



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

Emissão: 30/12/2022 11:08:24

Banco: 001 - Banco do Brasil

Agência: 065

Conta: 001-110-75 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Código: 37

Conta Corrente: 001-110-0000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fundo de Recurso: 025.990.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL

CONTA CORRENTE

Saldo no Bônus:	2.427,32
Saldo no Cont. Bancária:	2.427,32

Saldo no Cont. Bancária:

001-110-0000 - Banco do Brasil - Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
001-110-0000 - Banco do Brasil - Não Debitou (Receita a Contabilizar)
001-110-0000 - Banco do Brasil - Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
001-110-0000 - Banco do Brasil - Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 30 de dezembro de 2022.

ARNALDO ANTUNES TAVARES
TESOUREIRO

14.721.287/0001-53 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MUNICÍPIO DE PONTO BELO - ES



SALDO TOTAL

R\$

2.427,32

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$

0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

+

R\$

0,00

-

R\$

0,00

AGÊNCIA 65-PONTO BELO
CONTA 2111675 - 1
CLIENTE FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO
PERÍODO 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO 000000 / 000000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	2.427,32
	SALDO TOTAL	2.427,32

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ 03/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 04/01/2023 08:52:28
FXy7xklhUmOISAFPhxYDQA

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

FIM DA TRANSMISSAO



RUA AMARILHA, 149, BARRA VERDE
 C/PO BOX 158, N.º 158
 01.721-870/0001-554
 INSCRIÇÃO Nº 3440 - LÍNGUA PORTUGUESA
 01/07/2000 ÀS 11:22:02

7-213767-5 1101 ANCHORS, 100A

Downloaded from <http://ajphaphysiol.physiology.org/> by guest on July 11, 2015

Plumier, J. D. B. - Baobabs

Agitation: 0/0

Saldos en Banco:

- (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)

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

ARNALDO ANTUNES TAVARES	MARCOS COELHO SANT'AGUIDA NASCIMENTO
TESOUREIRO	SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE