



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

Emissão: 03/01/2022 08:31:35

Banco: 021 - Banestes

Agência: 065

Conta: 21.116.751 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Código: 37

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco:

2.518,02

Saldo na Contabilidade:

2.518,02

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.

ARNAU DO ANTUNES TAVARES  
ELISOURFRO

MARCOS COUTINHO SANT'AGUIDA NASCIMENTO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ <b>2.518,02</b>	R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	R\$ 45,35
R\$ 0,00	

AGÊNCIA 65-PONTO BELO  
CONTA 2111075-1  
CLIENTE FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO  
PERÍODO 01/12/2021 À 31/12/2021  
USGESTÃO 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
20 JAN	SALDO ANTERIOR	2.563,37
	→ CUSTIA MULTIANAGENS EXECUTIVA I	-45,35
	<b>SALDOS</b>	
	SALDO CONTA CORRENTE	2.518,02
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>2.518,02</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ 03/01/2022  
DATA/HORA EMISSÃO 04/01/2022 11:00:39  
BANCO DE DEPOSITOS MULTIPLOS S.A.



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.721.287/0001-53**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

Emissão: 03/01/2022 08:31:09

Conta : 37 - 21.116.751 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		Fonte: 12130080000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE REC/PSC		Saldo Anterior : 2.563,37 - D	
Banco : 021 - Banestes		Agência: 065		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Valor	Débito	Crédito
31/12/2021					
Pago o BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Fecha: 31/12/2021 Empenho: Nº 1615/2021 Liquidação Nº 1811/2021 Pagamento Nº 1974/2021	DB Nº 000001		45,35	2.518,02
Total do Dia: 31/12/2021				45,35	
Total do Geral				45,35	
<b>Saldo no Banco :</b>					
(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)					
<b>Saldo na Contabilidade:</b>					
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados					
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas					
<b>Saldo Real da Conta</b>					
				2.518,02	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				2.518,02	0,00
				0,00	0,00
				0,00	2.518,02

ARNALDO ANTUNES FAVARETTO  
TITULO

MARCOS COLITINIO SANT'AGUIDA NASCIMENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE