



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

Emissao: 31/01/2024 10:40:51

Banco : 021 - Banestes

Agenda : 065

Conta : 35.404.334 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA 0 KM - 013/2022

Código: 104

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 163200000005 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA
CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

Diferença:

- (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)

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 31 de Janeiro de 2024.

ARNALDO ANTONES TAVARES
TESOUREIRO

MARCOS COUTINHO SANTAGUIDA NASCIMENTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑

Rj W }

↓

R\$ 0,00

AGENC'A: 65-PONTO BELO
CONTA: 3540433 - 4
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023
UG/GESTAO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: RECURSOS AQUISICAO AMBULANCIA

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

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2024
DATA/HORAEMISSAO: 03/01/2024 15:57:37
HYhwHRrESgWe7LWntm7fQ

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

DEMONSTRATIVO INEXISTENTE



Conta : 104 - 35.404.334 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE DEMA AMBULANCIA 0 KM - 013/2022

Saldo Anterior :

Agenda: 065

Debito

Total do Dia:

Total do Geral

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

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não 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 NSo Creditou (Valor NSo Creditado pelo Banco

Saldo na Contabilidade:

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

(05) Valor da Retencao de Cheques em Quedas / Canceladas

Saldo Real da Conta

MARCOS COUTINHO SANTAGUIDA NASCIMENTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE