



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

Emissao: 31/01/2024 11:33:25

Banco : 021 - Banestes

Agenda : 065

Conta : 37.184.314 - INCREMENTO PAP/BANESTES

Codigo: 134

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDER'

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco : 582,47

Saldo na Contabilidade: 582,47

Diferença:

- (01) 0 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

> BANESTES

SALDO TOTAL

R\$ 582,47

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS



RS 311,24



RS 9.899,05

AGENCIA: 65-PONTO BELO  
CONTA: 3718431 -4  
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO  
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023  
UG/GESTAO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
04	SALDO ANTERIOR	10,150,82
DEZ	4- RENDIMENTO DE RESGATE	100,29
	* TRANSFERENCE REALIZADA	
	SUPERMERCADO LJ EXPRESSLTDA	-3.487,95
	07.627158/0001-35   21 AG 65	
	C/23254238	
	JAIL/V C/IX IM/ KGINUC-r.	0,00
27	-T RENDIMENTO DE RESGATE	210,58
DEZ	4<TEDENVIADA	-6.400,00
	EDNEY RIBEIRO	
	12.849.877/0001-30   536 AG 655	
	/170365492	
	SALDO CONTA/RENDE+	573,74
28	T- RENDIMENTO DE RESGATE	0,37
DEZ	4- DOC/TED INTERNET	-11,10
SALDOS		
	SALDO RENDE+	563,01
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	19,46
	SALDO TOTAL	582,47

EXTRATO CONSOLIDADO ATE: 02/01/2024

RATA/UHDA ACZAAICCAO- 1689/0.18°

E//ycHaYIQdUS655oR1 cuw

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:03/01/2024 15:59:19 PAG.:  
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/20

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PO  
CPF/CNP3.....: 14721287000153  
C.CORRENTE/AGN.: 37.184.314 / 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	10.445,60	10.445,
01/12/2023	2,85	10.448,45	0,00	0,00	0,00	10.448,45	10.448,
04/12/2023	2,86	10.451,31	0,00	3.487,95	0,00	6.963,36	6.963,
05/12/2023	1,90	6.965,26	0,00	0,00	0,00	6.965,26	6.965,
06/12/2023	1,90	6.967,16	0,00	0,00	0,00	6.967,16	6.967,
07/12/2023	V_91	6.969,07	0,00	0,00	0,00	6.969,07	6.969,
08/12/2023	1,90	6.970,97	0,00	0,00	0,00	6.970,97	6.970,
11/12/2023	1,90	6.972,87	0,00	0,00	0,00	6.972,87	6.972,
12/12/2023	1,91	6.974,78	0,00	0,00	0,00	6.974,78	6.974,
13/12/2023	1,90	6.976,68	0,00	0,00	0,00	6.976,68	6.976,
14/12/2023	1,91	6.978,59	0,00	0,00	0,00	6.978,59	6.978,
15/12/2023	1,83	6.980,42	0,00	0,00	0,00	6.980,42	6.980,
18/12/2023	1,83	6.982,25	0,00	0,00	0,00	6.982,25	6.982,
19/12/2023	1,83	6.984,08	0,00	0,00	0,00	6.984,08	6.984,
20/12/2023	1,84	6.985,92	0,00	0,00	0,00	6.985,92	6.985,
21/12/2023	1,83	6.987,75	0,00	0,00	0,00	6.987,75	6.987,
22/12/2023	1,83	6.989,58	0,00	0,00	0,00	6.989,58	6.989,
26/12/2023	1,84	6.991,42	0,00	0,00	0,00	6.991,42	6.991,
27/12/2023	1,83	6.993,25	0,00	6.400,00	0,00	593,25	593,
28/12/2023	0,16	593,41	0,00	11,10	0,00	582,31	582,
29/12/2023	0,16	582,47	0,00	0,00	0,00	582,47	582,

## RESUMODA CONTA 37.184.314

SALDO MES ANTERIOR	10.445 j 60
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	9.899,05
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	35,92
SALDO BRUTO (ATUAL)	582,47
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	582,47

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

EmissSo: 31/01/2024 11:33:18

Conta : 134 - 37.184.314 - INCREMENTO PAP/BANESTES		Saldo Anterior :		10.445,60 -D	
Fonte: 16000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten		Valor		Saldo	
Banco : 021 - Banestes		Documento		Debito	
Histórico		Debito		Credito	
04/12/2023		Total do Dia: 04/12/2023		Total do Dia: 04/12/2023	
Pago a SUPERMERCADO U EXPRESS LTDA		Ficha N° 50/2023 Empenho N° 1626/2023 Liquidate N° 1788/2023 Pagamento N° 1913/2023		3.487,95	
27/12/2023		Total do Dia: 27/12/2023		Total do Dia: 27/12/2023	
Pago a EDNEY RIBEIRO DA SILVA ME		Ficha N° 54/2023 Empenho N° 1507/2023 Liquidate N° 1923/2023 Pagamento N° 2016/2023		6.2100,00	
29/12/2023		Total do Dia: 29/12/2023		Total do Dia: 29/12/2023	
Recbido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		TalSo N° 237/2023 Receita - 13210101000 - Remunerate de Depósitos Bancarios - Principal		DB N° 000001	
Pago a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Ficha N° 13/2023 Empenho N° 1629/2023 Liquidate N° 1954/2023 Pagamento N° 2082/2023		11,00	
		Total do Dia: 29/12/2023		Total do Dia: 29/12/2023	
		Total do Geral		9.899,05	
		Saldo Banco :		582,47	
		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade NSo Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00	
		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade NMo Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00	
		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco N5o Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco		0,00	
		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco NSo Creditou (Valor NSo Creditado pelo Banco		0,00	
		Saldo na Contabilidade:		582,47	
		(05) Valor da Relação de Cheques NSo Quitados / Cancelados		0,00	
		(06) Valor da Relação Bancária Nao Quitadas / Canceladas		0,00	
		Saldo Real da Conta		582,47	
		ARNALDO ANTUNES TAVARES		MARCOS COUTINHO SANTAGUIDA NASCIMENTO	
		TESOUREIRO		SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE	