

> BANESTES

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$11.004,95	
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	
R\$ 0,00	R\$ 0,00

AGÊNCIA: 65-PONTO BELO
CONTA: 2882728 - 5
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
SALDOS		
	SALDO RENDE+	10.524,45
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	480,50
	SALDO TOTAL	11.004,95

EXTRATO CONSOLIDADO ATE: 14/03/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 15/03/2024 08:29:49
kuJFmqCJaJS0laQKmbu7QA

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

3ANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB CORRENTE

EMISSAO:15/03/2024 08:30:04 PAG.:
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2023

ZILIENTE..... FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO
L-F/CNPJ..... 14721287000153
I.CORRENTE/AGN.: 28.827.285 / 0065

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO	RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30 11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10.946,18	10.946,18
01/12/2023	2,99	10.949,17	0,00	0,00		0,00	10.949,17	10.949,17
24, 12/2023	2,99	10.952,16	0,00	0,00		0,00	10.952,16	10.952,16
25. 12/2023	2,99	10.955,15	0,00	0,00		0,00	10.955,15	10.955,15
06/12/2023	3,00	10.958,15	0,00	0,00		0,00	10.958,15	10.958,15
07/12/2023	2,99	10.961,14	0,00	0,00		0,00	10.961,14	10.961,14
28/12/2023	2,99	10.964,13	0,00	0,00		0,00	10.964,13	10.964,13
11/12/2023	3,00	10.967,13	0,00	0,00		0,00	10.967,13	10.967,13
12. 12/2023	2,99	10.970,12	0,00	0,00		0,00	10.970,12	10.970,12
13/12/2023	3,00	10.973,12	0,00	0,00		0,00	10.973,12	10.973,12
14/12/2023	2,99	10.976,11	0,00	0,00		0,00	10.976,11	10.976,11
15/12/2023	2,88	10.978,99	0,00	0,00		0,00	10.978,99	10.978,99
18, 12/2023	2,88	10.981,87	0,00	0,00		0,00	10.981,87	10.981,87
19/12/2023	2,89	10.984,76	0,00	0,00		0,00	10.984,76	10.984,76
20/12/2023	2,88	10.987,64	0,00	0,00		0,00	10.987,64	10.987,64
21/12/2023	2,88	10.990,52	0,00	0,00		0,00	10.990,52	10.990,52
22/12/2023	2,89	10.993,41	0,00	0,00		0,00	10.993,41	10.993,41
26. 12/2023	2,88	10.996,29	0,00	0,00		0,00	10.996,29	10.996,29
27 12/2023	2,89	10.999,18	0,00	0,00		0,00	10.999,18	10.999,18
28 12/2023	2,88	11.002,06	0,00	0,00		0,00	11.002,06	11.002,06
29/12/2023	2,89	11.004,95	0,00	0,00		0,00	11.004,95	11.004,95

F.E5UM0 DA CONTA 28.827.285

SALDO MES ANTERIOR	10.946,18
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	58,77
SALDO BRUTO (ATUAL)	11.004,95
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	11.004,95



14.721.287/0001-53
EXTRA TO BaNCÁRIO - LOGIC A CONT ABIL
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Emissao: 31/12/2024 08:47:14

Conta : 48 - 28.827.2S5 - AQUISR AO DE VEICULO PARA SAUDE

Fonte: 12900000000 - OUTROS RECURSOS VTNCLADOS A SAUDE

Banco : 021 - Banestes

Agenda: 065

Descriçao	Historico	Documento	Saldo Anterior :		Saldo	
			Dibito	Credito	Dfbito	Credits
08/10/2019	Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	71803 91000 - Transferencia de Recursos do SUS - Outros Programas Finalizados	35000,00		35 000,00	
Total do Dia: 08/10/2019			35.000,00			
09/10/2019						
31/10/2019	Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	TE Nº 000007		35.543,41		543,41
Total do Dia: 09/10/2019				35.543,41		
31/10/2019	Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	13210011000 - Remuneração de Depósitos Bancários Principal	543,41			
Total do Dia: 31/10/2019			543,41			
Total do Geral						

Saldo no Banco :

- (01) 0 Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)
 - (02) 0 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
- Saldo na Contabilidade:
- (05) Valor da Rela'ao de Cheques Nao Quitados / Cancelados
 - (06) Valor da Relafao Bancaria Nao Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

ARNALDO ANTUNES TAVARES
TESOUREIRO

MARCOS COUTINHO SANT'AGUIDA NASCIMENTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE