



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

Emissao: 31/01/2024 10:14:36

Banco : 021 -Banestes

Agenda : 065

Conta : 31.006.430 - AUXÍLIO FINANCEIRO PANDEMIA COVID-19

Codigo: 68

Conta Contabil: HUH 900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FVND O A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO EST ADI

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 5836

Saldo na Contabilidade: 5836

Diferen a :

- (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/Assinatu ras

PONTO BELO, 31 de Janeiro de 2024.

ARNALDO ANTUNES TAVARES
TESOUREIRO

MARCOS COUTINHO SANTAGUIDANASCIMENTO
SECRET ARI O MUNICIPAL DE SAUDE



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$58,36	↑ RS0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ RS0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 65-PONTO BELO
CONTA: 3100643-0
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+	55,82
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	2,54
	SALDO TOTAL	58,36

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2024 15:54:12
]BenDWkZXoGZNmbzf2E90Q

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE

CPE/CNPJ

C.CORRENTE/AGN.:

FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO

14721287000153

31.006.430 / 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	58,05	58,
01/12/2023	0,02	58,07	0,00	0,00	0,00	58,07	58,
04/12/2023	0,01	58,08	0,00	0,00	0,00	58,08	58,
05/12/2023	0,02	58,10	0,00	0,00	0,00	58,10	58,
06/12/2023	0,02	58,12	0,00	0,00	0,00	58,12	58,
07/12/2023	0,01	58,13	0,00	0,00	0,00	58,13	5%
08/12/2023	0,02	58,15	0,00	0,00	0,00	58,15	58,
11/12/2023	0,01	58,16	0,00	0,00	0,00	58,16	58,
12/12/2023	0,02	58,18	0,00	0,00	0,00	58,18	58,
13/12/2023	0,01	58,19	0,00	0,00	0,00	58,19	58,
14/12/2023	0,02	58,21	0,00	0,00	0,00	58,21	58,
15/12/2023	0,02	58,23	0,00	0,00	0,00	58,23	58,
18/12/2023	0,01	58,24	0,00	0,00	0,00	58,24	58,
19/12/2023	0,02	58,26	0,00	0,00	0,00	58,26	58,
20/12/2023	0,01	58,27	0,00	0,00	0,00	58,27	58,
21/12/2023	0,02	58,29	0,00	0,00	0,00	58,29	58,
22/12/2023	0,01	58,30	0,00	0,00	0,00	58,30	58,
26/12/2023	0,02	58,32	0,00	0,00	0,00	58,32	58,
27/12/2023	0,01	58,33	0,00	0,00	0,00	58,33	58,
28/12/2023	0,02	58,35	0,00	0,00	0,00	58,35	58,
29/12/2023	0,01	58,36	0,00	0,00	0,00	58,36	58,

RESUMODA CONTA 31.006.430

SALDO MES ANTERIOR	58,05
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	0,31
SALDO BRUTO (ATUAL)	58,36
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	58,36

MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
EXTRATO BANCARIO - L6GICA CONTABIL
PERIODO DE 01/12/2023 ATF.31/12/2023

Emissao: 31/01/2024 10:14:26

Conta : 68 - 31.006.430 - AUXILIO FINANCEIRO PANDEMIA COVID-19			Saldo Anterior :		58,05 - D	
Fonte: 162100000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			Valor		Saldo	
Banco : 021 - Banestes			Debito	Credito	Debito	Credito
DescriçSo			Documento			
29/12/2023			Historico			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO			Total do Dia: 29/12/2023		58,36	
Taflo Nº 237/2023 - Receita: 132101010000 - Remunera o de Depsitos Bancarios - Principal			Total do Geral		0,31	
Saldo no Banco :					58,36	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)					0,00	
(02) O 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:					58,36	
(05) Valor da Relajiao de Cheques N3o Quitados / Cancelados					0,00	
(06) Valor da Relajao Bancaria Nao Quitadas / Canceladas					0,00	
Saldo Real da Conta					58,36	

ARNALDO ANTUNES TAVARES
TESOUREIRO

MARCOS COUTINHO SANTAGUIDA NASCIMENTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDS