



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

EmissSo: 15/03/2024 08:41:14

Banco 021 Banestes

Agência : 065

Conta 33.561.358 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE DMA AMBULÂNCIA Nº 037/2021

Código: 82

Conta Contabil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 163200000001 - TRANSFERÊNCIAS 1) 0 ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE EMA AMBULÂNCIA
CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

Diferença:

- (01) 0 Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) C 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, 15 de março de 2024

NOME DO RESPONSÁVEL

TESOUREIRO

MARCOS COUTINHO SANT'AGUIDA NASCIMENTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

y BANESTES

SALDO TOTAL

R\$0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑

↓

AGÊNCIA: 65-PONTO BELO
CONTA: 3356135 - 8
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

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

EXTRATO CONSOLIDADO ATE: 14/03/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 15/03/2024 08:33:08
!5owwfhJV0/BGtGQSPXdRg

(militar) a-■■■■■ »-■■■■■■■■■■
fuinuo MUNSCikal lsE SAL up
ESPIRITO SANTO
i4;7L287/mhn-53
EXTRAto BaNCaRIO - LOGIC
PERIODO T>E0./12/2023 ATE 31/

Emissao: 15m4 0g:4i:04

Conta : 82 - 33.561.358 - CONVENIO BARA AQB"ISI AO DE DMA AMBIJLÂNCIA N"037/2021

Fonte: 163200000001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIO PARA AQI/ AO DE UMA AMBULANCIA Nº 037/2021

Banco: 021-Banestes Agencia: 065

Describe Historico

	Total do Dia:
	Total do Geral

Saldo no Banco :

(01) 0 Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) 0 Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)

31
æ
a
o
11
f
a<■>
ii
■al
§§
U
z§
il
a
o
lt
li
iii
HizM
<<flfS
ee gee S
■S
1
1

ARNALDO ANTUNES TAVARES
TESOUREIRO

MARCOS COUTINHO SANT'AGUIDA NASCIMENTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE