



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

Emissão: 03/01/2022 16:30:34

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 32.498.933 - CONVÊNIO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF - 02

Código: 80

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS (CONTA MOVIMENTO) - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 15200000028 - CONVÊNIO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF - 02

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

PONTO BELO, 03 de janeiro de 2022.

ARNALDO ANTUNES TAVARES
TESOUREIRO

MARCOS COLTISHO SANT'AGUILOA NASCIMENTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



SALDO TOTAL
R\$ **0,00**

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ **0,00**

ENTRADAS E SAÍDAS
~ R\$ **158,71**
↓ R\$ **158,71**

AGÊNCIA: 65-PONTO BELO
CONTA: 3249873 - 3
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
UC/CEST/FD: 000000100000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
01 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	158,71
	CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-22,67
	CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-22,67
	CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-11,00
	CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-11,00
	CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-22,67
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 04/01/2022 10:53:39
k+7dUAW76x5HAH124820wA

FIM DA TRANSMISSAO



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 16:30:20

Conta: 80 - 32.498.933 - CONVÊNIO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FOM: 15200000028 - CONVÊNIO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PS		Saldo Anterior:		-	
Banco: 021 - Banestes		Agência: 065			
Descrição		Histórico		Saldo	
01/12/2021				Valor	
MF Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO		Movimentação Financeira Recebida N° 001 01/18/2021		158,71	158,71
31/12/2021		Total do Dia: 01/12/2021		158,71	
Auditorado Pago Total a BANCOS - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Ficha N° 13/2021 Empenho N° 1640/2021 Pagamento N° 1979/2021 Anulação de Pagar		158,71	158,71
Pago a BANCOS - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Ficha N° 13/2021 Empenho N° 1640/2021 Pagamento N° 1979/2021		158,71	158,71
Pago a BANCOS - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Ficha N° 13/2021 Empenho N° 1642/2021 Pagamento N° 1981/2021		158,71	158,71
		Total do Dia: 31/12/2021		317,42	
		Total do Geral		317,42	
Saldo no Banco:		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00	0,00
		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00	0,00
		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00	0,00
		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00	0,00
Saldo na Contabilidade:		(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados		0,00	0,00
		(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas		0,00	0,00
Saldo Real da Conta				0,00	0,00

ARNALDO ANTUNES TAVARES
T-ACR REIRO

MARCOS COLUTINO SANT'AGOSTA NASCIMENTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE