



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

Emissao: 31/01/2024 10:04:49

Banco : 021 - Banestes

Agenda : 065

Conta : 21.116.751 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Código:37

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**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>2.42732</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>2.42732</b>

**Diferença:**

- (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 SANTAGUIDA NASCIMENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE



SALDO TOTAL

R\$ 2.427,32

CHEQUE ESPECIAL DISPONIVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ RS 0.00

↓ RS 0.00

AGÊNCIA: 65-PONTO BELO  
CONTA: 2111675-1  
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO  
PERIODO: 01/12/2023 A 31/12/2023  
UG/GESTAO: 000000 / 00000

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

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2024  
DATA/HORA EMISSAO: 03/01/2024 15:51:20  
Ar rixnAqcceovivi/rxuBLapg

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

DEMONSTRATIVO INEXISTENTE

MUNICIPIO DE PONTO BELO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
ESPIRITO SANTO  
14.721.287/0001-53  
EXTRATO BANCARIO - LOGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023



Emissao: 31/01/2024 10:04:41

Conta : 37 - 21.116.751 - VIGILANCIA SANITARIA			Saldo Anterior :		2.427,32 -D	
Fonte: 162100000000 - TRANSFERENCES FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			Valor		Saldo	
Banco : 021 - Banestes			Debito		Credito	
Descreve			Documento		Credito	
Histórico			Credito		Credito	
			Total do Dia:			
			Total do Geral			
Saldo no Banco :			2.42732			
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)			0,00			
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)			0,00			
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco N3o Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco			0,00			
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco			0,00			
Saldo na Contabilidade:			2.42732			
(05) Valor da Relajiao de Cheques N3o Quitados / Cancelados			0,00			
(06) Valor da RelatBo Bancaria Nao Quitadas / Canceladas			0,00			
Saldo Real da Conta			2.42732			

ARNALDO ANTUNES TAVARES  
TESOUREIRO

MARCOS COUTINHO SANT'AGUIDA NASCIMENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE