



MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 03/01/2022 08:37:17

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 20.613.949 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS FARMACIA BÁSICA

Código: 29

Conta Contabil: 11111900000 - BANCOS CONTAMOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	8.455,78
Saldo na Contabilidade:	8.455,78

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

PONTO BELO, 03 de janeiro de 2022.

ARNALDO ANTUNES TAVARES
TESOUREIRO

MARCOS COLITINHO SANTAGUIDA NASCIMENTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



SALDO TOTAL
R\$ 8.455,78
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 1.546,39
R\$ 3.030,55

AGÊNCIA 65-PONTO BELO
CONTA 2061004 - B
CLIENTE FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO
PERÍODO 01/12/2021 À 31/12/2021
LICITAÇÃO 000000 100000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
09 DEZ	SALDO ANTERIOR	6 939,94
	+ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	2 061,20
	SALDO	8 999,14
13 DEZ	+ CRÉDITO SILEPES COM FAVOR 44090 - 00000000	1 519,51
20 DEZ	SAÍDA	8 501,13
	+ CONTRA MANUTENÇÃO DE FAVOR	10,35
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	8 455,78
	SALDO TOTAL	8 455,78

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ 03/01/2022
DATA/ORA EMISSÃO 04/01/2022 11 02 50
oTP/mwKCRWDY1xODdIBjA

EXTRATO NAO DISPONIVEL - CLIENTE SEM SALDO E/OU SEM MOVIMENTACAO

FIM DA TRANSMISSAO



EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão 03/01/2022 08:37:06

ARALDO ANTUNES TAVARES
MARCO CONTINHO SANT'AGUIDA NANCINI
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
TISSOUTREIRO