



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.721.287/0001-53
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Emissão: 20/01/2025 10:52:44

Banco: 021 - Bancos	Agência: 065
Conta: 20.613.949 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS FARMÁCIA BÁSICA	Código: 29
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco:	7.984,61
Saldo na Contabilidade:	7.984,61

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 20 de janeiro de 2025.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 7.984,61	↗ R\$ 1.546,39
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 7.491,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO
CONTA: 2061394 - 9
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	13.929,22
10 DEZ	↓ TED ENVIADA FARMÁCIA PREÇO BAIXO 23.130.356/0001-45 4 AG 332 /3272	-7.479,00
	SALDO	6.450,22
11 DEZ	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	SALDO	6.438,22
12 DEZ	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 440901 UG FUNDO	1.546,39
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	7.984,61
	SALDO TOTAL	7.984,61

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 06/01/2025 14:52.18
Ko+hv6LY2YnfZZE28zTKiA

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

DEMONSTRATIVO INEXISTENTE



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO

14.721.287/0001-53
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Emissão 20/01/2025 10:52:38

Conta: 29 - 20.613.949 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS FARMÁCIA BÁSICA			Saldo Anterior: 13.929,22 - D	
Fonte: 1621000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO GOVERNO ESTADUAL				
Banco: 021 - Bancões				
Agência: 65				
Histórico			Valor	Saldo
Descrição			Débito	Crédito
10/12/2024				
Pago a FARMÁCIA PREÇO BAIXO DE NANQUILILDA				
Ficha Nº 120/2024 Empenho Nº 1339/2024 Liquidação Nº 1464/2024 Pagamento Nº 1632/2024				
TE Nº 36619-91			7.791,00	6.430,22
Total do Dia 10/12/2024			7.791,00	
12/12/2024				
Recebido de B ANISTEN - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO				
Julho Nº 240/2024 Receita 1717330-11991 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. dos Leitos e Serv. Publ. de Saúd.			1.546,39	7.996,61
Total do Dia: 12/12/2024			1.546,39	
31/12/2024				
Pago a B ANISTEN - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO				
Ficha Nº 12/2024 Empenho Nº 113/2024 Liquidação Nº 1587/2024 Pagamento Nº 1798/2024				
DB Nº 068861			12,00	7.984,61
Total do Dia 31/12/2024			12,00	
Total do Geral			7.491,00	
Saldo no Banco:				7.984,61
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)				0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)				0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)				0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)				0,00
Saldo na Contabilidade:				7.984,61
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados				0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas				0,00
Saldo Real da Conta				7.984,61

Amílido Amores Tavares
Tesorero Municipal