



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

Emissao: 31/01/2024 10:05:16

Banco : 021 - Banestes

Agenda : 065

Conta : 22.499.354 - PECAPS - ATENÇÃO BÁSICA - PSF

Código: 40

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 :

**1-216,91**

Saldo na Contabilidade:

**1.216,91**

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 ANTUNES TAVARES  
TESOUREIRO

MARCOS COUTINHO SANTAGUIDA NASCIMENTO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAIDAS
R\$ 1.216,91	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONIVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 65-PONTO BELO  
CONTA: 2249935 - 4  
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+	1.163,78
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	53,13
	SALDOTOTAL	1.216,91

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2024  
DATA/HORAEMISSAO: 03/01/2024 16:03:34  
ZAXEI2Fy1bq9ZeNpOquXKg

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:03/01/2024 16:03:27 PAG.:  
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/20

CLIENTE..... : FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO  
CPF/CNP3..... : 14721287000153  
C.CORRENTE/AGN.: 22.499.354 / 0065

DATA	RENOMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVIS
30/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,41	1.210,
01/12/2023	0,33	1.210,74	0,00	0,00	0,00	1.210,74	1.210,
04/12/2023	0,33	1.211,07	0,00	0,00	0,00	1.211,07	1.211,
05/12/2023	0,33	1.211,40	0,00	0,00	0,00	1.211,40	1.211,
06/12/2023	0,33	1.211,73	0,00	0,00	0,00	1.211,73	1.211,
07/12/2023	0,33	1.212,06	0,00	0,00	0,00	1.212,06	1.212,
08/12/2023	0,34	1.212,40	0,00	0,00	0,00	1.212,40	1.212,
11/12/2023	0,33	1.212,73	0,00	0,00	0,00	1.212,73	1.212,
12/12/2023	0,33	1.213,06	0,00	0,00	0,00	1.213,06	1.213,
13/12/2023	0,33	1.213,39	0,00	0,00	0,00	1.213,39	1.213,
14/12/2023	0,33	1.213,72	0,00	0,00	0,00	1.213,72	1.213,
15/12/2023	0,32	1.214,04	0,00	0,00	0,00	1.214,04	1.214,
18/12/2023	0,32	1.214,36	0,00	0,00	0,00	1.214,36	1.214,
19/12/2023	0,32	1.214,68	0,00	0,00	0,00	1.214,68	1.214,
20/12/2023	0,31	1.214,99	0,00	0,00	0,00	1.214,99	1.214,
21/12/2023	0,32	1.215,31	0,00	0,00	0,00	1.215,31	1.215,
22/12/2023	0,32	1.215,63	0,00	0,00	0,00	1.215,63	1.215,
26/12/2023	0,32	1.215,95	0,00	0,00	0,00	1.215,95	1.215,
27/12/2023	0,32	1.216,27	0,00	0,00	0,00	1.216,27	1.216,
28/12/2023	0,32	1.216,59	0,00	0,00	0,00	1.216,59	1.216,
29/12/2023	0,32	1.216,91	0,00	0,00	0,00	1.216,91	1.216,

RESUMODA CONTA 22.499.354

SALDO MES ANTERIOR	1.210,41
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	6,50
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.216,91
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.216,91

MUNICIPIO DE PONTO BELO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ESPIRITO SANTO  
14.721.287/0001-53  
EXTRATO BANCARIO - L6GICA CONTABIL  
PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023



EmissSo: 31/01/2024 10:05:08

Conta : 40 - 22.499.354 - PECAPS - ATENÇÃO BÁSICA - PSF				Saldo Anterior : 1.210,41 - D			
Fonte: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN@ ESTADUAL							
Banco : 021 - Banestes				Agenda: 065			
Descrição		Histórico		Documento		Saldo	
29/12/2023							
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talão Nº 237/2023 Receita: 132101010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1		1	
		Total do Dia: 29/12/2023					
		Total do Geral		6,50		6,50	
Saldo no Banco :				1.216,91			
(01) 0 Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)				0,00			
(02) 0 Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)				0,00			
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco				0,00			
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco				0,00			
Saldo na Contabilidade:				1.216,91			
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados				0,00			
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas				0,00			
Saldo Real da Conta				1.216,91			
ARNALDO ANTUNES TAVARES				MARCOS COUTINHO			
TESOUREIRO				SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE			
				SANT'AGUIDA NASCIMENTO			