

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**10.666.803/0001-33**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 31/12/2021**

**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**

**Saldo no Banco :**

**Saldo na Contabilidade:**

**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 2021.

\_\_\_\_\_  
Ana Rosa Abreu Ornelas  
Chefe da Divisão de Finanças

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

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