



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PAB FIXO Banco 001 Conta 8.478-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 68.307,47

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2012	RENDIMENTO 2012 - AJUSTE	0,01	0,01
------------	--------------------------	------	------

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/05/2016		FOLHA PAGAMENTO PAGO A MAIOR	946,40	
04/03/2015		CC AGUI	4.750,00	
09/04/2015		MARCOS JOSE	3.895,00	
09/04/2015		NÃO CONTABILIZADO	7.410,00	
09/04/2015		NÃO CONTABILIZADO	6.745,00	
09/04/2015		NÃO CONTABILIZADO	6.602,50	
07/07/2015		JAISON	2.005,00	
13/11/2015	111214	TACIANA SILVA	750,00	
15/01/2016		REF. AO SALARIO FAMILIA	707,40	
				33.811,90

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 102.118,86

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://brasil.gov.br/epidoc/seam> Código do documento: 202a9500-6e0457b-8912-9606fc88e0de



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoal, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 8

Plano Contas 311201 Recurso F.N.S. Banco 001 Conta 8.516-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

8,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

8,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etecnce.pc.fv.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 202a9500-6ccf-457b-a912-9606fc88e0de



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso P.A.C.S. Banco 001 Conta 8.518-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

4.497,06

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

4.497,06

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://tbc.pec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 202a9500-6ccf-457b-a912-9606fc88e0de



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoal, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311301 Recurso SAÚDE BUCAL Banco 001 Conta 8.520-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

877,06

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

877,06

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 202a9500-6ccf-457b-a912-9606fc88e0de



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoal, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso U.B.S. Banco 001 Conta 8.760-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

5,03

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

5,03

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 202a9500-6ccf-457b-a912-9606fc88e0de



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoal, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso B.B. UNID. BAS. SAU. 2 Banco 001 Conta 8.804-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

20,11

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

20,11

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://etps.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 202a9500-6ccf-457b-a912-9606fc88e0de



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso B.B 9218-5 MUNDO MUNICIPAL Banco 001 Conta 9218-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 202a9500-6ccf-457b-a912-9606fc88e0de



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso F.N.S. -2 Banco 001 Conta 9.280-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 36,02

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/01/2015 MARIA JOSÉ DA SILVA 730,00

30/01/2015 PAGAMENTO A MAIOR 0,27

730,27

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

767,29

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: https://brasil.gov.br/pp/validar/assinatura
Código do documento: 202a9500-6ccf-457b-a912-9606fc88e0de



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoal, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso UBS - BATATEIRAS Banco 001 Conta 9.379-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

24,88

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

24,88

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 202a9500-6ccf-457b-a912-9606fc88e0de



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso QUALIFIC - UBS Banco 001 Conta 9.395-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

13,65

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

13,65

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://br.scribd.com/document/20229500-6ccf-457b-a912-9606fc88e0de>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso B.B 10665-8 FNS-BLGES Banco 001 Conta 10665-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://tce.pc.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 202a9500-6ccf-457b-a912-9606fc88e0de



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoal, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 10689-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

2,04

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

2,04

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 202a9500-6ccf-457b-a912-9606fc88e0de



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoal, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso B.B 10755-7 FNS-2605PE Banco 001 Conta 10755-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 202a9500-6ccf-457b-a912-9606fc88e0de



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BB-10824-3 SAMU Banco 001 Conta 10824-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

176,05

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

176,05

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://etec.ce.pc.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 202a9500-6ccf-457b-a912-9606fc88e0de



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoal, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso B.B 10825-1 ACS-CARINHOS Banco 001 Conta 10825-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://tce.pc.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 202a9500-6ccf-457b-a912-9606fc88e0de



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS CONVENIENTE Banco 001 Conta 10846-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1,88

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

1,88

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://eleccnce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 202a9500-6ccf-457b-a912-9606fc88e0de



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoal, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BB-AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS Banco 001 Conta 10873-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://tce.pc.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 202a9500-6ccf-457b-a912-9606fc88e0de



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoal, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 11.253-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 86.313,26

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 86.313,26

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://etec.mg.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 202a9500-6ccf-457b-a912-9606fc88e0de



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoal, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 11.594-0 PMAQ Banco 001 Conta 11.594-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	67.696,40
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	67.696,40

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 202a9500-6ccf-457b-a912-9606fc88e0de



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoal, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso 11.595-9 PROG DE REQ DE UBS REFORMA Banco 001 Conta 11.595-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	4.966,84
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	4.966,84

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://tce.pc.sp.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 202a9500-6ccf-457b-a912-9606fc88e0de