

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
DEZEMBRO/2022			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
AGÊNCIA: 0745			
CONTA CORRENTE Nº 624-023-2 (CUSTEIO SUS)			
SALDO CONTA CORRENTE (1).....		R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA(2).....		R\$	162.556,68
SALDO TOTAL 1+2.....		R\$	162.556,68
(+) CONCILIAÇÃO A CRÉDITO			
DOC	DATA	IDENTIFICAÇÃO	VALOR
	30/12/2022	Valor relativo a receitas transferidas pelo Fundo Nacional de Saúde, auferido por regime de competência em 30/12/2022, conforme Talões Nº 30120027/30120028/30120032 e 30120136.	R\$ 702.317,16
RESUMO DOS DÉBITOS.....		R\$	702.317,16
(-) CONCILIAÇÃO A DÉBITO			
DOC	DATA	IDENTIFICAÇÃO	VALOR
RESUMO DOS DÉBITOS.....		R\$	-
SALDO REAL		R\$	864.873,84
Camocim - Ce, 30 de Dezembro de 2022.			
Ticiane Maria de Araújo			
Secretária Adjunta			