



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

Emissao: 31/01/2024 11:34:23

Banco : 021 - Banestes

Agenda : 065

Conta : 37.569.720 - AQOES E SER. DE SAUDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EMENI

Codigo: 141

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 : 337.249,11

Saldo na Contabilidade: 337.249,11

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

> **BANESTES**

ENTRADAS E SAIDAS

↑ **RS 11.626,44** 1

↓ R\$ 270.513,27

R\$ 270.513,27

CONTA: 3756972 - 0

CUENTE: FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO

PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023

UG/GESTAO: 000000 / 00000

DATA	LANCAMENTO	VALOR (R\$)	
14 DEZ	SALDO ANTERIOR	594.335,00	
	T RENDIMENTO DE RESGATE	121,53	
	T TED DEVOLVIDA	7.650,00	
	T TED DEVOLVIDA	2.800,00	
	4- PAGAMENTO TITULO OUTROS BANCOS	-8.029,62	
		□	
	4 TED ENVIADA	ELO SERVICOS	-2.800,00
		31.854.320/0001-32 11 AG 4804	□
		Z365254	
	4 TED ENVIADA	MECOL	-11.787,47
	30.174.457/0001-83 237 AG 1859	□	
	/56669		
1- TRANSFERENCIA REALIZADA	CLU VICTOR	-7.650,00	
	31.854.320/0001-32 11 AG 4804	☰	
	/365254		
4- TED ENVIADA	MECOL	-18.935,93	
	30.174.457/0001-83 237 AG 1859	§	
	.756669		
4 TRANSFERENCE REALIZADA	TIAGO DE SOUZA QUINTINO	-1.154,80	
	14.229.221/0001-91 or j2i ac 766		
	C/20270658		
4 TRANSFERENCE REALIZADA	LUMA DIAS DE CAMARGO	-1.723,50	
	31.588.542/0001-50 21 AG 65		
	C/32986887		
4 TRANSFERENCE REALIZADA	SUPERMERCADO U EXPRESSLTDA	-2.939,15	
	07.627.158/0001-35 21 AG 65		
	C/23254238		
	SALDO CONTA/RENDE+	549.886,06	
15 DEZ	T RENDIMENTO DE RESGATE	0,14	
	4 DOC/TED INTERNET	-11,10	
	4 DOC/TED INTERNET	-11,10	
	4 DOC/TED INTERNET	-11,10	
	4 DOC/TED INTERNET	-11,10	
	4 DOC/TED INTERNET	-11,10	
	cal_nrc_nw.TA /demhca	499.971,00	
18 DEZ	T RENDIMENTO DE RESGATE	33,97	
	4 TED ENVIADA	ELO SERVICOS	-2.800,00
		31.854.320/0001-32 11 AG 480	S
		/365254	
	4 TED ENVIADA	ELO SERVICOS	-7.650,00
	31.854.320/0001-32 11 AG 480	S	
	,365254		
	SALDO CONTA/RENDE+	539.425,77	

<https://wwws.banestes.b.br/netib/UriCertificado?ur1=logininetbank>

DATA	LANCAMENTO	VALOR (R\$)
28	T RENDIMENTO DE RESGATE	758,70
DEZ	4 DOC/TED INTERNET	-11,10
	4- 03.008.926/0001-11 21 AG 129	-11,10
	4- TRANSFERENCE REALIZADA PESSOAL	-101.800,55
	CONS PUBLICO DA RN DO E SANTO	
	03.008.926/0001-11 21 AG 129	
	C/33932468	
	4 TRANSFERENCE REALIZADA PESSOAL	-22.645,43
	CONS PUBLICO DA RN DO E SANTO	
	03.008.926/0001-11 121 AG 129	
	C/33932468	
	4 TED ENVIADA	-15.101,16
	CONS PUBLICO DA RN DO E SANTO	
	13.067.126/0001-25 756 AG 3007	
	/345452b	
	4- TED ENVIADA	-5.144,50
	POSTO CONCEIZEO	
	28.502.409/0001-25 756 AG 3007	
	/1 048805	
	4- TED ENVIADA	-4.663,91
	DANIEL	
	18.058.994/0001-62 11 AG 802	
	/150657	
	SALDO CONTA/RENDE+	335.481,29
29	T RENDIMENTO DE RESGATE	0,18
DEZ	4 DOC/TED INTERNET	-11,10
	4- DOC/TED INTERNET	-11,10
	4- DOC/TED INTERNET	-11,10
	4- DOC/TED INTERNET	-11,10
	SALDO REND+	1.800,94
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO REND+	1.800,94
	SALDO TOTAL	337.249,11

EXTRATO CONSOLIDADO ATt: 02/01/2024

DATA/HORAEMISSAO: 03/01/2024 16:02:30

7QpUL4uqaR5OtMZ1uYhBOQ

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVE/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB CORRENTF

EMISSAO:03/01/2024 16:02:24 PAG.:
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/20

CLIENTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PO
CPF/CNP3	14721287000153
C.CORRENTE/AGN.	37.569.720 / 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	594.335,00	594.335,
01/12/2023	162,30	594.497,30	0,00	0,00	0,00	594.497,30	594.497,
04/12/2023	162,34	594.659,64	0,00	0,00	0,00	594.659,64	594.659,
05/12/2023	162,39	594.822,03	0,00	0,00	0,00	594.822,03	594.822,
06/12/2023	162,43	594.984,46	0,00	0,00	0,00	594.984,46	594.984,
97/12/2023	162,48	595=146,94	0,00	0,00	0,00	595=146,94	595=146,
08/12/2023	162,52	595.309,46	0,00	0,00	0,00	595.309,46	595.309,
11/12/2023	162,56	595.472,02	0,00	0,00	0,00	595.472,02	595.472,
12/12/2023	162,61	595.634,63	0,00	0,00	0,00	595.634,63	595.634,
13/12/2023	162,66	595.797,29	0,00	0,00	0,00	595.797,29	595.797,
14/12/2023	162,70	595.959,99	0,00	44.570,47	0,00	551.389,52	551.389,
15/12/2023	144,71	551.534,23	0,00	44,40	0,00	551.489,83	551.489,
18/12/2023	144,74	551.634,57	0,00	10.450,00	0,00	541.184,57	541.184,
19/12/2023	142,03	541.326,60	0,00	22,20	0,00	541.304,40	541.304,
20/12/2023	142,05	541.446,45	0,00	0,00	0,00	541.446,45	541.446,
21/12/2023	142,10	541.588,55	0,00	0,00	0,00	541.588,55	541.588,
22/12/2023	142,13	541.730,68	0,00	0,00	0,00	541.730,68	541.730,
26/12/2023	142,17	541.872,85	0,00	22.510,39	0,00	519.362,46	519.362,
27/12/2023	136,31	519.498,77	0,00	33.054,76	0,00	486.444,01	486.444,
28/12/2023	127,65	486.571,66	0,00	149.377,75	0,00	337.193,91	337.193,
29/12/2023	88,50	337.282,41	0,00	33,30	0,00	337.249,11	337.249,

RESUMODA CONTA 37.569.720

SALDO MES ANTERIOR	594.335,00
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	260.063,27
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RETIHONTO NO MES	2.977,38
SALDO BRUTO (ATUAL)	337.249,11
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	337.249,11

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

Emissao: 31/01/2024 11:34:12

Conta : 141 - 37.569.720 - AÇ.OES E SER. DE SAI D/ DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EMENDA
Fonte: 162100000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL
Banco: 021 - Banestes
Agenda: 065

DescriçAo	Histórico	Data	Valor	Saldo Anterior:	Saldo
01/12/2023					
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO					
Total do Dia: 01/12/2023					
14/12/2023					
Pago a ELO SERVINGS GRAFICOS LTDA	Ficha N° 97/2023 Empenho N° 1660/2023 Liquidate N° 1835/2023 Pagamento N° 1943/2023	TE N° 21434773	590.535,00		
Pago a ELO SERVINGS GRAFICOS LTDA	Ficha N° 95/2023 Empenho N° 1658/2023 Liquidate N° 1834/2023 Pagamento N° 1944/2023	TE N° 21434701	583.885,00		
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha N° 95/2023 Empenho N° 1687/2023 Liquidate N° 1846/2023 Pagamento N° 1948/2023	TE N° 21434853	572.097,53		
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha N° 95/2023 Empenho N° 1688/2023 Liquidate N° 1845/2023 Pagamento N° 1949/2023	TE N° 21436723	553.161,60		
Pago a LUMA DIAS DE CAMARGO	Ficha N° 95/2023 Empenho N° 1698/2023 Liquidate N° 1848/2023 Pagamento N° 1950/2023	TE N° 21436605	551.438,10		
Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	Ficha N° 97/2023 Empenho N° 1683/2023 Liquidate N° 1831/2023 Pagamento N° 1952/2023	TE N° 21434898	543.408,48		
Pago a TIAGO DE SOUZA QUINTINO ME	Ficha N° 95/2023 Empenho N° 1686/2023 Liquidate N° 1853/2023 Pagamento N° 1954/2023	TE N° 21942334	542.253,68		
Pago a SUPERMERCADO LJ EXPRESS LTDA	Ficha N° 95/2023 Empenho N° 1689/2023 Liquidate N° 1854/2023 Pagamento N° 1957/2023	TE N° 21442421	2.939,15		
Total do Dia: 14/12/2023					

Pago a COFARMINAS COM. PROD. FARMACEUTICO LTDA	Ficha N° 95/2023 Empenho N° 1674/2023 Liquidate N° 1871/2023 Pagamento N° 1992/2023	TE N° 21953990	532.094,53		
Pago a HOSIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Ficha N° 95/2023 Empenho N° 1662/2023 Liquidate N° 1915/2023 Pagamento N° 1993/2023	TE N° 21953314	517.199,84		
Pago a DISTRIMIX DISTRIBUIDORA D MEDICAMENTOS LTDA	Ficha N° 95/2023 Empenho N° 1663/2023 Liquidate N° 1917/2023 Pagamento N° 1994/2023	TE N° 21953163	517.037,14		
Pago a COFARMINAS COM. PROD. FARMACEUTICO LTDA	Ficha N° 95/2023 Empenho N° 1666/2023 Liquidate N° 1916/2023 Pagamento N° 1995/2023	TE N° 21955594	516.804,14		
Total do Dia: 26/12/2023					

Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	Ficha N° 97/2023 Empenho N° 1684/2023 Liquidate N° 1836/2023 Pagamento N° 2011/2023	TE N° 21953990	532.094,53		
Pago a POSTO DEL SANTO & CIA LTDA	Ficha N° 95/2023 Empenho N° 1764/2023 Liquidate N° 1928/2023 Pagamento N° 2012/2023	TE N° 21953314	517.199,84		
Pago a JOAO LUCAS CARDOSO NASCIMENTO MEI	Ficha N° 97/2023 Empenho N° 1759/2023 Liquidate N° 1925/2023 Pagamento N° 2013/2023	TE N° 21953163	517.037,14		
Pago a MARCILENE GONCALVES DOS SANTOS	Ficha N° 95/2023 Empenho N° 1760/2023 Liquidate N° 1924/2023 Pagamento N° 2014/2023	TE N° 21955594	516.804,14		
Pago a EJE COMERCIO DE PEAS AUTOMOTIVAS E SERVINGS LTDA ME	Ficha N° 97/2023 Empenho N° 1771/2023 Liquidate N° 1930/2023 Pagamento N° 2017/2023	TE N° 21953990	532.094,53		
Pago a EJE COMERCIO DE PEAS AUTOMOTIVAS E SERVINGS LTDA ME	Ficha N° 97/2023 Empenho N° 1770/2023 Liquidate N° 1931/2023 Pagamento N° 2018/2023	TE N° 21953314	517.199,84		
Pago a EJE COMERCIO DE PEAS AUTOMOTIVAS E SERVINGS LTDA ME	Ficha N° 97/2023 Empenho N° 1769/2023 Liquidate N° 1932/2023 Pagamento N° 2019/2023	TE N° 21953163	517.037,14		
Pago a EJE COMERCIO DE PEAS AUTOMOTIVAS E SERVINGS LTDA ME	Ficha N° 97/2023 Empenho N° 1768/2023 Liquidate N° 1933/2023 Pagamento N° 2020/2023	TE N° 21955594	516.804,14		
Pago a EJE COMERCIO DE PEAS AUTOMOTIVAS E SERVINGS LTDA ME	Ficha N° 97/2023 Empenho N° 1767/2023 Liquidate N° 1934/2023 Pagamento N° 2021/2023	TE N° 21953990	532.094,53		
Pago a EJE COMERCIO DE PEAS AUTOMOTIVAS E SERVINGS LTDA ME	Ficha N° 97/2023 Empenho N° 1765/2023 Liquidate N° 1936/2023 Pagamento N° 2025/2023	TE N° 21953314	517.199,84		
Pago a EJE COMERCIO DE PEAS AUTOMOTIVAS E SERVINGS LTDA ME	Ficha N° 97/2023 Empenho N° 1766/2023 Liquidate N° 1935/2023 Pagamento N° 2026/2023	TE N° 21955594	516.804,14		
Total do Dia: 27/12/2023					

