



UG: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta: 35639 -1.1.1.1.1.19.10.00.01.06 -BB 6651-6 - PROGRAMA CEO / FNS

Tipo da Conta: Vinculada

Banco/Agência/Conta: 001 / 41742 / 66516

Nro Conciliação:	2
Saldo no Banco:	39.071,42
Saldo na Contabilidade:	39.032,04
Diferença:	39,38
Fórmula (A + C) - (B + D):	39,38
Diferença Total:	0,00

(B) Saída não considerada pelo Banco

29/12/2017 CONC. BANC. REGULARIZAR JANEIRO/18.

39,38

39,38


Luiz Carlos Ferreira
 Diretor de Contabilidade
 Dec. nº 942

Documento Assinado Digitalmente por: JUTAI EUDES RIBEIRO FERRERA, GIL VANO MESSIAS TEIXEIRA MAGALHAES
 Acesse em: <https://e.tcm.pa.gov.br/epv/validaDoc.aspx> Código do documento: 5446084f5-6b5770-408f4180a3b414171949a3d0063

**Conta: 35648 -1.1.1.1.1.19.10.00.01.19 -BB 6649-4 - PAB**

Tipo da Conta: Vinculada

Banco/Agência/Conta: 001 / 41742 / 66494

Nro Conciliação:	3
Saldo no Banco:	6.150,76
Saldo na Contabilidade:	11.873,22
Diferença:	5.722,46
Fórmula (A + C) - (B + D):	5.722,46
Diferença Total:	0,00

(B) Saída não considerada pelo Banco

29/12/2017 CONC. REGULARIZAR JANEIRO/18.

277,54

277,54**(C) Saída não Contabilizada**

19/12/2017 CONC. REGULARIZAR JANEIRO/18.

6.000,00

6.000,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



Luiz Carlos Ferreira
Diretor de Contabilidade
Dec. nº 942