



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

Emissao: 15/03/2024 08:37:19

Banco :: 021 ■ Banestes

Agencia : 065

Conta : 33.863.168 - CONVENIO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO HOSPI TAL SAGRADO C

Codigo: 106

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 163200000006 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERÊNCIAS A CONVENIO PARA CONSTRCCÃO DE MURO NO HO  
CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

Diferença:

- (01) C Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabiiizar)
- (02) (' Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabiiizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor n3o Debitado pelo Banco
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco



Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 15 de margo de 2024.

\_\_\_\_\_  
\*kTauSoTkHJNES TAVARES ~  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
MARCOS COUTINHO SANT'AGUIDA NASCIMENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

> BANESTES

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

**AGÊNCIA:** 65-PONTO BELO  
**CONI A:** 3386316-8  
**CLEEHTE:** FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO  
**PERÍODO:** 01/12/2023 À 31/12/2023  
**UG/GESTÃO:** 000000 / 00000

DAW. i-ANCAMENTO	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 08:34:29

Xr9ws8Fzd8uM6AD4ZGDyCQ

tx I  
I'JINMO iViliniVh'AL ME »AVDit,  
ZT ESPIRITO SANTO  
14.721.287/0001-53.  
eXEKaaObANCakio - LOgiCa tUNiAmL  
PERIODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

Emissdo: 15/03/2024 08:37:06

Conta : 106 - 33.863.168 - CONVENIO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO HOSPITAL SAGRADO C DE JESUS - 019/22		Saldo Anterior :			
Fonte: 163200000006 - TRANSFERENCES DO ESTADO REFERENTES A CONVENIO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO HOSPITAL SAGRADO C		Valor			
Banco : 021 - Banestes		Debito		Credito	
Descri So		Documento		Crédito	
Historico					
		Total do Dia:			
		Total do Geral			
Saldo no Banco :					
(01) 0 Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)				0,00	
(02) 0 Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)				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 Relacao Bancaria Nao Quitadas / Canceladas				0,00	
Saldo Real da Conta				0,00	

ARNALDO ANTUNES TAVARES  
TESOUREIRO

MARCOS COUTINHO SANT'AGUIDA NASCIMENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE