



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

Emissao: 15/03/2024 08:36:46

Banco	021 - Banestes	Agenda	: 065
Conta	35.217.546 - CONVENIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RAIO X FIXO DK	Codigo	: 108
Conta Contabil:	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		
Fonte de Recurso:	16320000007 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	
Saldo i a Contabilidade:	

Diferença:

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

(02) O 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.

arnaldoTTJtunestavares
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
CONITA: 3521754 - 6
CLIENTS: FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTAO: 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 EMISSAO: 15/03/2024 08:34:54
JV4yIV1Mpm95JiuOG85Vcw



ExatKaTO BaNCARIO - LOGIC A CONT aBIL
PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Total do Dia:

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

(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados

Saldo Rea! da Conta

MARCOS COUTINHO SANT'AGUIDA NASCIMENTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE