



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

Emissao: 31/01/2024 10:14:11

Banco : 021 -Banestes

Agenda : 065

Conta: 30.789.572 - COVID-19

Codigo: 49

Conta Contabil: 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 : 5,10

Saldo na Contabilidade: 5,10

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 SANTAGUIDANASCIMENTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 5,10	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA - CC DO KITO, BELO HORIZONTE - MG

CONTA: 3078957 - 2
CLIENTE: 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+	4,88
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	0,22
	SALDO TOTAL	5,10

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2024
DATA/HORA EMISSAO: 03/01/2024 15:53:17
8SpXu4X7YpZdBmzfpwnVeg

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDR CORRENTE

EMISSAO:03/01/2024 15:53:09 PAG.:
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/20

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO
CPF/CNP3.....: 14721287000153
C.CORRENTE/AGN.: 30.789.572 / 0065

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO	RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVIS
30/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5,07	5,
01/12/2023	0,00	5,07	0,00	0,00		0,00	5,07	5,
04/12/2023	0,00	5,07	0,00	0,00		0,00	5,07	5,
05/12/2023	0,00	5,07	0,00	0,00		0,00	5,07	5,
06/12/2023	0,01	5,08	0,00	0,00		0,00	5,08	5j
07/12/2023	0,00	5,08	0,00	0,00		0,00	5,08	5,
08/12/2023	0,00	5,08	0,00	0,00		0,00	5,08	5,
11/12/2023	0,00	5,08	0,00	0,00		0,00	5,08	5,
12/12/2023	0,00	5,08	0,00	0,00		0,00	5,08	5j
13/12/2023	0,00	5,08	0,00	0,00		0,00	5,08	5,
14/12/2023	0,00	5,08	0,00	0,00		0,00	5,08	5j
15/12/2023	0,01	5,09	0,00	0,00		0,00	5,09	5,
18/12/2023	0,00	5,09	0,00	0,00		0,00	5,09	5,
19/12/2023	0,00	5,09	0,00	0,00		0,00	5,09	5,
20/12/2023	0,00	5,09	0,00	0,00		0,00	5,09	5,
21/12/2023	0,00	5,09	0,00	0,00		0,00	5,09	5,
22/12/2023	0,00	5,09	0,00	0,00		0,00	5,09	5,
26/12/2023	0,00	5,09	0,00	0,00		0,00	5,09	5,
27/12/2023	0,01	5,10	0,00	0,00		0,00	5,10	5,
28/12/2023	0,00	5,10	0,00	0,00		0,00	5,10	5,
29/12/2023	0,00	5,10	0,00	0,00		0,00	5,10	5,

RESUMO DA CONTA 30.789.572

SALDO MES ANTERIOR	5,07
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENTUIMENTO no RIZ	0,03
SALDO BRUTO (ATUAL)	5,10
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	5,10

MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
EXTRATO BANCARIO - LOGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

Emissao: 31/01/2024 10:14:03

Conta : 49 - 30.789.572 - COVID-19				Saldo Anterior :				5,07 - D	
Fonte: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL									
Banco : 021 - Banestes				Agencia: 065					
Descrição		Histórico		Documento		Valor		Saldo	
29/12/2023						Credito		Debito	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO				Talão Nº 237/2023 Receita.: 13210101000 - Remunerate de Depósitos Bancarios - Principal		T		VOJ	
				Total do Dia: 29/12/2023		0,00			
				Total do Gera)		0,03			
				Saldo no Banco :				5,10	
				(01) 0 Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)				0,00	
				(02) 0 Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)				0,00	
				(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco				0,00	
				(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco				0,00	
				Saldo na Contabilidade:				5,10	
				(05) Valor da RelafSo de Cheques Nao Quitados / Cancelados				0,00	
				(06) Valor da Rela ao Bancaria Nao Quitadas / Canceladas				0,00	
				Saldo Real da Conta				5,10	