



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

Emissão: 30/12/2022 11:04:39

Banco: 001 - Bradesco

Agência: 065

Conta: 0001-99 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS FARMACIA BÁSICA

Código: 29

Conta Corrente: 111190000 - BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Valor em R\$ em R\$ - 1212099,00 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADU

CONTA CORRENTE

Saldo em R\$ em R\$

17.399,53

Saldo em R\$ em R\$ em R\$

17.399,53

Diferença:

001 - Crédito em Débito em R\$ em R\$ Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

002 - Crédito em Débito em R\$ em R\$ Não Debitou (Receita a Contabilizar)

003 - Crédito em Débito em R\$ em R\$ Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)

004 - Crédito em Débito em R\$ em R\$ Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 30 de dezembro de 2022.

ARNALDO ANTUNES LAVARES
TESOUREIRO

ARNALDO ANTUNES LAVARES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



SALDO TOTAL

R\$ 17.399,53

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

R\$ 1.546,39

R\$ 325,38

AGÊNCIA 65-PONTO BELO
CONTA 2061394 - 9
CLIENTE FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO
PERÍODO 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO 000000 / 00000

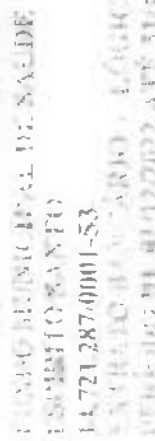
225
1590

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	16.178,52
13 DEZ	CREDITO SUFFES CONTA D UG 440901 UG FUNDO	1.540,19
	SALDO	17.724,91
28 DEZ	TED ENVIADA	3.111,49
	SALDO	17.410,03
29 DEZ	DIC FLD INTERNET	311,50
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	17.399,53
	SALDO TOTAL	17.399,53

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ 03/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO 04/01/2023 08:47:10
x7aXrU3kkyu#0bFgS29ug

EXTRATO NAO DISPONIVEL - CLIENTE SEM SALDO E/OU SEM MOVIMENTACOES NO PERIODO

FIM DA TRANSMISSAO

[illegible][illegible][illegible]

30/12/2022		Total do Dia: 28/12/2022	JL-06
Página B AND 1115 - II ANEXO DO I STM DO RO ESPÍRITO SANTO	Ficha N° 13-2022 Lipechito N° 749-2022 Copada do N° 1922-2022 pagamento N° 30092722	IDB N° 000001	10.50
			17.199.51

	10.50
Total do Dia: 30/12/2022	
Total do Geral	1.516,39
	325,38

Saldo no Banco :		17.399,53
(01) O Banco Debitou e a 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:		17.399,53
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados		0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas		0,00
Saldo Real da Conta		17.399,53

1