



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

Emissao: 31/01/2024 10:08:16

Banco : 021 -Banestes

Agenda : 065

Conta : 30.109.417 - ALJENAÇÃO DE BENS

Codigo: 47

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 175500000000 - RECURSOS DE ALIENACÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	176,76
------------------	--------

Saldo na Contabilidade:	176,76
-------------------------	--------

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 ANTUNES TAVARES
TESOUREIRO

MARCOS COUTINHO SANTAGUIDA NASCIMENTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE



SALDO TOTAL

R\$ 176,76

CHEQUE ESPECIAL DISPONIVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0.00

↓ R\$ 0,00

AGfencia: 65-PONTO BELG
CONTA: 3010941 -7
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO
PERIODO: 01/12/2023 A 31/12/2023
UG/GESTAO: 000000 / 00000

DATA	LANCAMENTO	VALOR (R\$)
SALDOS		
	SALDO RENDE+	169,05
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	7,71
	SALDO TOTAL	176,76

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2024
DATA/HORA EMISS AO: 03/01/2024 15:52:28
FOSy9bpsHm+3qDcdyknSmg

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTESS/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAODE APLICACAO POR CONTA
CDR CORRENTE

EMISSAO:03/01/2024 15:52:22 PAG.:
REFERENCIA: 01/12/2023 A 29/12/20

CLIENTE.....: FUNDOMUNDE S DE PONTOBELO
CPF/CNP3.....: 14721287000153
C.CORRENTE/AGN.: 30.109.417/0065

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATELIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVIS
30/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,82	175,
01/12/2023	0,05	175,87	0,00	0,00	0,00	175,87	175,
04/12/2023	0,05	175,92	0,00	0,00	0,00	175,92	175,
05/12/2023	0,04	175,96	0,00	0,00	0,00	175,96	175,
06/12/2023	0,05	176,01	0,00	0,00	0,00	176,01	176,
07/12/2023	0,05	176,,06	0,00	0,00	0,00	176,96	176,
08/12/2023	0,05	176,11	0,00	0,00	0,00	176,11	176,
11/12/2023	0,05	176,16	0,00	0,00	0,00	176,16	176,
12/12/2023	0,04	176,20	0,00	0,00	0,00	176,20	176,
13/12/2023	0,05	176,25	0,00	0,00	0,00	176,25	176,
14/12/2023	0,05	176,30	0,00	0,00	0,00	176,30	176,
15/12/2023	0,05	176,35	0,00	0,00	0,00	176,35	176,
18/12/2023	0,04	176,39	0,00	0,00	0,00	176,39	176,
19/12/2023	0,05	176,44	0,00	0,00	0,00	176,44	176,
20/12/2023	0,05	176,49	0,00	0,00	0,00	176,49	176,
21/12/2023	0,04	176,53	0,00	0,00	0,00	176,53	176,
22/12/2023	0,05	176,58	0,00	0,00	0,00	176,58	176,
26/12/2023	0,04	176,62	0,00	0,00	0,00	176,62	176,
27/12/2023	0,05	176,67	0,00	0,00	0,00	176,67	176,
28/12/2023	0,05	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72	176,
29/12/2023	0,04	176,76	0,00	0,00	0,00	176,76	176,

RESUMODA CONTA30.109.417

SALDO MES ANTERIOR	175,82
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADONO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTONO MES	0,94
SALDO BRUTO(ATUAL)	176,76
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	176,76

EXTRATOºBANCARIO - LOGICA CONTABIL
PERFODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

EmissSo: 31/01/2024 10:08:03

Conta : 47 - 30.109.417 - ALIENACAO DE BENS										175,82 - D	
Fonte: 175500000000 - RECURSOS DE ALIE\A,ÃO DE BENS/ATIVOS - AIIMINISIRACÃO DIRETA											
Banco : 021 - Banestes											
Agenda: 065											
DescrifSo		Histdrico		Documento		Valor		Credito		Saldo	
29/12/2023											
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Talão N° 237/2023 Receita: 132101010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal											
Total do Dia: 29/12/2023										M	

										0,94	
Total do Geral										0,94	
Saldo no Banco :											
(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 N3o Creditou (Valor N3o Creditado pelo Banco											
Saldo na Contabilidade:											
(05) Valor da Relapao de Cheques N3o Quitados / Cancelados											
(06) Valor da Relat ao Bancaria Nao Quitadas / Canceladas											
Saldo Real da Conta											
										176,76	

ARNALDO ANTUNES TAVARES

TESOUREIRO

MARCOS COUTINHO

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

MARCOS COUTINHO

SANTAGUIDA NASCIMENTO