



MUNICIPIO DE PONTO BELO  
Fundo Municipal de Saúde  
ESPIRITO SANTO  
14.721.287/0001-53  
CONCILSAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO DE 2023

Emissao: 15/03/2024 08:42:04

Banco	1)21 - Banestes	Agenda :	065
Conta :	32.498.933 - CONVENIO PARA REFORMA E AMPLIACAO DO PSF - 02	Codigo :	80
Conta Contabil:	1111! 1900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		
Fonte de Recurso:	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIÊNCIAS DO GOVERNO ESTADUAL CONTA CORRENTE		

Saldo no Banco :	
Saldo i a Contabilidade:	
Diferença:	
(01) 0 Banco Debitou e a Contabilidade NSo Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) C Banco Creditou e a Contabilidade Ndo 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 NSo Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco)	

Local/Data/Assinaturas poNTO BELO, 15 de marfo de 2024.

ARNALDO ANTUNES TAVARES  
TESOUREIRO

MARCOS COUTINHO SANT'AGUIDA NASCIMENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

> BANESTES

SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONIVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAIDAS

↑

R\$ 0,00

- aw

AGÊNCIA: 65-PONTO BELO  
CONITA: 3249893 - 3  
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO  
PERIODO: 01/12/2023 A 31/12/2023  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

JDATA	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 EMISSÃO: 15/03/2024 08:32:29  
SrreqJlpfM6jnOG4Q+r4qA



Emissao: 15/03/2024 08:41:52

Conta : 80 - 32.498.933 - CONVENIO PARA REFORMA E AMPLIA AO DO PSF - 02	Saldo Anterior :			
Fonte: 162100000000 - TRANSFERENCES FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENCES DO GOVERNO ESTADUAE				
Banco : 021 - Banestes				
Agenda: 065				
Historico	Documento	I	Debito	Credito
Descri?ao				
				Saldo
				1

Total do Din:				
Total do Geral				

Saldo no Banco : 0.00  
(01) 0 Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabiizar) 0.00  
(02) 0 Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabiizar) 0.00  
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao 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: 0.00  
(05) Valor da Relacao de Cheques Nao Quitados / Cancelados 0.00  
(06) Valor da Rel?ao Bancaria Nao Quitadas / Canceiadas 0.00  
Saldo Real da Conta 0.00

ARNALDO ANTUNES TAVARES TESOUREIRO	MARCOS COUTINHO SANTAGUIDA NASCIMENTO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
---------------------------------------	--