



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a8d2dab1-791b-467f-a095-1f1dee5e3481

# **CONCILIAÇÕES DAS CONTAS BANCÁRIAS**

## **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

### **12/2017**

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital  
2286-1383-783

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1426**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 87 - CEF FMS TORITAMA FNS BLATB 624004-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 8

C/C: 624004-7

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 49.590,84 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 49.690,84 D**  
Diferença: **R\$ 100,00 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	17/11/2017	GPS			R\$ 100,00 D
Subtotal:					R\$ 100,00 D

Total Conciliado: **R\$ 100,00 D**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a8d2dab1-791b-467f-a095-1f1dee5e3481

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital  
1978-5869-214

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1438**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 7 - BB - FMS Repasse Nº 11.298-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 11298-4

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 73.381,73 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 74.953,16 D**  
Diferença: **R\$ 1.571,43 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	01/10/2017	IRRF			R\$ 109,88 D
	24/10/2017	ISS			R\$ 789,78 D
	01/11/2017	Estorno extra - Taxa de Expediente			R\$ 3,66 D
	01/11/2017	Estorno extra - ISQN			R\$ 564,45 D
	01/11/2017	Estorno extra - Taxa de Expediente			R\$ 3,66 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 1.471,43 D</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	06/10/2017	ITALIANA			R\$ 100,00 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 100,00 D</b>

**Total Conciliado: R\$ 1.571,43 D**  
**Total a Conciliar: R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a8d2dab1-791b-467f-a095-1f1dee5e3481

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital  
1882-9503-304

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1475**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 28 - BB - SAMU192 Nº 8874-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 8874-9

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 413,32 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 509,94 D**  
Diferença: **R\$ 96,62 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	13/10/2017	CARLOS ALBERTO PAGO A MAIOR			R\$ 96,62 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 96,62 D</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

**Total Conciliado: R\$ 96,62 D**  
**Total a Conciliar: R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a8d2dab1-791b-467f-a095-1f1dee5e3481

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital  
1816-8438-045

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1476**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 25 - BB - FARM BÁSICA Nº 8872-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 8872-2

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 28.792,96 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 28.792,96 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a8d2dab1-791b-467f-a095-1f1dee5e3481

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital  
2365-0485-911

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1477**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 29 - BB - EPIDEMIOLOGIA Nº 8875-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 9658-X

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 2.253,38 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 2.253,38 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

Total Conciliado: **R\$ 0,00**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a8d2dab1-791b-467f-a095-1f1dee5e3481

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital  
1469-0854-065

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1478**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 37 - CEF - CONTA RESERVA Nº 23135-9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551

C/C: 23135-9

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 23,20 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 23,20 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a8d2dab1-791b-467f-a095-1f1dee5e3481

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital  
1936-4790-983

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1479**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 56 - CEF PAB Fixo nº 0123 - 7  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 0 - 0

C/C: 123-7

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 69.907,74 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 69.907,74 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a8d2dab1-791b-467f-a095-1f1dee5e3481



# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital  
2029-3456-085

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1485**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 83 - CEF - FNSBLVGS nº 624007-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 0

C/C: 600624007-1

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 17.852,61 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 17.852,24 D**  
Diferença: **R\$ 0,37 C**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	18/12/2017	Doc extra 791 e 771			R\$ 0,37 C
Subtotal:					<b>R\$ 0,37 C</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

Total Conciliado: **R\$ 0,37 C**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a8d2dab1-791b-467f-a095-1f1dee5e3481

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital  
1463-6366-236

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 1506**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 89 - CEF TORITAMA FNS BLMAC 624006-3

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 2551 - 8

**C/C:** 624006-3

**Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 14.497,30 C**  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 14.498,30 D**  
**Diferença: R\$ 1,00 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	01/12/2017	JOSE FERREORA LIMA PAGO A MAIOR			R\$ 1,00 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 1,00 D</b>

**Total Conciliado: R\$ 1,00 D**  
**Total a Conciliar: R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a8d2dab1-791b-467f-a095-1f1dee5e3481

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital  
1385-7084-535

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1508**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 64 - BB - FNS CONVENIENT nº 12.561-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 12561-X

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 361.216,35 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 361.216,35 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

Total Conciliado: **R\$ 0,00**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a8d2dab1-791b-467f-a095-1f1dee5e3481

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital  
1906-0692-179

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 1509**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 63 - BB - FNS CONVENEN nº 12.542-3

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 4637 - X

**C/C:** 12542-3

**Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 92.877,67 C**  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 86.488,21 D**  
**Diferença: R\$ 6.389,46 C**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/11/2017	rendimento juros			R\$ 5.948,42 C
	27/12/2017	juros			R\$ 441,04 C
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 6.389,46 C</b>

**Total Conciliado: R\$ 6.389,46 C**  
**Total a Conciliar: R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a8d2dab1-791b-467f-a095-1f1dee5e3481

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital  
2090-5417-869

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1510**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 18 - BB - AÇÕES ALIMENT Nº 12526-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 12526-1

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 25.469,29 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 25.469,29 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

Total Conciliado: **R\$ 0,00**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a8d2dab1-791b-467f-a095-1f1dee5e3481

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital  
2150-0131-018

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1511**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 16 - BB - REQUAL. UBS Nº 12500-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 12500-8

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 225.767,52 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 225.767,52 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

Total Conciliado: **R\$ 0,00**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a8d2dab1-791b-467f-a095-1f1dee5e3481

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital  
1329-1634-996

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1512**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 15 - BB - UNID ATEN ESP Nº 12434-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 12434-6

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 3.634,91 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 3.634,91 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

Total Conciliado: **R\$ 0,00**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a8d2dab1-791b-467f-a095-1f1dee5e3481

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital  
1673-8386-793

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1513**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 14 - BB - EST UNA.AT ESP Nº 12420-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 12420-6

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 231.941,96 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 231.941,96 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

Total Conciliado: **R\$ 0,00**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a8d2dab1-791b-467f-a095-1f1dee5e3481



# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital  
1771-4605-448

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1514**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 17 - BB - REQUAL. UBS Nº 12501-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 12501-6

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 219.425,60 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 219.425,60 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

Total Conciliado: **R\$ 0,00**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a8d2dab1-791b-467f-a095-1f1dee5e3481

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital  
1305-4476-073

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 1516**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 12 - BB - SER. AT. Basica Nº 12.185-1

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 4637 - X

**C/C:** 12185-1

**Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 225.441,12 C**  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 225.441,12 D**  
**Diferença: R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

**Total Conciliado: R\$ 0,00**  
**Total a Conciliar: R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a8d2dab1-791b-467f-a095-1f1dee5e3481

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital  
8792-7657-34

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1517**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 11 - BB - Estrutura UBS Nº 11.906-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 11906-7

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 2.466,31 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 2.466,31 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

Total Conciliado: **R\$ 0,00**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a8d2dab1-791b-467f-a095-1f1dee5e3481

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital  
1289-6593-286

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 1518**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 10 - BB - Construção UBS Nº 11.760-9

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 4637 - x

**C/C:** 11760-9

**Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 83.805,30 C**  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 83.805,30 D**  
**Diferença: R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

**Total Conciliado: R\$ 0,00**  
**Total a Conciliar: R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a8d2dab1-791b-467f-a095-1f1dee5e3481

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital  
9105-2605-75

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1519**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9 - BB - Construção UBS Nº 11.759-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 11759-5

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 528,53 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 528,53 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

Total Conciliado: **R\$ 0,00**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a8d2dab1-791b-467f-a095-1f1dee5e3481

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital  
2166-7560-776

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 1521**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 8 - BB - Construção UBS Nº 11.758-7

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 4637 - X

**C/C:** 11758-7

**Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 57.614,61 C**  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 57.614,61 D**  
**Diferença: R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

**Total Conciliado: R\$ 0,00**  
**Total a Conciliar: R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a8d2dab1-791b-467f-a095-1f1dee5e3481

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital  
1386-2258-934

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1522**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 19 - BB - SAÚDE ESCOLA Nº 12826-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 12826-0

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 0,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a8d2dab1-791b-467f-a095-1f1dee5e3481

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital  
2302-2298-557

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1523**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 30 - BB - HOSP PEQ PORT Nº 9658-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 9658-X

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 9.108,67 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 9.108,67 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

Total Conciliado: **R\$ 0,00**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a8d2dab1-791b-467f-a095-1f1dee5e3481



# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital  
1877-9226-803

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1524**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 20 - BB - NASF-TORITAMA Nº 12827-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 12827-9

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 0,00**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 0,00**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

Total Conciliado: **R\$ 0,00**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a8d2dab1-791b-467f-a095-1f1dee5e3481

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital  
1381-9748-789

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1525**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 21 - BB - BRASIL SEM MISÉRIA Nº 12828-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 12828-7

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 0,00**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 0,00**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

Total Conciliado: **R\$ 0,00**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a8d2dab1-791b-467f-a095-1f1dee5e3481

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital  
1985-2626-226

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1526**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 13 - BB - EST. SERV. AT. B. Nº 12.415-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 12415-X

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 157.715,29 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 157.715,29 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a8d2dab1-791b-467f-a095-1f1dee5e3481

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital  
1609-5971-898

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1527**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 5 - BB - PSF Nº 10.556-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 10556-2

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 0,00**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 0,00**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

Total Conciliado: **R\$ 0,00**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a8d2dab1-791b-467f-a095-1f1dee5e3481

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital  
1491-8202-162

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1528**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 6 - BB - Saude Bucal Nº 10.557-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 10557-0

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 0,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a8d2dab1-791b-467f-a095-1f1dee5e3481

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital  
1785-6652-508

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1529**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 3 - BB - PAB Fixo Nº 10.554-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - x

C/C: 10554-6

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 0,05 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 0,05 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

Total Conciliado: **R\$ 0,00**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a8d2dab1-791b-467f-a095-1f1dee5e3481

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital  
2189-8716-143

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1530**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2 - BB - AMB Hospital Nº 10.553-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 10553-8

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 0,00**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 0,00**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

Total Conciliado: **R\$ 0,00**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a8d2dab1-791b-467f-a095-1f1dee5e3481

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital  
2093-7345-839

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1531**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1 - BB - CAPS I Nº 10.040-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 10040-4

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 423.390,97 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 423.390,97 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

Total Conciliado: **R\$ 0,00**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a8d2dab1-791b-467f-a095-1f1dee5e3481



# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital  
1960-6536-419

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 1586**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 92 - CEF - FARMÁCIA BÁSICA nº 6.624003 - 9

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 2551 - 8

**C/C:** 6624003-9

**Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 80.303,64 C**  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 80.303,64 D**  
**Diferença: R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

**Total Conciliado: R\$ 0,00**  
**Total a Conciliar: R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a8d2dab1-791b-467f-a095-1f1dee5e3481

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital  
2116-7766-200

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 1587**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 62 - CEF - CONVÊNIO FNS nº 6240001-2

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 2551 - X

**C/C:** 624001-2

**Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 1.412,00 C**  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 1.412,00 D**  
**Diferença: R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

**Total Conciliado: R\$ 0,00**  
**Total a Conciliar: R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a8d2dab1-791b-467f-a095-1f1dee5e3481

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital  
2090-3598-150

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1588**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 61 - CEF - CONVENIO FNS nº 624000-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - X

C/C: 624000-4

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 169.470,41 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 169.470,41 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a8d2dab1-791b-467f-a095-1f1dee5e3481

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital  
1099-8069-364

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1589**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 35 - CEF - PACS Nº 0124-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551

C/C: 124-5

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 0,01 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 0,01 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

Total Conciliado: **R\$ 0,00**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a8d2dab1-791b-467f-a095-1f1dee5e3481

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital  
2345-2124-316

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1590**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 36 - CEF - SAÚDE BUCAL Nº 0126-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551

C/C: 126-01

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 53,57 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 53,57 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a8d2dab1-791b-467f-a095-1f1dee5e3481

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital  
1331-0148-518

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1591**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 33 - CEF - REPASSE Nº 0122-9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551

C/C: 122-9

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 0,01 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 0,01 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

Total Conciliado: **R\$ 0,00**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a8d2dab1-791b-467f-a095-1f1dee5e3481

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital  
1766-9755-285

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1592**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 32 - CEF - AMB/HOSPIT Nº 0121-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551

C/C: 121-0

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 541,54 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 541,54 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a8d2dab1-791b-467f-a095-1f1dee5e3481

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital  
2206-8174-015

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1593**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 4 - BB - PACS Nº 10.555-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 10556-2

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 0,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a8d2dab1-791b-467f-a095-1f1dee5e3481



# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital  
1712-7258-700

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 1638**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 26 - BB - FNS BLATB Nº 8873-0

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 4637 - X

**C/C:** 8873-0

**Saldo bancário em 31/12/2017:** **R\$ 0,00**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2017:** **R\$ 0,00**

**Diferença:** **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

**Total Conciliado:** **R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:** **R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a8d2dab1-791b-467f-a095-1f1dee5e3481