

Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 08.916.501/0001-24

Usuário: Danielle Monteiro	Chave de Autenticação 1858-6628-915	Página 1 / 2
-----------------------------------	---	------------------------

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Conciliação	Código	Título	Banco	Agência	C/C	Valores em R\$ - Mês/Ano de referência: Dezembro/2025				
						Saldo bancário	Saldo contábil	Diferença	Conciliado	A conciliar
11082	5	BB - FNS BLATB - Nº 40.379-2	1 - Banco do Brasil S.A.	233 - X	40379 - 2	0,00	2.413,36 D	2.413,36 D	2.413,36 D	0,00
11047	6	BB - BLGES - Nº 40.384-9	1 - Banco do Brasil S.A.	233 - X	40384 - 9	4,72 C	4,72 D	0,00	0,00	0,00
11048	7	BB - FNS BLMAC - Nº 40.387-3	1 - Banco do Brasil S.A.	233 - X	40387 - 3	171,95 C	171,95 D	0,00	0,00	0,00
11123	8	BB - FAT - Nº 41.454-9	1 - Banco do Brasil S.A.	233 - X	41454 - 9	1.765,09 C	36.359,87 D	34.594,78 D	34.594,78 D	0,00
11046	9	BB - UBS - Nº 42.949-X	1 - Banco do Brasil S.A.	233 - X	42949 - X	4,42 C	4,42 D	0,00	0,00	0,00
11049	10	BB - USB INVEST - Nº 43.217-2	1 - Banco do Brasil S.A.	233 - X	43217 - 2	3,85 C	3,85 D	0,00	0,00	0,00
11050	11	BB - USB INVEST - Nº 43.218-0	1 - Banco do Brasil S.A.	233 - X	43218 - 0	20,02 C	20,02 D	0,00	0,00	0,00
11116	12	BB - UBS INVEST - Nº 43.219-9	1 - Banco do Brasil S.A.	233 - X	43219 - 9	3,05 C	3,05 D	0,00	0,00	0,00
11112	13	BB - INVESTIMENTOS - Nº 48.881-X	1 - Banco do Brasil S.A.	233 - X	48881 - X	4,10 C	4,10 D	0,00	0,00	0,00
11051	14	BB - INVEST 2 UNID - Nº 48.882-8	1 - Banco do Brasil S.A.	233 - X	48882 - 8	1,11 C	1,11 D	0,00	0,00	0,00
11052	15	BB - ASPS - Nº 57.804-5	1 - Banco do Brasil S.A.	233 - X	57804 - 5	8,03 C	8,03 D	0,00	0,00	0,00
11084	16	CEF - RECURSO PRÓPRIO - Nº 169-7	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626 - 0	169 - 7	4.455,54 C	2.293.491,81 D	2.289.036,27 D	2.289.036,27 D	0,00
11053	20	CEF - FNS BLATB - Nº 62.4002-2	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626 - 0	624002 - 2	14,10 C	14,10 D	0,00	0,00	0,00
11265	23	CEF - FMS DÉCIMO - Nº 62.4003-3	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626 - 0	624003 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11054	26	CEF - PROESFCAP - Nº 62.40065	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626 - 0	624006 - 5	529,74 C	529,74 D	0,00	0,00	0,00
11055	27	CEF - IMPLEMENTAÇÃO - Nº 62.4008-1	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626 - 0	624008 - 1	0,01 C	0,01 D	0,00	0,00	0,00
11266	28	CEF - FMS DÉCIMO - Nº 62.4008-4	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626 - 0	624008 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11056	29	CEF - INV - Nº 62.40090	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626 - 0	624009 - 0	101,80 C	101,80 D	0,00	0,00	0,00
11057	30	CEF - INVEST UBS - Nº 62.4010-3	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626 - 0	624010 - 3	54,19 C	54,19 D	0,00	0,00	0,00
11058	31	CEF - INVEST USB - Nº 62.4011-1	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626 - 0	624011 - 1	22,38 C	22,38 D	0,00	0,00	0,00
11059	32	CEF - INVEST USB - Nº 62.4012-0	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626 - 0	624012 - 0	1.038,22 C	1.038,22 D	0,00	0,00	0,00
11060	33	CEF - UPA UNIDADE - Nº 62.4013-8	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626 - 0	624013 - 8	121,39 C	121,39 D	0,00	0,00	0,00
11061	34	CEF - FNDBLINV - Nº 62.4015-4	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626 - 0	624015 - 4	112,75 C	112,75 D	0,00	0,00	0,00
11062	35	CEF - FNSBLINV - Nº 62.4016-2	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626 - 0	624016 - 2	142,48 C	142,48 D	0,00	0,00	0,00
11063	36	CEF - FNSBLIND - Nº 62.4017-0	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626 - 0	624017 - 0	63,06 C	63,06 D	0,00	0,00	0,00
11064	37	CEF - FNSBLINV - Nº 62.4018-9	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626 - 0	624018 - 9	1.243,14 C	1.243,14 D	0,00	0,00	0,00
11065	38	CEF - FNSBLINV - Nº 62.4019-7	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626 - 0	624019 - 7	15,63 C	15,63 D	0,00	0,00	0,00
11066	39	CEF - FNSBLINV - Nº 62.4020-0	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626 - 0	624020 - 0	207,77 C	207,77 D	0,00	0,00	0,00
11067	40	CEF - FNSBLINV - Nº 62.4021-9	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626 - 0	624021 - 9	436,30 C	436,30 D	0,00	0,00	0,00
11085	41	CEF - FNSBLINV - Nº 62.4022-7	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626 - 0	624022 - 7	580,64 C	580,64 D	0,00	0,00	0,00
11068	42	CEF - FNSBLINV - Nº 62.4023-5	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626 - 0	624023 - 5	0,01 C	0,01 D	0,00	0,00	0,00
11087	43	CEF - Nº 62.4025-1	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626 - 0	624025 - 1	148,55 C	148,55 D	0,00	0,00	0,00
11069	44	CEF - AQUIS DE EQUIP E - Nº 62.4026-0	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626 - 0	624026 - 0	1.155,93 C	1.155,93 D	0,00	0,00	0,00
11070	45	CEF - PROGRAMA REQUAL - Nº 62.4027-8	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626 - 0	624027 - 8	42,99 C	42,99 D	0,00	0,00	0,00
11071	46	CEF - FMS FNSINVAN - Nº 62.4029-4	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626 - 0	624029 - 4	46,92 C	46,92 C	0,00	0,00	0,00
11095	47	CEF - FMS CT SUS CUSTEIO - Nº 62.4031-6	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626 - 0	624029 - 4	39.796,82 C	242.760,71 D	202.963,89 D	202.963,89 D	0,00
11043	48	CEF - FMS INVSUS - Nº 62.4032-4	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626 - 0	624032 - 4	4.410.318,55 C	4.418.152,00 D	7.833,45 D	7.833,45 D	0,00
11096	50	CEF - FNSBLGES - Nº 90.624003-0	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626 - 0	90624003 - 0	5,48 C	5,48 D	0,00	0,00	0,00
11072	69	CEF - FNSBLINV - Nº 62.4024-3	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626 - 0	624024 - 3	0,02 C	0,02 D	0,00	0,00	0,00
11086	112	CEF - EMENDAS ESTADO - Nº 71055-8	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626	71055 - 8	532,76 C	119.137,23 D	118.604,47 D	118.604,47 D	0,00
11233	114	CEF - PISO ENFERMAGEM - Nº 624033-2	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626	624033 - 2	326.234,92 C	814.227,98 D	487.993,06 D	487.993,06 D	0,00
11088	151	CEF - EMENDA ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE RAIO-X - Nº 71065-5	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626	71065 - 5	966,82 C	966,82 D	0,00	0,00	0,00
11073	152	CEF - EMENDA ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE MAMÓGRAFO - Nº 71064-7	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626	71064 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11074	153	CEF - FMS EMENDAS - BANCADA - Nº 624036-7	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626	624036 - 7	76,00 C	76,00 D	0,00	0,00	0,00
11097	154	CEF - FMS EMENDAS - INDIVIDUAL - Nº 624035-9	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626	624035 - 9	100,00 C	100,00 D	0,00	0,00	0,00
11098	157	CEF - FMS EMENDAS - INDIVIDUAL - Nº 624038-3	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626	624038 - 3	6.701,73 C	115.938,40 D	109.236,67 D	109.236,67 D	0,00
11075	158	CEF - FMS EMENDAS - INDIVIDUAL - Nº 624037-5	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626	624037 - 5	304.800,00 C	304.800,00 D	0,00	0,00	0,00
11393	161	CEF - FMS EMENDAS - COMISSÃO - CUSTEIO ESPECIALIZADA - Nº 624039-1	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626	624039 - 1	945,24 C	945,24 D	0,00	0,00	0,00
11083	167	CEF - FMS EMENDAS - INDIVIDUAL - IZA ARRUDA - Nº 624040-5	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626	624040 - 5	500,82 C	584.396,24 D	583.895,42 D	583.895,42 D	0,00
11076	168	CEF - FMS EMENDA INDIVIDUAL - 43960002 - IZA ARRUDA - Nº 574692936-7	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626	574692936 - 7	3.034,70 C	158.405,99 D	155.371,29 D	155.371,29 D	0,00
11077	169	CEF - FMS EMENDA INDIVIDUAL - 28850014 - HUMBERTO COSTA - Nº 57469293	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626	574692937 - 5	326,00 C	326,00 D	0,00	0,00	0,00
11078	170	CEF - FMS EMENDA INDIVIDUAL - 43960002 - IZA ARRUDA - Nº 574692935-9	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626	574692935 - 9	1.870,68 C	1.870,68 D	0,00	0,00	0,00
11079	171	CEF - FMS EMENDA INDIVIDUAL - 28850014 - HUMBERTO COSTA - Nº 57469293	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626	574692934 - 0	414.230,65 C	414.230,65 D	0,00	0,00	0,00
11080	172	CEF - FMS EMENDA INDIVIDUAL - 43240001 - CLODOALDO MAGALHÃES - Nº 574	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626	574692933 - 2	698,03 C	698,03 D	0,00	0,00	0,00
11128	173	CEF - FMS EMENDA ESTADUAL - FRALDAS - Nº 970 - PASTOR JÚNIOR TERCIO - N	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626	575216061 - 2	1.866,74 C	1.866,74 D	0,00	0,00	0,00
11081	174	CEF - FMS EMENDA ESTADUAL - AMBULÂNCIA - Nº 912 - ROBERTA ARRAES - Nº	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626	575216062 - 2	199.655,00 C	199.655,00 D	0,00	0,00	0,00
11248	176	CEF - EMENDA PARLAMENTAR COMISSÃO 573925195-4	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626	573925195 - 4	6.906,99 C	6.906,99 D	0,00	0,00	0,00
11384	177	CEF - EMENDA PARLAMENTAR BANCADA DE QUATRO DEBATEDORES, COMISSÃO	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626	573925195 - 4	6.906,99 C	6.906,99 D	0,00	0,00	0,00
11245	179	CEF - FMS EMENDA INDIVIDUAL - 43280012 - CORONEL MEIRA - Nº 573759103-	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626	573759103 - 0	318.684,67 C	318.684,71 D	0,04 D	0,04 D	0,00



Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 08.916.501/0001-24

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação
1858-6628-915

Página
2 / 2

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Conciliação	Código	Título	Banco	Agência	C/C	Valores em R\$ - Mês/Ano de referência: Dezembro/2025				
						Saldo bancário	Saldo contábil	Diferença	Conciliado	A conciliar
11244	180	CEF - FMS EMENDA INDIVIDUAL - 43280012 - CORONEL MEIRA - Nº 573759099-	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626	573759099 - 9	73.802,90 C	73.802,90 D	0,00	0,00	0,00
11243	182	CEF- EMENDA INDIVIDUAL IZA ARRUDA 574712638-1	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626	574712638 - 1	201.684,66 C	201.684,66 D	0,00	0,00	0,00
11242	183	CEF- EMENDA INDIVIDUAL HUMBERTO COSTA 573240204-3	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626	573240204 - 3	279.477,23 C	279.477,23 D	0,00	0,00	0,00
11241	184	CEF- EMENDA INDIVIDUAL CORONEL MEIRA 573323532-9	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626	573323532 - 9	1.741,58 C	1.741,58 D	0,00	0,00	0,00
11132	185	CEF - FMS EMENDAS - BANCADA - Nº 574036159-8	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626	574036159 - 8	82.899,77 C	82.899,77 D	0,00	0,00	0,00
11130	186	CEF - FMS EMENDAS - COMISSÃO - Nº 573963857-3	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626	573963857 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11131	187	CEF - FMS EMENDAS - COMISSÃO - Nº 574282831-0	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626	574282831 - 0	6.543,84 C	6.543,61 D	0,23 C	0,23 C	0,00
Total:						6.697.249,88 C	10.859.192,51 D	4.161.942,63 D	4.161.942,63 D	0,00
								Contas conciliadas no período:		66

