



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

Emissao: 15/03/2024 08:42:32

Banco 021-Banestes

Agenda : 065

Conta 34.070.201 - INCENTIVE)FIN. PARA CUSTEJO DE ACÕES DE TRAT. DE CANCER

Codigo: 79

Ganta Contdbil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS

Fonte lie Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADI
- CON CORRENTE

Sakin i o Banco :

Sakin na Contabilidade:

Diferenfa:

- (01) C Banco Debiton e a Contabilidade NSo Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Ndo Debiton (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debiton (Valor nao Debitado pelo Banco
- (.04) A Contabilidade Debiton e o Banco Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco



Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 15 de marco de 2024.

ARNALDO ANTONES 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	RS 0.00

AGÊNCIA: 65-PONTO BELO
CONTA: 3407020 - 1
CLIENTS: 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 08:31:44
JYUpeba6OHrjrlotu2RUyA

WI i MC.44 Vy ri/ND0 IViñil/S KAL Bib SAUUE,
If t ESPIRITO SANTO
le -u-x 14.721.287/0001-53
EXakao BaNCakiv - iAjGiCA CoNiaBil
PERIODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

Emissao: 15/03/2024 08:42:21

Conta : 79 - 34.070.201 - INCENTIVO FIN. PARA CUSTEIO DE A OES DE 1 RAT. DE CÂNCER			Saído Anterior :		
Fonte: 162100000000 - TRANSFERENCES FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL					
Banco : 021 - Banestes					
DescriçSo	Histdrico	Document©	Valor		Saído
			Debito	Credito	
		j			0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

ARNALDO ANTONES TAVARES
TESOUREIRO

MARCOS COUTINHO SANT'AGUIDA NASCIMENTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE