



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

Emissao: 31/01/2024 11:32:39

Banco : 021 - Banestes

Agenda : 065

Conta : 36.999.332 - ENFRENTAMENTO/COMBATE EPIDEMIA DENGUE ESTADO

Codigo: 132

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 : 96243

Saldo na Contabilidade: 96233

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

RS **962,33**

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 65-PONTO BELO
CONTA: 3699933 - 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+	959,30
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	3,03
	SALDO TOTAL	962,33

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2024
DATA/HORA EMISSAO: 03/01/2024 15:58:16
hJckHWe/WVCRfBguYbINIA

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAODE APLICACAO POR CONTA
CDB CORRENTE

EMISSAO:03/01/2024 15:58:11 PAG.:
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/20

CLIENTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PO
CPF/CNP3.....	14721287000153
C.CORRENTE/AGN.:	36.999.332 / 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	961,90	961,
01/12/2023	0,03	961,93	0,00	0,00	0,00	961,93	961,
04/12/2023	0,02	961,95	0,00	0,00	0,00	961,95	961,
05/12/2023	0,02	961,97	0,00	0,00	0,00	961,97	961,
06/12/2023	0,02	961,99	0,00	0,00	0,00	961,99	961,
07/12/2023	0,02	962,01	0,00	0,00	0,00	962,01	962,
08/12/2023	0,03	962,04	0,00	0,00	0,00	962,04	962,
11/12/2023	0,02	962,06	0,00	0,00	0,00	962,06	962,
12/12/2023	0,02	962,08	0,00	0,00	0,00	962,08	962,
13/12/2023	0,02	962,10	0,00	0,00	0,00	962,10	962,
14/12/2023	0,02	962,12	0,00	0,00	0,00	962,12	962,
15/12/2023	0,02	962,14	0,00	0,00	0,00	962,14	962,
18/12/2023	0,02	962,16	0,00	0,00	0,00	962,16	962,
19/12/2023	0,03	962,19	0,00	0,00	0,00	962,19	962,
20/12/2023	0,02	962,21	0,00	0,00	0,00	962,21	962,
21/12/2023	0,02	962,23	0,00	0,00	0,00	962,23	962,
22/12/2023	0,02	962,25	0,00	0,00	0,00	962,25	962,
26/12/2023	0,02	962,27	0,00	0,00	0,00	962,27	962,
27/12/2023	0,02	962,29	0,00	0,00	0,00	962,29	962,
28/12/2023	0,02	962,31	0,00	0,00	0,00	962,31	962,
29/12/2023	0,02	962,33	0,00	0,00	0,00	962,33	962,

RESUMODA CONTA 36.999.332

SALDO MES ANTERIOR	961,90
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
REINTEGRACAO	0,43
SALDO BRUTO (ATUAL)	962,33
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	962,33

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



EmissSo: 31/01/2024 11:32:31

Conta : 132 - 36.999.332 - ENFRENTAMENTO/COMBATE EPIDEMIA DENGUE ESTADO		Saldo Anterior :		961,90 -D	
Fonte: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		Valor		Saldo	
Banco : 021 - Banestes		Documento		o	
Historico		la		Credito	
29/12/2023		41		962,33	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Total do Dia: 29/12/2023			
		Total do Geral			
				</	