



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

Emissão: 03/01/2022 16:42:12

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 0716-1

Conta : 624 029-3 - FMS- INVSUSINVEST SUS

Código: 84

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS COM MOVIMENTO - DI MAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12150000002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

149.677,00

Saldo na Contabilidade:

149.677,00

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 LAVARES
TESOUREIRO

MARCOS COUTINHO SANT'AGUIDA NASCIMENTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOWCONTA CAIXA

716600002

0716/006/00624029-3

ES 320425 FMS INVSUSINVESTSUS

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	000031	CRED TED	149.677,00C	149.677,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		149.677,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		149.677,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		149.677,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		149.677,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		149.677,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		149.677,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		149.677,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		149.677,00C

IMPRIMIR

FECHAR

Extrato

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
NOS ULTIMOS MESES**

FECHAR



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 16:41:51

Conta : 84 - 624.029-3 - FMS- INVESTIMENTOS		Fonte: 12150000002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE		Saldo Anterior : -	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 07161		Valor	
Descrição		Histórico		Débito	Crédito
22/12/2021		Recebido de CAMATUCONOME ALTERAR			
		Tabela N° 214 2021 Receita - 24180311000 - Transf. de Recursos do SUS - Aterção Primária - Principal		149.677,00	149.677,00
		Total do Dia: 22/12/2021		149.677,00	
		Total do Geral		149.677,00	
		Saldo no Banco :		149.677,00	
		(01) O Banco Debitou e n Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00	
		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00	
		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco		0,00	
		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco		0,00	
		Saldo na Contabilidade:		149.677,00	
		(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados		0,00	
		(06) Valor da Relação Bancaria Não Quitadas / Canceladas		0,00	
		Saldo Real da Conta		149.677,00	

ARNILDO ANTUNES FAVARIS
TESOUREIRO

MARCOS COUTINHO SANTIAGUINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE