



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

Emissao: 31/01/2024 10:15:29

**Banco :** 021 -Banestes

**Agenda :** 065

**Conta :** 35.403.724 - FUNDO A FUNDO - RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE UBS - ITAMIRA

**Codigo:** 110

**Conta Contabil:** 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS

**Fonte de Recurso:** 163200000008 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A FUNDO A FUNDO - RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO

**CONTA CORRENTE**

**Saldo no Banco :**

**1359.916,62**

**Saldo na Contabilidade:**

**1359.916,62**

**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\$ 1.359.916,62

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

\* EJE9

MTM

Aplicação: CC DHMTA i o DETI F-1

CONTA: 3540372 - 4

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

UG/GESTAO: 000000 + 00000

COMPLEMENTO: OBT RECURSOS PARA UBS EM ITAMIRA

DATA	LANCAMENTO	VALOR (R\$)
06	SALDO ANTERIOR	158.919,43
DEZ	* CREDITO SIGEFESCONTA D UG 440901 UG FUNDO	1.188.664,34
SALDOS		
	SALDO RENDE+	1.347.583,77
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTORENDE+	12.332,85
	SALDO TOTAL	1.359.916 2

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2024

DATA/HORA EMISSAO: 03/01/2024 15:56:33

g2BrrHZqVwHEwpYbMNA+SQ

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:03/01/2024 15:56:27 PAG.:  
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/20

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO  
CPF/CNP3.....: 14721287000153  
C.CORRENTE/AGN.: 35.403.724/0065

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	165.287,71	165.287,
01/12/2023	45,13	165.332,84	0,00	0,00	0,00	165.332,84	165.332,
04/12/2023	45,15	165.377,99	0,00	0,00	0,00	165.377,99	165.377,
05/12/2023	45,16	165.423,15	0,00	0,00	0,00	165.423,15	165.423,
06/12/2023	45,18	165.468,33	1.188.664,34	0,00	0,00	1.354.132,67	1.354.132,
07/12/2023	369,78	1.354.502,45	0,00	0,00	0,00	1.354.502,45	1.354.502,
08/12/2023	369,88	1.354.872,33	0,00	0,00	0,00	1.354.872,33	1.354.872,
11/12/2023	369,99	1.355.242,32	0,00	0,00	0,00	1.355.242,32	1.355.242,
12/12/2023	370,08	1.355.612,40	0,00	0,00	0,00	1.355.612,40	1.355.612,
13/12/2023	370,20	1.355.982,60	0,00	0,00	0,00	1.355.982,60	1.355.982,
14/12/2023	370,29	1.356.352,89	0,00	0,00	0,00	1.356.352,89	1.356.352,
15/12/2023	355,94	1.356.708,83	0,00	0,00	0,00	1.356.708,83	1.356.708,
18/12/2023	356,04	1.357.064,87	0,00	0,00	0,00	1.357.064,87	1.357.064,
19/12/2023	356,16	1.357.421,03	0,00	0,00	0,00	1.357.421,03	1.357.421,
20/12/2023	356,23	1.357.777,26	0,00	0,00	0,00	1.357.777,26	1.357.777,
21/12/2023	356,32	1.358.133,58	0,00	0,00	0,00	1.358.133,58	1.358.133,
22/12/2023	356,42	1.358.490,00	0,00	0,00	0,00	1.358.490,00	1.358.490,
26/12/2023	356,51	1.358.846,51	0,00	0,00	0,00	1.358.846,51	1.358.846,
27/12/2023	356,61	1.359.203,12	0,00	0,00	0,00	1.359.203,12	1.359.203,
28/12/2023	356,70	1.359.559,82	0,00	0,00	0,00	1.359.559,82	1.359.559,
29/12/2023	356,80	1.359.916,62	0,00	0,00	0,00	1.359.916,62	1.359.916,

## RESUMODA CONTA 35.403.724

SALDO MES ANTERIOR	165.287,71
APLICADO NO MES	1.188.664,34
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	5.964,57
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.359.916,62
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.359.916,62

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

Emissao: 31/01/2024 10:15:20

Conta : 110 - 35.403.724 - FUNDO A FUNDO - RECURSOS PARA CONSTRUEÇÃO DE UBS - ITAMIRA		Saldo Anterior :		165.287,71 -D	
Fonte: 1632000000008 - TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A FUNDO A FUNDO - RECURSOS PARA CONSTRUEÇÃO DE UBS - ITAMIRA		Valor		Saldo	
Banco : 021 - Banestes		Debito		Credito	
Agenda: 065		Documento			
Histórico					
06/12/2023					
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		TaBo Nº 214/2023 Recetta.: 24115011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Agdes e Serv. Publ. de Saud- [		1.188.664,34	
29/12/2023		TalBo Nº 237/2023 Recetta.: 13210101000 - Remuneragão de Depósitos Bancarios - Principal		5.964,57	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Total do Dia: 29/12/2023		5.964,57	
		Total do Geral		-	
		Saldo no Banco :		1.359.916,62	
		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00	
		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Nao 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 Nao Creditou (Valor N3o Creditado pelo Banco		0,00	
		Saldo na Contabilidade:		1.359.916,62	
		(05) Valor da Rela ao de Cheques Nao Quitados / Cancelados		0,00	
		(06) Valor da Relapao Bancaria Nao Quitadas / Canceladas		0,00	
		Saldo Real da Conta		1.359.916,62	

ARNALDO ANTUNES TAVARES  
TESOUREIRO

MARCOS COUTINHO SANTAGUIDA NASCIMENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE