



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

Emissao: 31/01/2024 10:40:18

**Banco:** 021-Banestes

**Agenda :** 065

**Conta :** 35.404.193 - FUNDO A FUNDO - RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE UBS

**Código:** 112

**Conta Contabí):** 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

**Fonte de Recurs@:** 163200000009 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A FUNDO A FUNDO - RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE UBS  
**CONTA CORRENTE**

**Saldo no Banco :** 1.165.77934

**Saldo na Contabilidade:** 1.165.77934

**Diferença:**

- (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	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$1.165.779,34	<div>↑ R\$ 319,40</div>
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	<div>↓ R\$ 194.717,47</div>
R\$0,00	

ACÊNCIA: 65-PONTO BELO  
CONTA: 3540419 -3  
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO  
PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: OBT RECURSOS PARA UBS EM PONTO BELO

DATA.	LANÇAMENTO	VALOR <R\$>
08 DEZ	SALDO ANTERIOR	1.347.583,77
	T RENDIMENTO DE RESGATE	314,80
	4- Tm CALYA .. CNVIADA ,	
	BELOS MONTES CONSTRUCOES	-192.309,01
	30.208.265/0001-40   748 AG 663	<input type="checkbox"/>
	/716136	
11 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	1.155.589,56
	T RENDIMENTO DE RESGATE	4,60
	L DOC/TED PESSOAL	-22,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.386,46
	MUNICIPIO DE PONTO BELO	
	01.614.334/0001-18   21 AG 65	
	C/5527593	
SALDO5		
	SALDO RENDE+	1.133.103,70
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	12.593,64
	SALDO TOTAL	1.165.779,34

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2024  
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2024 15:57:04  
YvYX3VHJHBsvMsCGLH/2MQ

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:03/01/2024 15:56:59 PAG.:  
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/20

CLIENTE : FUNDO MUN DE 5 DE PONTO BELO  
CPF/CNP3..... : 14721287000153  
C.CORRENTE/AGN.: 35.404.193 / 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	1.353.952,05	1.353.952,
01/12/2023	369,73	1.354.321,78	0,00	0,00	0,00	1.354.321,78	1.354.321,
04/12/2023	369,83	1.354.691,61	0,00	0,00	0,00	1.354.691,61	1.354.691,
05/12/2023	369,94	1.355.061,55	0,00	0,00	0,00	1.355.061,55	1.355.061,
06/12/2023	370,04	1.355.431,59	0,00	0,00	0,00	1.355.431,59	1.355.431,
07/12/2023	370,14	1.355.801,73	0,00	0,00	0,00	1.355.801,73	1.355.801,
08/12/2023	370,25	1.356.171,98	0,00	192.309,01	0,00	1.163.862,97	1.163.862,
11/12/2023	317,82	1.164.180,79	0,00	2.408,46	0,00	1.161.772,33	1.161.772,
12/12/2023	317,25	1.162.089,58	0,00	0,00	0,00	1.162.089,58	1.162.089,
13/12/2023	317,35	1.162.406,93	0,00	0,00	0,00	1.162.406,93	1.162.406,
14/12/2023	317 ,43	1.162.724,36	0,00	0,00	0,00	1.162.724,36	1.162.724,
15/12/2023	305,13	1.163.029,49	0,00	0,00	0,00	1.163.029,49	1.163.029,
18/12/2023	305,22	1.163.334,71	0,00	0,00	0,00	1.163.334,71	1.163.334,
19/12/2023	305,30	1.163.640,01	0,00	0,00	0,00	1.163.640,01	1.163.640,
20/12/2023	305,38	1.163.945,39	0,00	0,00	0,00	1.163.945,39	1.163.945,
21/12/2023	305,46	1.164.250,85	0,00	0,00	0,00	1.164.250,85	1.164.250,
22/12/2023	305,53	1.164.556,38	0,00	0,00	0,00	1.164.556,38	1.164.556,
26/12/2023	305,62	1.164.862,00	0,00	0,00	0,00	1.164.862,00	1.164.862,
27/12/2023	305,71	1.165.167,71	0,00	0,00	0,00	1.165.167,71	1.165.167,
28/12/2023	305,77	1.165.473,48	0,00	0,00	0,00	1.165.473,48	1.165.473,
29/12/2023	305,86	1.165.779,34	0,00	0,00	0,00	1.165.779,34	1.165.779,

RESUMODA CONTA 35.404.193

SALDO MES ANTERIOR	1.353.952,05
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	194.717,47
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RONDIRIZNIU - Rix tier	6.544,76
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.165.779,34
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.165.779,34

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

Emissão: 31/01/2024 10:40:10

Conta : 112 - 35.404.193 - FUNDO A FUNDO - RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE UBS			Saldo Anterior :			1.353.952,05 - D					
Fonte: 163200000009 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A FUNDO A FUNDO - RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE UBS			Valor			Saldo					
Banco : 021 - Banestes			Documento			Debito			Credito		
Agenda: 065			Histórico			Debito			Credito		
08/12/2023			Pagto a BELOS MONTES CONSTRUCTS, COMI-RCIO, SERVICOS E REFRIGERACAO   Ficha Nº 131/2023 Empenho Nº 1661/2023 Liquidate Nº 1819/2023 Pagamento Nº 1931/2023			TR Nº 21199178			192.309,01		
			Total do Dia: 08/12/2023						192.309,01		
11/12/2023			Pagto a BELOS MONTES CONSTRUCTS, COMERCIO, SERVIÇOS E REFRIGERAÇÃO   Pagamento Nº 1932/2023			LTR Nº 21274561			2.386,46		
			Total do Dia: 11/12/2023						2.386,46		
29/12/2023			Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO			TalSo Nº 237/2023 Receita.: 13210101000 - Remunerate de Depositos Bancarios - Principal			6.544,76		
			Pagto a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITOSANTO			Ficha Nº 13/2023 Empenho Nº 1782/2023 Liquidate Nº 1953/2023 Pagamento Nº 2081/2023			DBNº 000001		
			Total do Dia: 29/12/2023			6.544,76			22,00		
			Total do Geral			6.544,76			194.717,47		
			Saldo no Banco :			1.165.779,34			0,00		
			(01) O Banco Debitou e a Contabilidade NSo 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 N3o Creditou (Valor Ntto Creditado pelo Banco			0,00			0,00		
			Saldo na Contabilidade:			1.165.779,34			0,00		
			(05) Valor da RelatSo de Cheques NSo Quitados / Cancelados			0,00			0,00		
			(06) Valor da RelatSo Bancaria Nao Quitadas / Canceladas			0,00			0,00		
			Saldo Real da Conta			1.165.779,34			0,00		