



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.395.805/0001-96
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2023

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 172

Conta : 624037-0 - FMS PISO ENFERMAGEM

Código: 297

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 171300000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA - FSP

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

ALTO RIO NOVO, 31 de dezembro de 2023.

LUIZ AMÉRICO BOREL
PREFEITO MUNICIPAL

ELQUIMINES MARQUES DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

ES 320035 FMS PISO ENFERMAGEM

Emitido em
02/01/2024 - 01:15:24

Agência: 1540 / Produto: 006 / Conta: 00624037-0

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/12/2023	01/12/2023	755923	APLICACAO x	-87439.57	-87439.57
01/12/2023	01/12/2023	100000	CRED TED x	41677.22	-45762.35
01/12/2023	01/12/2023	100000	CRED TED	45762.35	0.00
05/12/2023	05/12/2023	861828	RESGATE x	122394.49	122394.49
05/12/2023	05/12/2023	154572	ENVIO TED x	-118035.69	4358.80
05/12/2023	05/12/2023	154733	ENVIO TED x	-4336.80	22.00
05/12/2023	05/12/2023	154572	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
05/12/2023	05/12/2023	154733	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
18/12/2023	18/12/2023	437623	RESGATE x	5718.01	5718.01
18/12/2023	18/12/2023	137492	ENVIO TED x	-2805.13	2912.88
18/12/2023	18/12/2023	137841	ENVIO TED	-2890.88	22.00
18/12/2023	18/12/2023	137492	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
18/12/2023	18/12/2023	137841	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
28/12/2023	28/12/2023	334709	APLICACAO x	-41677.22	-41677.22
28/12/2023	28/12/2023	100000	CRED TED x	41677.22	0.00

* 21.09

44.00

R. 1.037,70