



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

Emissão: 30/12/2022 11:11:28

Prémio	12 meses	Agência : 065
Conta	700 - NAMIU	Código: 69
Conta corrente	111119-0001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Conta correntista	112400001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	

**CONTA CORRENTE**

Saldo em 01/12/2022	
Saldo em 30/12/2022	

Descrição	
0111 - Despesa em Conta a Creditar de Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
0211 - Despesa em Conta a Debitar de Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
0311 - Despesa em Conta a Debitar de Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
0411 - Despesa em Conta a Debitar de Não Debitou (Valor não Creditado pelo Banco)	

**Local/Data/Assinaturas**

PONTO BELO, 30 de dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
ARNALDO ANTUNES TAVARES  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
JULIA CORREA RODRIGUES  
CONTABILIZADORA



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

R\$ 39.588,84

R\$ 39.588,84

AGENCIA 66-PONTO BELO  
CONTA 3170278 -4  
CLIENTE FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO  
PERÍODO 01/12/2022 À 31/12/2022  
UG/GESTÃO 000000 / 00000  
COMPLEMENTO SAMU

12/13

DATA	LANCAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
07	1 CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 440001 UG FUNDU	11.195,28
07	2 FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	+11.195,28
	SALDO	0,00
12	1 FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	26.392,96
DEZ	2 TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-11.240,12
	CONS PUBLICO DA R N DO E SANTO	
	07.005.926-7007-18 21.40.127-6 (9) 8.240.000	
	CONS PUBLICO DA R P IDO F SANTO	-11.16,40
	03.045.946-0000-11 28.80.147-1 11.779.400	
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ 03/01/2023  
DATA/HORA EMISSÃO 04/01/2023 09:47:28  
xpGv5qjue/883zERnQ5q6pA