Pago a CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ES - CIM NORTE/ES	Ficha N° 90/2023 Empenho N° 1780/2023 Liquidate N° 1949/2023 Pagamento N° 2027/2023	TE N° 21953990	532.094,53		
Pago a CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ES - CIM NORTE/ES	Ficha N° 90/2023 Empenho N° 1779/2023 Liquidate N° 1948/2023 Pagamento N° 2028/2023	TE N° 21953314	517.199,84		
Pago a POSTO DEL SANTO & CIA LTDA	Ficha N° 95/2023 Empenho N° 1778/2023 Liquidate N° 1947/2023 Pagamento N° 2060/2023	TE N° 21953163	517.037,14		
Pago a EJE COMERCIO DE PEAS AUTOMOTIVAS E SERVINGS LTDA ME	Ficha N° 95/2023 Empenho N° 1774/2023 Liquidate N° 1940/2023 Pagamento N° 2061/2023	TE N° 21955594	516.804,14		
Pago a EJE COMERCIO DE PEAS AUTOMOTIVAS E SERVINGS LTDA ME	Ficha N° 95/2023 Empenho N° 1775/2023 Liquidate N° 1941/2023 Pagamento N° 2062/2023	TE N° 21953990	532.094,53		
Pago a EJE COMERCIO DE PEAS AUTOMOTIVAS E SERVINGS LTDA ME	Ficha N° 95/2023 Empenho N° 1772/2023 Liquidate N° 1942/2023 Pagamento N° 2063/2023	TE N° 21953314	517.199,84		
Pago a EJE COMERCIO DE PEAS AUTOMOTIVAS E SERVINGS LTDA ME	Ficha N° 95/2023 Empenho N° 1773/2023 Liquidate N° 1943/2023 Pagamento N° 2064/2023	TE N° 21955594	516.804,14		
Pago a DANIEL BATISTA SEGOVIA ME	Ficha N° 97/2023 Empenho N° 1654/2023 Liquidate N° 1950/2023 Pagamento N° 2066/2023	TE N° 21953990	532.094,53		
Total do Dia: 27/12/2023					

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



EmissSo: 31/01/2024 11:34:12

Conta : 141 - 37.569.720 - A. OES E SER. DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EMENDA		Saldo Transportado :		339.091,04 - D	
Fonte: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO ESTADUAL		Valor		Saldo	
Banco : 021 - Banestes		Debito		Credito	
DescriçSo		Documento		Credito	
		Total do Dia: 28/12/2023		149.355,55	
29/12/2023					
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Talão Nº 237/2023 Receita.: 13210101000 - Remunerate de Depósitos Bancários - Principal		2.977,38	
Pago a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Ficha Nº 13/2023 Empenho Nº 1328/2023 Liquidate Nº 1955/2023 Pagamento Nº 2083/2023		155,40	
		Total do Dia: 29/12/2023		155,40	
		Total do Geral		260.063,27	
Saldo no Banco :				337.249,11	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)				0,00	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade NSo Debitou (Receita a Contabilizar)				0,00	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco N3o Debitou (Valor nSo Debitado pelo Banco				0,00	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco N3o Creditou (Valor NSo Creditado pelo Banco				0,00	
Saldo na Contabilidade:				337.249,11	
(05) Valor da RelagSo de Cheques NSo Quitados / Cancelados				0,00	
(06) Valor da Relafao Bancaria Nao Quitadas / Canceladas				0,00	
Saldo Real da Conta				337.249,11	

ARNALDO ANTUNES TAVARES
TESOUREIRO

MARCOS COUTINHO SANTAGUIDA NASCIMENTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE