



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

Emissao: 31/01/2024 11:33:49

Banco: 021-Banestes

Agenda : 065

Conta : 37.278.058 - AQUISIÇÃO DE UMA VAN CONVÊNIO 11/2023

Codigo: 142

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 163200000010 - CONVENIO PARA AQI ISI, ão DE UMA VAN

CONTA CORRENTE

Saldono Banco :

374.759,80

Saldo na Contabilidade:

374.759,80

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/Assinaturas

PONTO BELO, 31 de Janeiro de 2024.

ARNALDO ANTUNES TAVARES
TESOUREIRO

MARCOS COUTINHO SANTAGUIDA NASCIMENTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE



SALDO TOTAL

R\$ 374.759,80

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

*

RS 374.366,66

—

\$ '0,00

AGENCIA: 65-PONTO SELO
CONTA: 3727805 - 8
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO
PERIODO: 01/12/2023 A 31/12/2023
UG/GESTAO: 000000 100000
COMPLEMENTO: AQUISICAO DE VAN

DATA	LANCAMENTO	VALOR (R\$)
22	SALDO ANTERIOR	0,00
DEZ	CREDITO SIGEFESCONTA D UG 440901 UG FUNDO	374.366,66
SALDOS		
	SALDO RENDE+	374.366,66
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	393,14
	SALDO TOTAL	374.759,80

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2024
DATA/HORA EMISSAO: 03/01/2024 16:01:37
mfF1Yro7/O6ACyaGLa3sbw

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PO
CPF/CNP3.....: 14721287000153
C.CORRENTE/AGN.: 37.278.058 / 0065

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVIS
22/12/2023	0,00	0,00	374.366,66	0,00	0,00	374.366,66	374.366,
26/12/2023	98,24	374.464,90	0,00	0,00	0,00	374.464,90	374.464,
27/12/2023	98,28	374.563,18	0,00	0,00	0,00	374.563,18	374.563,
28/12/2023	98,29	374.661,47	0,00	0,00	0,00	374.661,47	374.661,
29/12/2023	98,33	374.759,80	0,00	0,00	0,00	374.759,80	374.759,

RESUMO DA CONTA 37.278.058

SALDO MES ANTERIOR	0,00
APLICADO NO MES	374.366,66
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	393,14
SALDO BRUTO (ATUAL)	374.759,80
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	374.759,80

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



EmissSo: 31/01/2024 11:33:42

Conta : 142 - 37.278.058 - AQUISICAO DE UMA VAN CONVÊNIO 11/2023		Saldo Anterior :			
Fonte: 163200000010 - CONVENIO PARA AQUISKJAO DE UMA VAN		Valor		Saldo	
Banco : 021 - Banestes		Agenda: 065		Credito	
Deseri So		Documento		Debito	
22/12/2023		Histórico		Credito	
Recabido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Total do Dia: 22/12/2023		374.366,66	
29/12/2023		Total do Dia: 29/12/2023		374.366,66	
Recabido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Total do Geral		374.759,80	
Saldo no Banco :		374.759,80		0,00	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00		0,00	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade NSo Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00		0,00	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco NSo Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco		0,00		0,00	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco		0,00		0,00	
Saldo na Contabilidade:		374.759,80		0,00	
(05) Valor da Relacao de Cheques NSo Quitados / Cancelados		0,00		0,00	
(06) Valor da Relacao de Cheques Nao Quitados / Cancelados		0,00		0,00	
Saldo Real da Conta		374.759,80		0,00	

ARNALDO ANTUNES TAVARES
TESOUREIRO

MARCOS COUTINHO SANTAGUIDA NASCIMENTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE