



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

Emissao: 31/01/2024 10:14:58

Banco : 021 - Banestes

Agenda : 065

Conta : 31.702.764 - SAMU

Codigo: 69

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADI

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 1.893,16

Saldo na Contabilidade: 1.893,16

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
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE



ENTRADAS E SAÍDAS

 R\$ 13.256.13

RS 13.196,28

RS 13.196,28

CONTA: 3170276-4**PERÍODO:** 01/12/2023 À 31/12/2023

COMPLEMENTO: SAMU

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
04	SALDO ANTERIOR	1.755,18
DEZ	T CR DITO SIGEFESCONTA D UG 440901 UG FUNDO	13.196,28
	VALOR VENCIMENTO / P/ M D F +	13.196,28
28	T RENDIMENTO DE RESGATE	59,85
DEZ	4- TRANSFERENCE REALIZADA	-13.196,28
	CONS PUBLICO DA RN DO ESANTO	
	03.008.926/0001-11 121 AG 129	
	C/31392400	

SALDOS

SALDO RENDE+	1.815,03
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	78,13
SALDO TOTAL	1.893,16

hatajuoda cuicXn. na/ninn'M4.*t-jc-cc-co

grdq/SjkMJnH24mAwoIw6A

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:03/01/2024 15:55:52 PAG.:
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/20

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE 5 DE PONTO BELO
CPF/CNP3.....: 14721287000153
C.CORRENTE/AGN.: 31.702.764 / 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	1.823,23	1.823,
01/12/2023	0,49	1.823,72	0,00	0,00	0,00	1.823,72	1.823,
04/12/2023	0,50	1.824,22	13.196,28	0,00	0,00	15.020,50	15.020,
05/12/2023	4,10	15.024,60	0,00	0,00	0,00	15.024,60	15.024,
06/12/2023	4,10	15.028,70	0,00	0,00	0,00	15.028,70	15.028,
07/12/2023	4,10	15.032,80	0,00	0,00	0,00	15.032,80	15.032,
08/12/2023	4,12	15.036,92	0,00	0,00	0,00	15.036,92	15.036,
11/12/2023	4,10	15.041,02	0,00	0,00	0,00	15.041,02	15.041,
12/12/2023	4,11	15.045,13	0,00	0,00	0,00	15.045,13	15.045,
13/12/2023	4,11	15.049,24	0,00	0,00	0,00	15.049,24	15.049,
14/12/2023	4,11	15.053,35	0,00	0,00	0,00	15.053,35	15.053,
15/12/2023	3,95	15.057,30	0,00	0,00	0,00	15.057,30	15.057,
18/12/2023	3,95	15.061,25	0,00	0,00	0,00	15.061,25	15.061,
19/12/2023	3,96	15.065,21	0,00	0,00	0,00	15.065,21	15.065,
20/12/2023	3,94	15.069,15	0,00	0,00	0,00	15.069,15	15.069,
21/12/2023	3,96	15.073,11	0,00	0,00	0,00	15.073,11	15.073,
22/12/2023	3,97	15.077,08	0,00	0,00	0,00	15.077,08	15.077,
26/12/2023	3,95	15.081,03	0,00	0,00	0,00	15.081,03	15.081,
27/12/2023	3,96	15.084,99	0,00	0,00	0,00	15.084,99	15.084,
28/12/2023	3,95	15.088,94	0,00	13.196,28	0,00	1.892,66	1.892,
29/12/2023	0,50	1.893,16	0,00	0,00	0,00	1.893,16	1.893,

RESUMODA CONTA 31.702.764

SALDO MES ANTERIOR	1.823,23
APLICADO NO MES	13.196,28
RESGATADO NO MES	13.196,28
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	69,93
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.893,16
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.893,16

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



Emissao: 31/01/2024 10:14:51

Conta: 69 - 31.702.764 - SAMU			Saldo Anterior:		1.823,23 -D
Fonte: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			Valor		Saldo
Banco: 021 - Banestes			Debito		Debit@
Agenda: 065			Credito		Crédito
Historic@			Document@		
04/12/2023					
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO			13.196,28		15.019,51
Total do Dia: 04/12/2023			13.196,28		
28/12/2023					
Pago a CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ES - CIM NORTE/ES			TRN° 22030986		1.823,23
Total do Dia: 28/12/2023			13.196,28		
29/12/2023					
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO			TalSo N°237/2023 Receita.: 13210101000 - Remunerate de Depositos Bancarios - Principal		1.893,16
Total do Dia: 29/12/2023			69,95		
Total do Geral			13.266,21		
Saldo no Banco:					1.893,16
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)					0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade NSo 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 NSo Creditou (Valor N3o Creditado pelo Banco					0,00
Saldo na Contabilidade:					1.893,16
(05) Valor da Rela ao de Cheques NSo Quitados / Cancelados					0,00
(06) Valor da Relate Bancaria NSo Quitadas / Canceladas					0,00
Saldo Real da Conta					1.893,16
ARNALDO ANTUNES TAVARES			MARCOS COUTINHO SANT'AGUIDA NASCIMENTO		
TESOUREIRO			SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE		