



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

EmissSo: 15/03/2024 08.40:16

Banco 021 n Banestes

Agenda: 065

Conta 32.498.602A - CONVENIO PARA AQUISIÇÃO DE LIMA AMBULANCIA Nº 41/2021-APL

Codigo: 93

Conta Contabil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Font* de Recurso: 163200000002 - TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIO PARA AQUISICAO DE LIMA AMBI I AN<
CONTA CORRENTE

Soldo i.o Banco :

Saklo ia Contabilidade:

Diferença:

- (01) C Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) C Banco Creditou e a Contabilidade Ndo Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) /I 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 BEL0 J5 de mar?o de 2024.

ARNALDO ANTUNES TAVARES
TESOUREIRO

io
RCQS "OL'TIS" SANTAGL IP A XASCIM+XI(I
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	
CHEQUE ESPECIAL DISPONIVEL	
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 65-PONTO BELO
CON IA: 3249860 - 2
CUE.MTE: FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DAT;), LANCAMENTO	VALOR(R\$)
SALDOS	
SALDO RENDE+	0,00
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 14/03/2024
DATA/HORA EMISSAO: 15/03/2024 08:33:33
OBIByO9byzvC4o60D/tlQA

Emissao: i5/03/2024 08:40:05

Conta: 93 - 32.498.602A - CONVENIO PARA AQTISigAO DE DMA AMBDL'ANCIA N"41/2021-APLICACAO

Fonte: 163200000002 - TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIO PARA AQUISIÇÃO DE IMA AMBULANCIA Nº 41/2021

Banco: 021 - Banestes

Agenda: 065

Describe	Historico	Debito		Credito	
		Debito	Credito	Debito	Credito

[illegible]

Saldo oo Banco :

(01) O Banco Debitou e a ContabIHdade NSo Creditou (Despesa a Contabilizar)
(02) O Banco Creditou e a ContabIHdade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)
(03) A ContabIHdade Creditou e o Banco NSo Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco)
(04) A ContabIHdade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco)

Saldo na ContabiHdade:

(05) Valor da Relapao de Cheques Nao Quitados / Cancelados

(06) Valor da Relapao Bancaria Nao Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

ARNALDO ANTUNES TAVARES
TESOUREIRO

MARCOS COUTINHO SANTAGUIDA NASCIMENTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE