pernambuco

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 394 BB-FMS FNS BLINV - IMPLANTAÇÃO UNID. SAÚDE - 44749-8
Banco: 1 BRASIL
Agência: 714-5
Número conta: 44749-8

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R$ 52.146,43 C
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	52.146,43 D
Diferença:	R$ 0,00
Total de CREDITOS:	**R$ 0,00**
Total de DÉBITOS:	**R$ 0,00**
Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS	**R$ 0,00**

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

PE - Pernambuco

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 401 BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53008-5
Banco: 1 BRASIL
Agência: 714-5
Número conta: 53008-5

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R$ 28.186,02 C
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	28.186,02 D
Diferença:	R$ 0,00
Total de CREDITOS:	**R$ 0,00**
Total de DÉBITOS:	**R$ 0,00**
Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS	**R$ 0,00**

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

PE - Pernambuco

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 402 BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53007-7
Banco: 1 BRASIL
Agência: 714-5
Número conta: 53007-7

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R$ 28.186,02 C
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	28.186,02 D
Diferença:	R$ 0,00
Total de CREDITOS:	**R$ 0,00**
Total de DÉBITOS:	**R$ 0,00**
Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS	**R$ 0,00**

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

PE - Pernambuco

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 403 BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53006-9
Banco: 1 BRASIL
Agência: 714-5
Número conta: 53006-9

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R$ 28.186,02 C
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	28.186,02 D
Diferença:	R$ 0,00
Total de CREDITOS:	**R$ 0,00**
Total de DÉBITOS:	**R$ 0,00**
Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS	**R$ 0,00**

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

PE - Pernambuco

Conciliação Bancaria

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 405 BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53009-3
Banco: 1 BRASIL
Agência: 714-5
Número conta: 53009-3

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R$ 27.964,16 C
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	27.964,16 D
Diferença:	R$ 0,00
Total de CREDITOS:	**R$ 0,00**
Total de DÉBITOS:	**R$ 0,00**
Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS	**R$ 0,00**

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

PE - Pernambuco

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 412 BB - FMS CABO S AGOS - FNS BLINV. - 45.775-2
Banco: 1 BRASIL
Agência: 714-5
Número conta: 45775-2

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R$ 260.393,12 C
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	260.393,12 D
Diferença:	R$ 0,00
Total de CREDITOS:	**R$ 0,00**
Total de DÉBITOS:	**R$ 0,00**
Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS	**R$ 0,00**

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

PE - Pernambuco

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 365 CEF- FMS/CABO S AGOS-FNS BLATB - 624008-8
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 559-2
Número conta: 624008-8

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R$ 1.193.693,78 C
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	1.113.109,28 D
Diferença:	R$ 80.584,50 C

CRÉDITOS

a) Pagamentos não considerados pelo Banco

Data	Histórico	Categoria Lançto	Nr. Docto.	Valor
08/11/2012	Pagamento de Subempenho Orçamentário 839-11 -839-12	DOC enviado	343	R$ 32.250,55
10/12/2012	Pagamento de Subempenho Orçamentário 1037-4 NA CONTA 624010-0	DOC enviado	385	R$ 48.333,95
			Total:	R$ 80.584,50
			Total de CREDITOS:	**R$ 80.584,50**
			Total de DÉBITOS:	**R$ 0,00**

Fórmula: CRÉDITOS (a) - DÉBITOS **R$ 80.584,50 C**

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

PE - Pernambuco

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 381 CEF PMCSA TESOURO SAÚDE - 6000094-8
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 55-9
Número conta: 6000094-8

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R$ 0,00
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	0,00
Diferença:	R$ 0,00
Total de CREDITOS:	**R$ 0,00**
Total de DÉBITOS:	**R$ 0,00**
Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS	**R$ 0,00**

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

PE - Pernambuco

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 386 CEF - FMS/CABO S AGOST - FNS BLGES - 624009-6
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 559-2
Número conta: 624009-6

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R$ 255.083,23 C
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	255.083,23 D
Diferença:	R$ 0,00
Total de CREDITOS:	**R$ 0,00**
Total de DÉBITOS:	**R$ 0,00**
Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS	**R$ 0,00**

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

PE - Pernambuco

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 388 CEF- FMS/CABO S AGOST-FNS BLAFB - 624007-0
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 559-2
Número conta: 624007-0

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R$ 412.410,29 C
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	412.423,14 D
Diferença:	R$ 12,85 D
Total de CREDITOS:	**R$ 0,00**

DÉBITOS

f) Lançamentos indevidos a Débito

Data	Histórico	Categoria Lançto	Nr. Docto.	Valor
28/12/2012	LANÇAMENTO DE ENCARGOS BANCÁRIOS INDEVIDO	Aviso de Débito		R$ 12,85
			Total:	R$ 12,85
			Total de DÉBITOS:	**R$ 12,85**

Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS (f) : **R$ 12,85 D**

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

PE - Pernambuco

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 389 CEF - FMS/CABO S AGOS-FNS AIDS - 624006-1
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 559-2
Número conta: 624006-1

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R$ 178.118,34 C
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	178.118,34 D
Diferença:	R$ 0,00
Total de CREDITOS:	**R$ 0,00**
Total de DÉBITOS:	**R$ 0,00**
Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS	**R$ 0,00**

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

PE - Pernambuco

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 390 CEF - FMS/CABO S AGOS-FNS BLMAC 624010-0
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 559-2
Número conta: 624010-0

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R$ 1.725.881,71 C
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	1.774.215,66 D
Diferença:	R$ 48.333,95 D
Total de CREDITOS:	**R$ 0,00**

DÉBITOS

f) Lançamentos indevidos a Débito

Data	Histórico	Categoria Lançto	Nr. Docto.	Valor
10/12/2012	EMP 1037-04 BORDERÔ 385 PAGO EM CONTA INDEVIDA	DOC enviado	385	R$ 48.333,95
			Total:	R$ 48.333,95
			Total de DÉBITOS:	**R$ 48.333,95**

Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS (f) : **R$ 48.333,95 D**

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

PE - Pernambuco

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 391 CEF - FMS/CABO S AGOS-FNS BLVGS - 624011-8
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 559-2
Número conta: 624011-8

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R$ 246.033,35 C
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	246.033,35 D
Diferença:	R$ 0,00
Total de CREDITOS:	**R$ 0,00**
Total de DÉBITOS:	**R$ 0,00**
Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS	**R$ 0,00**

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

PE - Pernambuco

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 392 CEF - FMS TESOURO 140-5
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 559-2
Número conta: 140-5

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R$ 767.823,01 C
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	800.073,56 D
Diferença:	R$ 32.250,55 D
Total de CREDITOS:	**R$ 0,00**

DÉBITOS

f) Lançamentos indevidos a Débito

Data	Histórico	Categoria Lançto	Nr. Docto.	Valor
08/11/2012	Lançamento Contábil BORDERÔ 343 EM CONTA INDEVIDA	DOC enviado	343	R$ 32.250,55
			Total:	R$ 32.250,55
			Total de DÉBITOS:	**R$ 32.250,55**

Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS (f) : **R$ 32.250,55 D**

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

PE - Pernambuco

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 393 CEF - FMS FOLHA - 141-3
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 559-2
Número conta: 141-3

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R$ 780.514,07 C
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	780.514,07 D
Diferença:	R$ 0,00
Total de CREDITOS:	**R$ 0,00**
Total de DÉBITOS:	**R$ 0,00**
Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS	**R$ 0,00**

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

PE - Pernambuco

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 299 CEF - FMS CABO SEGURO - 157-0
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 559-2
Número conta: 157-0

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R$ 66.707,63 C
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	66.707,63 D
Diferença:	R$ 0,00
Total de CREDITOS:	**R$ 0,00**
Total de DÉBITOS:	**R$ 0,00**
Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS	**R$ 0,00**

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

PE - Pernambuco

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 395 BB - FMS PMCSA - TESOURO 53.779-9
Banco: 1 BRASIL
Agência: 714-5
Número conta: 53779-9

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R$ 12.450,32 C
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	12.450,32 D
Diferença:	R$ 0,00
Total de CREDITOS:	**R$ 0,00**
Total de DÉBITOS:	**R$ 0,00**
Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS	**R$ 0,00**

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

PE - Pernambuco

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 396 BB - FMS PMCSA - PAGTOS DIVERSOS 53.780-2
Banco: 1 BRASIL
Agência: 714-5
Número conta: 53780-2

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R$ 0,00
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	0,00
Diferença:	R$ 0,00
Total de CREDITOS:	**R$ 0,00**
Total de DÉBITOS:	**R$ 0,00**
Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS	**R$ 0,00**

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

PE - Pernambuco

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 397 BB - FMS-PMCSA - SAMU ESTADUAL - 53.372-6
Banco: 1 BRASIL
Agência: 714-5
Número conta: 53372-6

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R$ 694,21 C
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	694,21 D
Diferença:	R$ 0,00
Total de CREDITOS:	**R$ 0,00**
Total de DÉBITOS:	**R$ 0,00**
Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS	**R$ 0,00**

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

PE - Pernambuco

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 291 CEF - FMS/CABO S. AGOST. FNS MEDIC BLMED 624012-6
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 559-2
Número conta: 624012-6

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R$ 168.192,21 C
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	168.192,21 D
Diferença:	R$ 0,00
Total de CREDITOS:	**R$ 0,00**
Total de DÉBITOS:	**R$ 0,00**
Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS	**R$ 0,00**

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

PE - Pernambuco

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 293 CEF - FMS/CABO S. AGOST. FNS PROESFCAP - 624013-4
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 559-2
Número conta: 624013-4

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R$ 362,49 C
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	362,49 D
Diferença:	R$ 0,00
Total de CREDITOS:	**R$ 0,00**
Total de DÉBITOS:	**R$ 0,00**
Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS	**R$ 0,00**

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

PE - Pernambuco

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 301 CEF - FMS CABO DENGUE - 161-8
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 559-2
Número conta: 161-8

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R$ 1.060,11 C
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	1.060,11 D
Diferença:	R$ 0,00
Total de CREDITOS:	**R$ 0,00**
Total de DÉBITOS:	**R$ 0,00**
Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS	**R$ 0,00**

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

PE - Pernambuco

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 406 CEF - FMS CABO S AGOST FNSBLINV - 624014-2
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 559-2
Número conta: 624014-2

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R$ 12.190,00 C
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	12.190,00 D
Diferença:	R$ 0,00
Total de CREDITOS:	**R$ 0,00**
Total de DÉBITOS:	**R$ 0,00**
Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS	**R$ 0,00**

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

PE - Pernambuco

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 407 CEF - FMS CABO S AGOST. FNSPROESF 2 - 624015-0
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 559-2
Número conta: 624015-0

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R$ 267,77 C
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	267,77 D
Diferença:	R$ 0,00
Total de CREDITOS:	**R$ 0,00**
Total de DÉBITOS:	**R$ 0,00**
Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS	**R$ 0,00**

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

PE - Pernambuco

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 408 CEF. FMS.CABO S AGOST FNSBLINV - 6624016-9
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência:
Número conta: 6624016-9

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R$ 20.285,21 C
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	20.285,21 D
Diferença:	R$ 0,00
Total de CREDITOS:	**R$ 0,00**
Total de DÉBITOS:	**R$ 0,00**
Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS	**R$ 0,00**

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

PE - Pernambuco

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 409 CEF. FMS CABO S AGOST FNSBLINV - 624017-7
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência:
Número conta: 624017-7

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R$ 19.059,90 C
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	19.059,90 D
Diferença:	R$ 0,00
Total de CREDITOS:	**R$ 0,00**
Total de DÉBITOS:	**R$ 0,00**
Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS	**R$ 0,00**

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

PE - Pernambuco

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 410 CEF. FMS CABO S AGOST FNSBLINV - 624018-5
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência:
Número conta: 624018-5

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R$ 19.664,99 C
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	19.664,99 D
Diferença:	R$ 0,00
Total de CREDITOS:	**R$ 0,00**
Total de DÉBITOS:	**R$ 0,00**
Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS	**R$ 0,00**

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

PE - Pernambuco

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 411 CEF. FMS CABO S AGOST FNSBLINV - 624019-3
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência:
Número conta: 624019-3

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R$ 0,00
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	0,00
Diferença:	R$ 0,00
Total de CREDITOS:	**R$ 0,00**
Total de DÉBITOS:	**R$ 0,00**
Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS	**R$ 0,00**

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

PE - Pernambuco

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 294 CEF - FMS/CABO CEREST - 156-1
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 559-2
Número conta: 156-1

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R$ 0,00
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	0,00
Diferença:	R$ 0,00
Total de CREDITOS:	**R$ 0,00**
Total de DÉBITOS:	**R$ 0,00**
Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS	**R$ 0,00**

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

PE - Pernambuco

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 387 BB - ACADEMIA DA CIDADE - GAIBU - 43.437-X
Banco: 1 BRASIL
Agência: 714-5
Número conta: 43437-X

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R$ 0,00
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	0,00
Diferença:	R$ 0,00
Total de CREDITOS:	**R$ 0,00**
Total de DÉBITOS:	**R$ 0,00**
Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS	**R$ 0,00**