



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

Emissão: 31/01/2024 11:33:02

Banco : 021 - Banestes

Agenda : 065

Conta : 37.093.085 - CUSTEIO/ INCREMENTO MAC/ EST ADO

Código: 130

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recursos: 162100000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 33,59

Saldo na Contabilidade: 3339

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 31 de Janeiro de 2024.

ARNALDO ANTONES TAVARES
TESOUREIRO

MARCOS COUTINHO SANTAGUIDANASCIMENTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



SALDO TOTAL

R\$ 33,59

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑

RS 192,64

↓

R\$ 7.920,47

AGENCIA: 65-PONTO BELO
CONTA: 3709308 - 5
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTAO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
04 Diz	SALDO ANTERIOR	7.760,49
	T RENDIMENTO DE RESGATE	192,64
	* TRANSFERENCE REALIZADA	-7.920,47
	SUPERMERCADO LJ EXPRESS LTDA 07.627158/0001-35 21 AG 65 C/23254238	
SALDOS		
	SALDO RENDEr	32,66
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	0,93
	SALDO TOTAL	33,59

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2024
DATA/HORA EMISSAO: 03/01/2024 15:58:50
1ZJtwHRW/jD2viL5mNiPJw

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:03/01/2024 15:58:45 PAG.:
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/20

CLIENTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PO
CPF/CNPJ.....	14721287000153
C.CORRENTE/AGN.:	37.093.085 / 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	7.950,68	7.950,
01/12/2023	1,63	7.952,31	0,00	0,00	0,00	7.952,31	7.952,
04/12/2023	1,63	7.953,94	0,00	7.920,47	0,00	33,47	33,
05/12/2023	0,01	33,48	0,00	0,00	0,00	33,48	33,
06/12/2023	0,00	33,48	0,00	0,00	0,00	33,48	33,
07/12/2023	0,01	33,49	0,00	0,00	0,00	33,49	33,
08/12/2023	0,01	33,50	0,00	0,00	0,00	33,50	33,
11/12/2023	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00	33,50	33,
12/12/2023	0,01	33,51	0,00	0,00	0,00	33,51	33,
13/12/2023	0,01	33,52	0,00	0,00	0,00	33,52	33,
14/12/2023	0,00	33,52	0,00	0,00	0,00	33,52	33,
15/12/2023	0,01	33,53	0,00	0,00	0,00	33,53	33,
18/12/2023	0,01	33,54	0,00	0,00	0,00	33,54	33,
19/12/2023	0,00	33,54	0,00	0,00	0,00	33,54	33,
20/12/2023	0,01	33,55	0,00	0,00	0,00	33,55	33,
21/12/2023	0,01	33,56	0,00	0,00	0,00	33,56	33,
22/12/2023	0,00	33,56	0,00	0,00	0,00	33,56	33,
26/12/2023	0,01	33,57	0,00	0,00	0,00	33,57	33,
27/12/2023	0,01	33,58	0,00	0,00	0,00	33,58	33,
28/12/2023	0,00	33,58	0,00	0,00	0,00	33,58	33,
29/12/2023	0,01	33,59	0,00	0,00	0,00	33,59	33,

RESUMODA CONTA 37.093.085

SALDO MES ANTERIOR	7.950,68
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADONO MES	7.920,47
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	3,38
SALDO BRUTO (ATUAL)	33,59
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	33,59

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 11:32:55

Conta : 130 - 37.093.085 - CUSTEIO/ INCREMENTO MAC/ ESTADO			Saldo Anterior :		7.950,68 -D	
Fonte: 162100000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			Valor		Saldo	
Banco : 021 - Banestes			-		Debito	
Agenda: 065			Credito		Credito	
Descreve			Documento			
04/12/2023			Histórico			
Pagos a SUPERMERCADO L.L EXPRESS LTDA			Ficha Nº 95/2023 - Empenho Nº 1628/2023 Liquidate - Nº 1787/2023 Pagamento Nº 1912/2023		1920,71	
29/12/2023			Total do Dia: 04/12/2023		7.950,68	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO			Talão Nº 237/2023 Receita : 132101010000 - Remunerate - de Depósitos Bancários - Principal		1,38	
			Total do Dia: 29/12/2023		3,38	
			Total do Geral		7.950,47	
Saldo no Banco :					33,59	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)					0,00	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Nfto 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 Nao Creditado pelo Banco					0,00	
Saldo na Contabilidade:					33,59	
(05) Valor da Rela?ao de Cheques N3o Quitados / Cancelados					0,00	
(06) Valor da RelapSo Bancaria Nao Quitadas / Canceladas					0,00	
Saldo Real da Conta					33,59	

ARNALDO ANTUNES TAVARES
TESOUREIRO

MARCOS COUTINHO SANTAGUIDA NASCIMENTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE