

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.666.803/0001-33**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 31/12/2022**

**Banco :** 001 - BANCO DO BRASIL S/A

**Agência :** 999

**Conta :** 99999 - CONTA AUXILIAR - DESCONTO

**Código:** 105

**Conta Contábil:** 111110100000 - CAIXA

**Fonte de Recurso:** 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

**CONTA CORRENTE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>Saldo no Banco :</b> | <b>586,90</b> |
|-------------------------|---------------|

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| <b>Saldo na Contabilidade:</b> | <b>586,90</b> |
|--------------------------------|---------------|

**Diferença:**

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

**Local/Data/Assinaturas**

DORES DO RIO PRETO, 31 de dezembro de 2022.

\_\_\_\_\_  
Gabriela Lopes Moreira Faria  
Chefe de Divisão de Finanças

\_\_\_\_\_  
Cleidiane da Silva Pires  
Contadora  
CRC-ES 021032/O-6

\_\_\_\_\_  
Denilson Gomes da Silva  
Técnico em Contabilidade  
CRC-ES 019858/O