



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.721.287/0001-53**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2023**

Emissao: 31/01/2024 10:04:21

**Banco :** 021 - Banestes

**Agencia :** 065

**Conta :** 20.613.949 - TRANSFERENCIAS DO SUS FARMÁCIA BÁSICA

**Codigo:** 29

**Conta Contabil:** 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

**Fonte de Recurso:** 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL

**CONTA CORRENTE**

**Saldono Banco :** 3.620,58

**Saldo na Contabilidade:** 3.620,58

**Diferen a:**

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco)

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco)

**Local/Data/Assinaturas**

PONTO BELO, 31 de Janeiro de 2024.

ARNALDO ANTUNES TAVARES  
TESOUREIRO

MARCOS COUTINHO SANT AGUIDA NASCIMENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE



SALDO TOTAL

R\$ 3.620,58

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 1.546,39

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 65-PONTO SELO  
CONTA: 2061394-9  
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO  
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
05 DE2	SALDO ANTERIOR	2.074,19
	T- CREDITO SIGEFESCONTA D UG 440901 UG FUNDO	1.546,39
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	3.620,58
	SALDO TOTAL	3.620,58

EXTRATO CONSOLIDADO ATE: 02/01/2024  
DATA/HORA EMISSAO: 03/01/2024 15:49:49  
+ZKanyoRsCIYKO0hmNvD+Q

# 3EM0NSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

DEMONSTRATIVE) INEXISTENTE

MUNICIPIO DE PONTO BELO  
( XxX H FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
VvJ/ Ji ESPIRITO SANTO  
14.721.287/0001-53  
EXTRATO BANCARIO - LÓGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

1 31/01/2024 0:04:13

Conta : 29 - 20.613.949 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS FARMÁCIA BÁSICA		Saldo Anterior : 2.074,19 - D	
Fonte: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			
Banco : 021 - Banestes		Agenda: 65	
Histórico		Valor	Saldo
Descrição		Debito	Credito
10/05/2023			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.546,39	3 620,58
Total do Dia: 08/12/2023		1.546,39	
Total do Geral		1.546,39	
Saldo no Banco :			3.620,58
(01) 0 Banco Debitou e a Contabilidade NSo Creditou (Despesa a Contabilizar)			0,00
(02) 0 Banco Creditou e a Contabilidade NSo Debitou (Receita a Contabilizar)			0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco NSo Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco			0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco NSo Creditou (Valor NSo Creditado pelo Banco			0,00
Saldo na Contabilidade:			3.620,58
(05) Valor da Rela So de Cheques Nto Quitados / Cancelados			0,00
(06) Valor da Relação Bancária Nao Quitadas / Canceladas			0,00
Saldo Real da Conta			3.620,58
ARNALDO ANTUNES TAVARES		MARCOS COUTINHO SANTAGUIDA NASCIMENTO	
TESOUREIRO		SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE	