



> BANESTES

SALDO TOTAL

R\$ 86.784,63

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS



R\$ 788.618,39



RS 705.961.93

AntM CIA. 66 DI vITRv BELo

CONTA: 2066650 - 9

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO

PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023

UG/GESTAO: 000000 / 00000

data	LANCAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	4.070,29
01	* RENDIMENTO DE RESGATE	2,47
DEZ	* DOC/TED INTERNET	-11,10
	4- DOC, /TED INTERNET	-11,10
	■P DEB AUT TELEFONE 3757-1537	-160,21
	4 DEB AUT TELEFONE 3757-1Q82	-269,08
	■P DEB AUT TELEFONE 3757-1593	-160,21
	■P DEB AUT TELEFONE 3757-1132	-46,55
	'P DÉB AUT TELEFONE 1913-1890	-416,67
	>P DEB AUT TELEFONE 3757-6026	-98,56
	r-a•rxí o kiT'a /nrnr>r ■	2.033,00
06	* RENDIMENTO DE RESGATE	3,67
DEZ	* TED ENV1ADA	-396,00
	ANDRESSA MOREIRA SANTOS	
	188.602.777-36 1104 AG 169	
	/8586486556	
	'P TRANSFERENCIA REALIZADA	-396,00
	LUCINELIA S DOS S VAGMACKER	
	089.330.957-56   21 AG 65	
	77 2 10000 15*	
	SALDO CONTA/RENDE+	2.110,95
07	* TRANSFERENCIA RECEBIDA	24.000,00
DEZ		
	MUNICIPIO DE PONTO BELO	
	01.614.334/0001-18   21 AG 65	
	C/5527593	
	'P DOC/TED INTERNET	-11,10
	'P TED ENVIADA	-2.511,44
	CONSIGNADO	
	01 614.334/0001-18   104 AG 716	
	/1 661	
	SINDAC5	-111,02
	11.516.140/0001-33 1104 AG 173	
	/32162	
	-P TRANSFERENCIA REALIZADA	-19.956,95
	FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO	
	14.721.287/0001-53   21 AG 65	
	C/20666400	
	'P TRANSFERENCIA REALIZADA	-557,52
	SINDICATO DOS SPM DE P BELO	
	nc oha aqc /nnm_CQ   01 az: zc	
	C/9817982	
	SALDO CONTA/RENDE+	2.962,92
08	"P RENDIMENTO DE RESGATE	0,01
DEZ	-P DOC/TED INTERNET	-11,10
	'P DOC/TED INTERNET	-11,10
	SALDO CONTA/RENDE+	2.940,73

2/7

DATA	LANCAMENTO	VALOR(R\$)
21	* RENDIMENTO DE RESGATE	13,16
DEZ	T TED RECEBIDA	63.612,47
	PM PONTO BELO-FPM 01.614.334/0001-18 11 AG 802 C/82872	
	* I ED RECEBIDA	59.327,44
	ES 320425 EMS PISO ENEERMAGEM 14.721.287/0001-53 1104 AG 716 C/6240315	
	* TED RECEBIDA	103.633,12
	ES 320425 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 14.721.287/0001-53 1104 AG 716 C/6240285	
	↑ TED RECEBIDA	100.000,00
	ES 320425 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 14.721.287/0001-53   104 AG 716 C/6240285	
	>F DEBITO FOLHA PAGAMENTO	-376.573,03
	-F TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-170,00
	SALDO CONTA/RENDE+	6.582,93
22	T TRANSFERENCIA RECEBIDA	14.600,00
DEZ	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18   21 AG 65 C/5527593	
	■F TED ENVIADA	-2.991,67
	ANDERSON ROQUE LOPES 127.179.307-52   260 AG 1/68323437 B	
	-F TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.766,46
	RISONETE FERREIRA DA SILVA 089.351.187-02   21 AG 65 C/10551216	
	-F TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.036,61
	CRISTIANO RODRIGUES DE SOUZA 101.681.747-90   21 AG 65 C/12573291	
	* I KAIMifitKEINCirt REALIZADA	-3.036,61
	ADEIR FERRAZ DOS SANTOS 034.695.447-94   21 AG 65 C/8665853	
	'F TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.766,46
	JAQUELINY PEREIRA SANTOS 131.691.077-63   21 AG 65 C/33957705	
	SALDO CONTA/RFNDE+	6 585,12
26	"T TRANSFERENCIA RECEBIDA	660,00
DEZ	ISADORA ZANETE 146.068.457-59   21 AG 65 C/35381664	
	'F DOC/TED INTERNET	-11,10
	SALDO CONTA/RENDE+	7.234,02

DATA	LANCAMENTO		VALOR (R\$)
27 DEZ	* TRANSFERENCE RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18   21 AG 65 C/5527593	24.000,00
	T TRANSFERENCE RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18   21 AG 65 C/5527593	50.000,00
	T- TED ENVIADA	CONSIGNADO 01.614.334/0001-18 1104 AG 716 /1661	-2.511,44
	F TED ENVIADA	SINDACS 11.516.140/0001-33   104 AG 173 /32162	-23,76
	T- TED ENVIADA	LAUREANO ORNELES 479.747.297-91 1104 AG 716 /1 0029972	-1.320,00
	T TED ENVIADA	ANDRESSA MOREIRA SANTOS 188.602.777-36 1104 AG 169 /8586486556	-396,00
	J TED TRANSFERENCIA REALIZADA	FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO 14.721.287/0001-53   21 AG 65 C/20666400	-20.895,77
	* TRANSFERENCE REALIZADA	SSNET TELECOM LTDA 13.422.030/0001-38   21 AG 65 C/19976315	-390,00
	T TRANSFERENCE REALIZADA	SINDICATO DOS SP M DE P BELO 08.944.000-00/0001-00   21 AG 65 C/9817982	-469,20
	SALDO CONTA/RENDE+		55.227,85

DATA	LANCAMENTO		VALOR (R\$)
28 DEZ	T TED RECEBIDA	PM PONTO BELO -FUS 01.614.334/0001-18 11 AG 802 C/66516	70.000,00
	T TED RECEBIDA	PREFMUN PONTO BELO 01.614.334/0001-18 1104 AG 716 C/1181	7.500,00
4	DOC/TED INTERNET		-11,10
■T	DOC/TED INTERNET		-11,10
4-	DOC/TED INTERNET		-11,10
4-	nnr /lm imtftpmt	v	-11,10
■T	TED ENVIADA	LEONARDO MOITINHO 141.855.567-30   536 AG 655 /20669305	-1.845,00 S
T	TED ENVIADA	CARLOS BRUNO R. SILVA 133.854.517-52   336 AG 1/64015459	-865,00 B
*F	TED ENVIADA	WSIMON ASSESSORIA CONSULT. E I no pai Ri7/nnni-/iA 11 ag ingz /1 4251 4	-7.486,60 @
*F	TED ENVIADA	CARLOS BRUNO R. SILVA 133.854.517-52   336 AG 1/64015459	-880,00 B
"F	TED ENVIADA	PATRIC GONZALVES 141.240.947-01   237 AG 1859 /S869226	-875,00 B
•T	TED ENVIADA	PATRIC GONIALVES 141.240.947-01   237 AG 1859 /58b'zzz6	-880,00 \$
■F	TRANSFERENCE REALIZADA	ALTEMAR DIOLINO BARBOSA 659.968.795-49   21 AG 65 P/31836448	-420,00
4-	TRANSFERENCE REALIZADA	GLEISY KELLY RODRIGUES DA SILV 153.758.587-89   21 AG 65 P/33770231	-60,00
-F	TRANSFERENCE REALIZADA	LUCINELIA S DOS S VAGMACKER 085.730.737-70 *   21 AG 65 P/21866819	-396,00
↓	TRANSFERENCE REALIZADA	ARIELLY VIEIRA SILVA 131.673.767-59   21 AG 65 P/19826742	-60,00
■T	TRANSFERENCE REALIZADA	TIAGO DA SILVA AGUIAR 114.442.497-62   21 AG 65 C/11653235	-930,00
'F	TRANSFERENCE REALIZADA	GRACIELE DA SILVA OLIVEIRA 08.675.922-17   21 AG 65 P/389908	-200,00
4-	TRANSFERENCE REALIZADA	ADAO JOSE FERREIRA 031.108.367-69   21 AG 65 C/32970899	-850,00
4	TRANSFERENCE REALIZADA	HEITOR BATISTA DE SOUZA 134.879.197-70   21 AG 65 C/29241387	-760,00
4	TRANSFERENCE REALIZADA	KLESSIO MARROQUES GALVAO 107.007.407-09   21 AG 65 C/18879007	-665,00
4	TRANSFERENCE REALIZADA	OBEDE PEREIRA ROQUE 007.884.077-59   21 AG 65 C/17232414	-825,00
4	TRANSFERENCE REALIZADA	RONIVON DE SOUSA FAGUNDES 002.639.337-92   21 AG 65 C/3137734	-720,00
4	TRANSFERENCE REALIZADA	ffpgih ai fmc ap pnm if rAMTAn 910.333.227-68   21 AG 65 C/3128030	-320,00
4	TRANSFERENCE REALIZADA	UAiA Ut INSTntUJK/A MFHKti-IUM 27.993.427/0002-75   21 AG 135 C/27338896	-4.000,00



DATA	LANCAMENTO		VALOR(R\$)
F	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	RONEI DES ROCHA 047.868.656-05   21 AG 65 C/8906620	-810,00
F	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	OBEDE PEREIRA ROQUE 007.884.077-59   21 AG 65 C/17232414	-810,00
F	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CONS PUBLICO DA RN DO ESANTO 03.008.926/0001-11   21 AG 129 C/31392400	-8.797,52
F	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	VALMIR DE OLIVEIRA ALVES 072.630.697-50   21 AG 65 ft-~'~'j' aP>a	-300,00
F	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ADAO JOSE FERREIRA 031.108.367-69   21 AG 65 C/32970899	-735,00
F	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	AURELIO SOUSA BONFIN 089.295.287-32   21 AG 65 C/12686770	-720,00
F	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	AURELIO SOUSA BONFIN 089.295.287-32   21 AG 65 C/12686770	-800,00
F	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	RONEI DES ROCHA 047.868.656-05   21 AG 65 C/8906620	-930,00
F	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ISRAEL GOMES DOS SANTOS i -> i Kr. kc cnac. nc. n. .	-1.740,00
F	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	HEITOR BATISTA DE SOUZA 134.879.197-70   21 AG 65 C/29241387	-720,00
F	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	KLESSIOMARROQUES GALVAO 147.654.267-85   21 AG 65 C/18879007	-850,00
F	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LEANDRO FIGUEREDO ALVES noq, RZor, 7Z id j Zi ak C/36683217	-750,00
F	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LEANDRO FIGUEREDO ALVES 099.579.537-10   21 AG 65 C/36683217	-870,00
F	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	NUNESVAL ALVES PEREIRA 094.860.827-74   21 AG 65 C/8957441	-905,00
F	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	NUNESVAL ALVES PEREIRA 094.860.827-74   21 AG 65 C/8957441	-880,00
F	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	KANDIVUN OF SOUSA FREIRE 002.639.337-92   21 AG 65 C/3137734	-735,00
F	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	TIAGO DA SILVA AGUIAR 114.442.497-62   21 AG 65 C/11653235	-840,00
F	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	HEBER DUARTE RODRIGUES 106.226.367-74   21 AG 65 C/31958739	-100,00
F	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	RENATA BARBOSA DO NASCIMENTO 101.918.117-69   21 AG 65 C/11472511	-200,00
F	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	NAGILA RABELO SANTANA 093.209.567-40   21 AG 65 r' / 00 / cn ahl	-100,00
F	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	KARLA LUIZA BARROS DE SOUZA 169.269.117-11   21 AG 155 C/36572493	-260,00
	SALDO CONTA/RENDE+		86.793,33

DATA	LANCAMENTO	VALOR (R\$)
29	RENDIMENTO DE RESGATE	0,02
DEZ	DOC/TED INTERNET	-11,10
	DOC/TED INTERNET	-11,10
	DOC/TED INTERNET	-11,10
	DOC/TED INTERNET	-11,10
	DOC/TED INTERNET	-11,10
SALDO RENDE+		86.726,75
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+		57,88
SALDO TOTAL		86.784,63

EXTRATO CONSOLIDADO ATE: 02/01/2024

DATA/HORA EMISSAO: 03/01/2024 15:50:32

FcAlx8x7Qk5yecDRCG+LoA



# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO  
CPF/CNP3.....: 14721287000153  
C.CORRENTE/AGN.: 20.666.509/0065

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	4.083,48	4.083,
01/12/2023	1,12	4.084,60	0,00	1.173,48	0,00	2.911,12	2.911,
04/12/2023	0,78	2.911,90	0,00	0,00	0,00	2.911,90	2.911,
05/12/2023	0,79	2.912,69	0,00	0,00	0,00	2.912,69	2.912,
06/12/2023	0,81	2.913,50	0,00	792,00	0,00	2.121,50	2.121,
07/12/2023	0,57	2.122,07	851,97	0,00	0,00	2.974,04	2.974,j
08/12/2023	0,81	2.974,85	0,00	22,20	0,00	2.952,65	2.952,
11/12/2023	0,81	2.953,46	114.502,26	0,00	0,00	117.455,72	117.455,
12/12/2023	32,07	117.487,79	0,00	112.765,98	0,00	4.721,81	4.721,
13/12/2023	1,28	4.723,09	0,00	11,10	0,00	4.711,99	4.711,
14/12/2023	1,29	4.713,28	0,00	2.809,75	0,00	1.903,53	1.903,
15/12/2023	0,52	1.904,05	0,00	22,20	0,00	1.881,85	1.881,
18/12/2023	0,49	1.882,34	0,00	0,00	0,00	1.882,34	1.882,
19/12/2023	0,49	1.882,83	0,00	130,00	0,00	1.752,83	1.752,
20/12/2023	0,45	1.753,28	55.000,00	0,00	0,00	56.753,28	56.753,
21/12/2023	14,90	56.768,18	0,00	50.170,00	0,00	6.598,18	6.598,
22/12/2023	1,73	6.599,91	2,19	0,00	0,00	6.602,10	6.602,
26/12/2023	1,73	6.603,83	648,90	0,00	0,00	7.252,73	7.252,
27/12/2023	1,89	7.254,62	47.993,83	0,00	0,00	55.248,45	55.248,
28/12/2023	14,51	55.262,96	31.565,48	0,00	0,00	86.828,44	86.828,
29/12/2023	22,79	86.851,23	0,00	66,60	0,00	86.784,63	86.784,

RESUMODA CONTA 20.666.569

SALDO MES ANTERIOR	4.083,48
APLICADO NO MES	250.564,63
RESGATADO NO MES	167.963,31
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
Rf=Nutrição TÚ íxū íííj	99,83
SALDO BRUTO (ATUAL)	86.784,63
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	86.784,63

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

JVS

8



EmissSo: 31/01/2024 11:34:52

Conta : 27 - 20.666.509 - FMS - RECURSOS PROPRIOS- LIMITS CONSTITUCIONAL  
Fonte: 1500000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Banco : 021 - Banestes Agenda: 65

Saldo Anterior : 5.036,11 - D

Descrição	Histórico	Documenta	Valor	Credito	Debito I	Credito
-----------	-----------	-----------	-------	---------	----------	---------

01/12/2023

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ficha N° 121/2023 Empenho N° 1630/2023 Liquidate N° 1793/2023 Pagamento N° 1905/2023	DBN° 000001			4.989,56	
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	FichaN° 13/2023 Empenho N° 1631/2023 Liquidate N° 1794/2023 Pagamento N° 1906/2023	DBN° 000001			4.720,48	
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ficha N° 54/2023 Empenho N° 1632/2023 Liquidate N° 1795/2023 Pagamento N° 1907/2023	DB N° 000001			4.560,27	
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ficha N° 54/2023 Empenho N° 1633/2023 Liquidatfio N° 1796/2023 Pagamento N° 1908/2023	DB N° 000001			4.461,71	
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ficha N° 54/2023 Empenho N° 1634/2023 Liquidate N° 1797/2023 Pagamento N° 1909/2023	DBN° 000001			4.301,50	
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	FichaN° 13/2023 Empenho N° 1635/2023 Liquidate N° 1798/2023 Pagamento N° 1910/2023	DBN° 000001			3.884,83	

06/12/2023

Pagamento N° 1914/2023	TRN° 21072282				1.151,28	
Pagamento N° 1914/2023	TRN° 21072481					
Total do Dia: 06/12/2023						

07/12/2023

MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recebida N° 001.0135/2023		24.000,00			
Pago a BANISTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Pagamento N° 1923/2023	TRN° 21140676				
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento N° 1925/2023	TRN° 21139506				
Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE PONTO BELO	Pagamento N° 1927/2023	TRN° 21139814				
Pago a SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	Pagamento N° 1928/2023	TRN° 21140273				
Total do Dia: 07/12/2023			24.000,00	23.136,93		

11/12/2023

Transferencia	Transferencia da Conta 6.651-6 para a conta 20.666.509	DB N° 0000001			73.955,90	
Transferencia	Transferencia da Conta 6.651-6 para a conta 20.666.509	TEN° 0000001			121.955,90	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha N° 97/2023 Empenho N° 1679/2023 Liquidate N° 1827/2023 Pagamento N° 1933/2023	DB N° 0000001			118.458,16	
Total do Dia: 11/12/2023			118.000,00	3.497,74		

12/12/2023

MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recebida N° 001.0141/2023		130.000,00			
Pago a LAUREANO ORNELES DE SOUZA	Ficha N° 120/2023 Empenho N° 19/2023 Liquidate N° 1781/2023 Pagamento N° 1934/2023	TEN° 21353837			131.458,16	
Pago a CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ES - CIM NORTE/ES	Ficha N° 90/2023 Empenho N° 1677/2023 Liquidat So N° 1821/2023 Pagamento N° 1935/2023	TEN° 21353767			130.138,16	
Pago a CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ES - CIM NORTE/ES	Ficha N° 90/2023 Empenho N° 1676/2023 Liquidate N° 1820/2023 Pagamento N° 1936/2023	TEN° 21353659			107.492,73	
Total do Dia: 12/12/2023			13.000,00	125.765,98		

14/12/2023

Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha N° 121/2023 Empenho N° 258/2023 Liquidate N° 1786/2023 Pagamento N° 1945/2023	TE N° 21435333			5	
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha N° 13/2023 Empenho N° 256/2023 Liquidate N° 1782/2023 Pagamento N° 1946/2023	TEN° 21435333			2	
Pago a MAIS SAÚDE MONTANHA CARTAO DESCONTO E SERVICO LTDA	Ficha N° 13/2023 Empenho N° 1685/2023 Liquidatfio N° 1847/2023 Pagamento N° 1947/2023	TEN° 21437102			5	
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	FichaN° 121/2023 Empenho N° 1682/2023 LiquidatSo N° 1830/2023 Pagamento N° 1951/2023	TEN° 21435508			419	
Pago a TIAGO LUCAS BRASIL MEI	Ficha N° 13/2023 Empenho N° 1627/2023 Liquidate N° 1779/2023 Pagamento N° 1953/2023	TEN° 21435466			1.500	
Total do Dia: 14/12/2023				2.807,75		

19/12/2023

MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recebida N° 001.0142/2023		31.464,75			
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 73/2023 Empenho N° 1725/2023 Liquidate N° 1878/2023 Pagamento N° 1965/2023	DB N° 0000001			203,87	



MUNICÍPIO DE PONTO BELO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ESPIRITO SANTO

EXTRATOºBAN?ARIO - LOGICA CONTABIL  
PERIODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

EmissSo: 31/01/2024 11:34:52

Conta : 27 - 20.666.509 - FMS - RECURSOS PROPRIOS - LIMITE CONSTITUCIONAL

Fonte: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Banco : 021 - Banestes

Agenda: 65

Saldo Transportado : 34.143,31 - D

Descriç©	Histórico	Valor		Saldo	
		Debit©	Credit©	Debit©	Credit©
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 2/2023 Empenho Nº 1722/2023 Liquidate Nº 1875/2023 Pagamento Nº 1966/2023		309,95	33.833,36	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 104/2023 Empenho Nº 1721/2023 Liquidate Nº 1874/2023 Pagamento Nº 1967/2023		1.111,15	32.722,21	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 73/2023 Empenho Nº 1724/2023 Liquidate Nº 1877/2023 Pagamento Nº 1968/2023		29.839,78	2.882,43	
Total do Dia: 19/12/2023		31.464,75	31.464,75		

20/12/2023	Transferência da Conta 6.651-6 para a conta 20.666.509	55.000,00		57.882,43	
Total do Dia: 20/12/2023		55.000,00			

21/12/2023	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0145/2023	63.612,47		118.494,90	
	Pagamento Nº 1979/2023		3.000,00	115.494,90	
	Pagamento Nº 1980/2023		538,38	114.956,52	
	Ficha Nº 104/2023 Empenho Nº 1732/2023 Liquidate Nº 1887/2023 Pagamento Nº 1981/2023		11.366,70	103.589,82	
	Ficha Nº 2/2023 Empenho Nº 1733/2023 Liquidate Nº 1888/2023 Pagamento Nº 1982/2023		2.709,95	100.879,87	
	Ficha Nº 73/2023 Empenho Nº 1735/2023 Liquidate Nº 1890/2023 Pagamento Nº 1983/2023		28.598,60	72.281,27	
	Ficha Nº 135/2023 Empenho Nº 1736/2023 Liquidate Nº 1891/2023 Pagamento Nº 1984/2023		43.711,84	28.569,43	
	Ficha Nº 73/2023 Empenho Nº 1737/2023 Liquidate Nº 1892/2023 Pagamento Nº 1985/2023		1.827,97	26.741,46	
	Ficha Nº 73/2023 Empenho Nº 1739/2023 Liquidate Nº 1894/2023 Pagamento Nº 1986/2023		21.859,03	4.882,43	
Total do Dia: 21/12/2023		63.612,47	113.612,47		

22/12/2023	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0146/2023	14.600,00		22.482,43	
	Ficha Nº 114/2023 Empenho Nº 1755/2023 Liquidate Nº 1910/2023 Pagamento Nº 1987/2023		19.715,97	2.766,46	
	Ficha Nº 114/2023 Empenho Nº 1756/2023 Liquidate Nº 1911/2023 Pagamento Nº 1988/2023		16.679,36	1.087,10	
	Ficha Nº 114/2023 Empenho Nº 1758/2023 Liquidate Nº 1913/2023 Pagamento Nº 1989/2023		13.687,69	1.090,10	
	Ficha Nº 114/2023 Empenho Nº 1757/2023 Liquidate Nº 1912/2023 Pagamento Nº 1990/2023		10.651,08	8.036,00	
	Ficha Nº 114/2023 Empenho Nº 1754/2023 Liquidate Nº 1909/2023 Pagamento Nº 1991/2023		7.884,62	2.151,38	
Total do Dia: 22/12/2023		14.600,00	14.597,81		

26/12/2023	Ampliado Pago Feito a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	860,00		8.544,62	
Total do Dia: 26/12/2023		860,00			

1º/12/2028	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0147/2023	24.000,00		2.151,38	
	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0151/2023	50.000,00		23,76	
	Pagamento Nº 2003/2023		469,20	20.895,77	
	Pagamento Nº 2004/2023		20.895,77	2.511,44	
	Pagamento Nº 2006/2023		2.511,44	1.320,00	
	Pagamento Nº 2009/2023		195,00	195,00	
	Ficha Nº 120/2023 Empenho Nº 19/2023 Liquidate Nº 1914/2023 Pagamento Nº 2022/2023				
	Ficha Nº 130/2023 Empenho Nº 256/2023 Liquidate Nº 1918/2023 Pagamento Nº 2023/2023				
	Ficha Nº 121/2023 Empenho Nº 258/2023 Liquidate Nº 1922/2023 Pagamento Nº 2024/2023				
Total do Dia: 27/12/2023		74.000,00	25.610,17		

28/12/2023					
------------	--	--	--	--	--



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

EmissSo: 31/01/2024 11:34:52

Conta : 27 - 20.666.509 - FMS - RECURSOS PROPRIOS - LIMITE CONSTITUCIONAL

Fonte: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAI DE

Banco : 021 - Banestes Agencia: 65

Saldo Transportado : 56.934,45 -D

Descrição		Historico		Documento	Valor		Saldo	
					DSbito	CrSdito	DSbito	Cr dito
Transferência		Transferência de Conta 6.651-6 para a conta 20.666-509		TENº 122801	70.000,00			
MF-Recbida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO		Movimentação ao Financeira Recbida Nº 001 0148/2023			7.500,00			
Pago a VALMIR OLIVEIRA ALVES		Ficha Nº 76/2023	Empenho Nº 1703/2023 Liquidate Nº 1855/2023 Pagamento Nº 2029/2023	TR Nº 22039577		300,00		
Pago a ALTEMAR DIOLINO BARBOSA		Ficha Nº 76/2023	Empenho Nº 1638/2023 Liquidaffio Nº 1801/2023 Pagamento Nº 2030/2023	TR Nº 22039711		420,00		
Pago a ADAO JOSE FERREIRA		Ficha Nº 76/2023	Empenho Nº 1705/2023 Liquidida fio Nº 1857/2023 Pagamento Nº 2031/2023	TR Nº 22039762		735,00		
Pago a AURELIO SOUZA BONFIM		Ficha Nº 76/2023	Empenho Nº 1637/2023 Liquidate Nº 1800/2023 Pagamento Nº 2032/2023	TR Nº 22039809		850,00		
Pago a AURI-ILIO SOUZA BONFIM		Ficha Nº 76/2023	Empenho Nº 1706/2023 Liquidate Nº 1858/2023 Pagamento Nº 2033/2023	TR Nº 22039874		720,00		
Pago a RONEI DIAS ROCHA		Ficha Nº 76/2023	Empenho Nº 1639/2023 Liquidida fio Nº 1802/2023 Pagamento Nº 2034/2023	TR Nº 22040055		800,00		
Pago a ISRAEL GOMES DOS SANTOS		Ficha Nº 76/2023	Empenho Nº 1649/2023 Liquidate Nº 1812/2023 Pagamento Nº 2035/2023	TR Nº 22040055		930,00		
Pago a CARLOS BRUNO RODRIGUES SILVA		Ficha Nº 76/2023	Empenho Nº 1642/2023 Liquidate Nº 1805/2023 Pagamento Nº 2036/2023	TR Nº 22040055		870,00		
Pago a CARLOS BRUNO RODRIGUES SILVA		Ficha Nº 76/2023	Empenho Nº 1707/2023 Liquidaffio Nº 1803/2023 Pagamento Nº 2037/2023	TENº 22040291		880,00		
Pago a Heitor Batista de Souza		Ficha Nº 76/2023	Empenho Nº 1641/2023 Liquidate Nº 1804/2023 Pagamento Nº 2039/2023	TENº 22040591		865,00		
Pago a KLESSIO MARROQUES GALVAO		Ficha Nº 76/2023	Empenho Nº 1643/2023 Liquidate Nº 1806/2023 Pagamento Nº 2040/2023	TR Nº 22040853		760,00		
Pago a LEANDRO FIGUEIREDO ALVES		Ficha Nº 76/2023	Empenho Nº 1644/2023 Liquidate Nº 1807/2023 Pagamento Nº 2041/2023	TR Nº 22040967		850,00		
Pago a NUNESVAL ALVES PEREIRA		Ficha Nº 76/2023	Empenho Nº 1646/2023 Liquidate Nº 1809/2023 Pagamento Nº 2042/2023	TR Nº 22041116		870,00		
Pago a OBEDE PEREIRA ROQUE		Ficha Nº 76/2023	Empenho Nº 1704/2023 Liquidate Nº 1856/2023 Pagamento Nº 2043/2023	TR Nº 22041262		810,00		
Pago a PATRIC GONCALVES		Ficha Nº 76/2023	Empenho Nº 1648/2023 Liquidate Nº 1811/2023 Pagamento Nº 2044/2023	TR Nº 22041315		880,00		
Pago a GRACIELE DA SILVA OLIVEIRA		Ficha Nº 76/2023	Empenho Nº 1697/2023 Liquidida fio Nº 1844/2023 Pagamento Nº 2045/2023	TENº 22041483		60,00		
Pago a HEBER DUARTE RODRIGUES		Ficha Nº 76/2023	Empenho Nº 1695/2023 Liquidate Nº 1842/2023 Pagamento Nº 2047/2023	TR Nº 22042292		200,00		
Pago a RENATA BARBOSA DO NASCIMENTO		Ficha Nº 76/2023	Empenho Nº 1692/2023 Liquidida So Nº 1839/2023 Pagamento Nº 2048/2023	TR Nº 22042359		100,00		
Pago a RENATA BARBOSA DO NASCIMENTO		Ficha Nº 76/2023	Empenho Nº 1694/2023 Liquidida So Nº 1841/2023 Pagamento Nº 2049/2023	TR Nº 22042458		100,00		
Pago a NAGILA RABELO SANTANA		Ficha Nº 76/2023	Empenho Nº 1693/2023 Liquidate Nº 1840/2023 Pagamento Nº 2050/2023	TR Nº 22042458		100,00		
Pago a GLEISY KELLY RODRIGUES DA SILVA		Ficha Nº 76/2023	Empenho Nº 1690/2023 Liquidate Nº 1837/2023 Pagamento Nº 2051/2023	TR Nº 22042714		60,00		
Pago a SERGIO ALENCAR ROQUE CANTAO		Ficha Nº 76/2023	Empenho Nº 1653/2023 Liquidate Nº 1816/2023 Pagamento Nº 2052/2023	TR Nº 22042854		320,00		
Pago a KARLA LUIZA BARROS DE SOUZA		Ficha Nº 76/2023	Empenho Nº 1652/2023 Liquidate Nº 1815/2023 Pagamento Nº 2053/2023	TR Nº 22042902		260,00		
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL		Pagamento Nº 2054/2023		TR Nº 21993840		396,00		
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL		Pagamento Nº 2054/2023		TR Nº 22040206		396,00		
Pago a Heitor Batista de Souza		Ficha Nº 76/2023	Empenho Nº 1708/2023 Liquidate Nº 1860/2023 Pagamento Nº 2055/2023	TE Nº 22040760		720,00		
Pago a CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ES - CIM NORTE/ES		Ficha Nº 92/2023	Empenho Nº 1776/2023 Liquidate Nº 1945/2023 Pagamento Nº 2056/2023	TR Nº 22030169		8.797,52		
Pago a ISRAEL GOMES DOS SANTOS		Ficha Nº 76/2023	Empenho Nº 1709/2023 Liquidate Nº 1861/2023 Pagamento Nº 2058/2023	TENº 22040103		870,00		
Pago a HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS - CASA DE NOSSA SENHORA AP/		Ficha Nº 97/2023	Empenho Nº 1556/2023 Liquidate Nº 1944/2023 Pagamento Nº 2059/2023	TR Nº 22030438		4.000,00		
Pago a W-SIMON ASSESSORIA, CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA		Ficha Nº 13/2023	Empenho Nº 1014/2023 Liquidida fio Nº 1999/2023 Pagamento Nº 2065/2023	TENº 22021145		7.486,60		
Pago a LEONARDO MOITINHO CARDOSO		Ficha Nº 76/2023	Empenho Nº 1645/2023 Liquidida o Nº 1808/2023 Pagamento Nº 2067/2023	TENº 22042138		945,00		
Pago a LEONARDO MOITINHO CARDOSO		Ficha Nº 76/2023	Empenho Nº 1718/2023 Liquidate Nº 1870/2023 Pagamento Nº 2068/2023	TENº 22041673		900,00		
Pago a TIAGO DA SILVA AGUIAR		Ficha Nº 76/2023	Empenho Nº 1651/2023 Liquidate Nº 1814/2023 Pagamento Nº 2070/2023	TENº 22041753		840,00		
Pago a TIAGO DA SILVA AGUIAR		Ficha Nº 76/2023	Empenho Nº 1716/2023 Liquidate Nº 1868/2023 Pagamento Nº 2071/2023	TENº 22041536		930,00		
Pago a RONIVON DE SOUZA FAGUNDES		Ficha Nº 76/2023	Empenho Nº 1650/2023 Liquidate Nº 1813/2023 Pagamento Nº 2072/2023	TENº 22041604		735,00		
Pago a RONIVON DE SOUZA FAGUNDES		Ficha Nº 76/2023	Empenho Nº 1715/2023 Liquidate Nº 1867/2023 Pagamento Nº 2073/2023	TENº 22041424		875,00		
Pago a PATRIC GONCALVES		Ficha Nº 76/2023	Empenho Nº 1647/2023 Liquidate Nº 1810/2023 Pagamento Nº 2074/2023	TENº 22041381		825,00		
Pago a OBEDE PEREIRA ROQUE		Ficha Nº 76/2023	Empenho Nº 1713/2023 Liquidate Nº 1865/2023 Pagamento Nº 2075/2023	TENº 22041181		905,00		
Pago a NUNESVAL ALVES PEREIRA		Ficha Nº 76/2023	Empenho Nº 1712/2023 Liquidate Nº 1864/2023 Pagamento Nº 2076/2023	TE Nº 22041045		750,00		
Pago a LEANDRO FIGUEIREDO ALVES		Ficha Nº 76/2023	Empenho Nº 1711/2023 Liquidate Nº 1863/2023 Pagamento Nº 2077/2023	TENº 22040923		665,00		
Pago a KLESSIO MARROQUES GALVAO		Ficha Nº 76/2023	Empenho Nº 1711/2023 Liquidate Nº 1863/2023 Pagamento Nº 2077/2023	TENº 22040923		665,00		



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 11:34:52

Conta : 27 - 20.666.509 - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - LIMITE CONSTITUCIONAL  
Fonte: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Banco : 021 - Banestes  
Agenda: 65

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo Transportado : 88.958,33 - D	
			Debito	Credito	Debito	Credito
Pago a RONEI DIAS ROCHA	Ficha Nº 76/2023 Empenho Nº 1710/2023 Liquidate Nº 1862/2023 Pagamento Nº 2078/2023	TE Nº 22039993		810,00	88.148,33	
Pago a OBEDE PEREIRA ROQUE	Ficha Nº 76/2023 Empenho Nº 1714/2023 Liquidate Nº 1866/2023 Pagamento Nº 2079/2023	TR Nº 22039994		825,00	87.323,33	

29/12/2023		Total do Dia: 28/12/2023		77.500,00	47.111,12	
Transferencia	Transferencia da Conta 20.666.509 para a conta 20.666.509	DB Nº 005542	88,33		88,33	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão Nº 237/2023 Receita.: 13210101000 - Remunerate de Depósitos Bancários - Principal		88,33		88,33	
Anulado Pago Feito a OBEDE PEREIRA ROQUE	Ficha Nº 76/2023 Empenho Nº 1714/2023 Liquidate Nº 1866/2023 Pagamento Nº 2079/2023 Anula Aode Paga;	DB Nº 005542		88,33		88,33
Transferencia	Transferencia da Conta 20.666.509 para a conta 20.666.509	DB Nº 000001		88,33		88,33
Pago a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Ficha Nº 13/2023 Empenho Nº 1327/2023 Liquidate Nº 1952/2023 Pagamento Nº 2080/2023			88,33		88,33
Total do Dia: 29/12/2023			980,25	566,32		
Total do Geral			472.817,47	390.116,32		

Saldo no Banco : 86.784,63  
(01) 0 Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar) 1.062,63  
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Nito Debitou (Receita a Contabilizar) 0,00  
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco) 110,00  
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor N3o Creditado pelo Banco) 0,00  
Saldo na Contabilidade: 87.737,26  
(05) Valor da Relate de Cheques NSo Quitados / Cancelados 0,00  
(06) Valor da Rela So Bancaria Nao Quitadas / Canceladas 0,00  
Saldo Real da Conta 87.737,26

ARNALDO ANTONES TAVARES  
TESOUREIRO

MARCOS COUTINHO SANTAGUIDA NASCIMENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE