



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.721.287/0001-53
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Emissão: 20/01/2025 10:53:30

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 20.666.509 - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - LIMITE CONSTITUCIONAL

Código: 27

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	5.211,66
Saldo na Contabilidade:	6.255,29

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	1.153,63
(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)	110,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
------	-----------	-----------	------	-------

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou

14/12/2018	EDNA MARIA DA SILVA	CH - 3215		50,00
09/08/2019	ZIRLEIDE RODRIGUES OLIVEIRA	CH - 7380		60,00
Total				110,00

O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou

04/05/2018	CHEQUE DE DIÁRIA DO FMS EFETUADO ERRADO A SER RESTITUIDO	CH - 5939		250,00
18/11/2021	Pagamento em duplicidade a empresa Tonnel Rodrigues de Oliveira a restituir	TE - 62018347		360,00
31/10/2022	PENSAO DE SERVIDORES A SER RETIDO NO MÊS SUBSEQUENTE POR MOTIVO DE DIVERGENCIA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS (VALOR NAO RETIDO DO SERVIDOR CORRETAMENTE) POR EM REPASSADO AOS PENSIONISTAS	TE - 1		452,63
25/01/2024	DIARIA EFETUADA COM VALOR A MAIOR A SER RSTITUIDO	TE - 23096370		91,00
Total				1.153,63

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 20 de janeiro de 2025.

Arnaldo Antunes Favares
Tesoureiro Municipal



SALDO TOTAL

R\$ 5.211,66

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑

R\$ 1.749.165,22

↓

R\$ 1.756.755,75

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO

CONTA: 2066650 - 9

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO

PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
02 DEZ	SALDO ANTERIOR	12.777,12
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	2,49
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ TED ENVIADA	-423,60
	ANDRESSA MOREIRA SANTOS 188.602.777-36 104 AG 169 /8586486556	
	↓ DÉB AUT TELEFONE 3757-1132	-46,69
	↓ DÉB AUT TELEFONE 3757-1082	-221,56
	↓ DÉB AUT TELEFONE 3757-1593	-161,09
	↓ DÉB AUT TELEFONE 1913-1890	-402,50
	↓ DÉB AUT TELEFONE 3757-6026	-87,14
	↓ DÉB AUT TELEFONE 3757-1537	-161,09
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-423,60
	LUCINELIA S DOS S VAGMACKER 089 330.957-56 21 AG 65 P/21866819	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.945,07
	CRISTIANO RODRIGUES DE SOUZA 101 681 747-90 21 AG 65 C/12573291	
	SALDO CONTA/RENDE+	7.835,27
03 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,01
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	SALDO CONTA/RENDE+	7.823,28
04 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	6,41
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	36.000,00
	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614 334/0001-18 21 AG 65 C/5527593	
	↓ TED ENVIADA	-35.341,70
	A10LU 40.049.791/0001-69 237 AG 3183 /804827	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-4.905,00
	GABRIEL LITTIG LOPES 31.332 842/0001-74 21 AG 135 C/29184256	
	SALDO CONTA/RENDE+	3.582,99
09 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,03
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	SALDO CONTA/RENDE+	3.571,02

DATA	LANÇAMENTO		VALOR(R\$)
10 DEZ	↑ TED RECEBIDA	PM PONTO BELO -FUS 01.614.334/0001-18 1 AG 802 C/66516	92.000,00
	↓ TED ENVIADA	CONSIGNADO 01.614.334/0001-18 104 AG 716 /1661	-2.230,80
	↓ TED ENVIADA	CONSIGNADO 11.516.140/0001-33 104 AG 173 /32162	-25,42
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO 14.721.287/0001-53 21 AG 65 C/20666400	-18.823,58
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SINDICATO DOS S P M DE P BELO 05.906.685/0001-53 21 AG 65 C/9817982	-498,64
	↓ DÉB AUT CESAN 34006-6		-4.099,83
	SALDO CONTA/RENDE+		69.892,75
11 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00
	SALDO CONTA/RENDE+		69.868,76

DATA	LANÇAMENTO		VALOR(R\$)
12	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO	5.000,00
DEZ		01 614.334/0001-18 21 AG 65	
		C/5527593	

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/5527593	9.000,00
	↑ TED RECEBIDA	
	PM PONTO BELO-FPM 01.614.334/0001-18 1 AG 802 C/82872	150.000,00
	↓ TED ENVIADA	
	CARLOS BRUNO R. SILVA 133.854.517-52 336 AG 1/64015459	-300,00
	↓ TED ENVIADA	
	CRISTIANO VIRGINIO 112.361.607-89 260 AG 1/181649193	-500,00
	↓ TED ENVIADA	
	LEONARDO MOITINHO 141.855.567-30 104 AG 716/66863	-640,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	
	CLERISTON DA SILVA MEDINA 089.299.957-80 21 AG 65 P/21554571	-290,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	
	ALTEMAR DIOLINO BARBOSA 659.968.795-49 21 AG 65 P/31836448	-470,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	
	ANA MARIA ALVES DE ALMEIDA 017.179.117-73 21 AG 65 C/6485668	-60,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	
	CONS PUBLICO DA R N DO E SANTO 03.008.926/0001-11 21 AG 129 C/33932468	-147.853,18
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	
	RONEI DIAS ROCHA 047.868.656-05 21 AG 65 C/8906620	-690,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	
	KLESSIO MARROQUES GALVAO 147.654.267-85 21 AG 65 C/18879007	-330,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	
	OBEDE PEREIRA ROQUE 007.884.077-59 21 AG 65 C/17232414	-705,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	
	AURELIO SOUSA BONFIN 089.295.287-32 21 AG 65 C/12686770	-260,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	
	CONS PUBLICO DA R N DO E SANTO 03.008.926/0001-11 21 AG 129 C/30617617	-5.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	
	NUNESVAL ALVES PEREIRA 094.860.827-74 21 AG 65 C/8957441	-775,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	
	KARLA LUIZA BARROS DE SOUZA 169.269.117-11 21 AG 155 C/36572493	-60,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	
	WILLANY DOS SANTOS F AZEVEDO 124.100.757-89 21 AG 155 C/25574336	-60,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	
	JOAO RAMOS DE OLIVEIRA 043.744.717-07 21 AG 65 C/37881018	-380,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	
	SERGIO ALENCAR ROQUE CANTAO 910.333.227-68 21 AG 65 C/3128030	-60,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	
	HEITOR BATISTA DE SOUZA 134.879.197-70 21 AG 65 C/29241387	-320,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	
	LEONARDO NEVES RAMALHO 123.806.137-02 21 AG 65 C/10768414	-625,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	
	ISRAEL GOMES DOS SANTOS 031.767.127-82 21 AG 65 C/7868672	-460,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	
	LUDOVICO V P DE OLIVEIRA 104.383.137-12 21 AG 65 C/12552824	-180,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO CONTA/RENDE+	73.850,58
13	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,01
DEZ	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	SALDO CONTA/RENDE+	73.814,59
16	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	58,13
DEZ	↓ TED ENVIADA	MANOEL COSTA PEREIRA 34.016 096/0001-06 756 AG 3007 /3765830 -4.928,00
	↓ TED ENVIADA	LAUREANO ORNELES 479.747.297-91 104 AG 716 /10029972 -1.412,00
	↓ TED ENVIADA	POSTO DEL SANTO 28.502.409/0001-25 756 AG 3007 /1048805 -1.665,46
	↓ TED ENVIADA	DANIEL BATISTA SEGOVIA ME 18.058.994/0001-62 1 AG 802 /150657 -8.010,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SSNET TELECOM LTDA 13.422.030/0001-38 21 AG 65 C/19976315 -780,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JOAO L C N 16123672754 35.997.456/0001-52 21 AG 65 C/35552645 -4.335,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	HOSPIDROGAS COM DE PROD H LTDA 35 997 345/0001-46 21 AG 91 C/1616754 -33.183,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SSNET TELECOM LTDA 13 422.030/0001-38 21 AG 65 C/19976315 -390,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	HOSPIDROGAS COM DE PROD H LTDA 35.997.345/0001-46 21 AG 91 C/1616754 -2.610,00
	SALDO CONTA/RENDE+	16.559,26
17	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,07
DEZ	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	SALDO CONTA/RENDE+	16.511,33

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
19 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/5527593 60.000,00
	↑ TED RECEBIDA	PM PONTO BELO-FPM 01.614.334/0001-18 1 AG 802 C/82872 47.000,00
	↑ TED RECEBIDA	PM PONTO BELO-FPM 01.614.334/0001-18 1 AG 802 C/82872 73.100,00
	↓ TED ENVIADA	LABORARATORIO R. DO MUCURI LTD 17.270.728/0001-36 756 AG 3007 /3431924 -25.124,43
	↓ TED ENVIADA	LABORARATORIO R. DO MUCURI LTD 17.270.728/0001-36 756 AG 3007 /3431924 -34.413,10
	↓ PAGAMENTO DARF	-46.857,60
	↓ PAGAMENTO DARF	-73.060,09
	SALDO CONTA/RENDE+	17.156,11
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,01
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
20 DEZ	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	SALDO CONTA/RENDE+	17.132,12
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/5527593 326.670,24
	↑ TED RECEBIDA	PM PONTO BELO -FUS 01.614.334/0001-18 1 AG 802 C/66516 64.000,00
	↑ TED RECEBIDA	ES 320425 FMS PISO ENFERMAGEM 14.721.287/0001-53 104 AG 716 C/6240315 32.863,62
	↑ TED RECEBIDA	ES 320425 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 14.721.287/0001-53 104 AG 716 C/6240285 153.271,60
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-513.083,26
	↓ TED ENVIADA	ANDRESSA MOREIRA SANTOS 188.602.777-36 104 AG 169 /8586486556 -423,60
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LUCINELIA S DOS S VAGMACKER 089.330.957-56 21 AG 65 P/21866819 -423,60
	SALDO CONTA/RENDE+	80.007,12

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
24	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	36,59
DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	513.083,26
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-512.805,46
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-7.336,70
		☒
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-5.629,93
		☒
	↓ TED ENVIADA	POSTO DEL SANTO
		28 502 409/0001-25 756 AG 3007
		/1048805
	↓ TED ENVIADA	MATHEUS MAREQUES PRATES
		149.561.477-83 77 AG 1/54559324
		☒
	↓ TED ENVIADA	DANIEL DA SILVA DAVID
		021.865 915-61 104 AG 716 /222756
		☒
	↓ TED ENVIADA	ANDERSON ROQUE LOPES
		127.179.307-52 260 AG 1/68323437
		☒
	↓ TED ENVIADA	TL BRASIL GESTÃO
		27.237 625/0001-28 77 AG 1
		/44390998
		☒
	↓ TED ENVIADA	TL BRASIL
		27 237 625/0001-28 77 AG 1
		/44390998
		☒
	↓ TED ENVIADA	LAUREANO ORNELES
		479.747.297-91 104 AG 716
		/10029972
		☒
	↓ TED ENVIADA	WSIMON
		09 261 527/0001-44 1 AG 1056
		/142514
		☒
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ARIELLY VIEIRA SILVA
		131 673 767-59 21 AG 65 P/19826742
		☒
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ADEIR FERRAZ DOS SANTOS
		034.695.447-94 21 AG 65
		C/8665853
		☒
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	RISONETE FERREIRA DA SILVA
		089.351.187-02 21 AG 65 C/10551216
		☒
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JAQUELINY PEREIRA SANTOS
		131.691 077-63 21 AG 65 C/33957705
		☒
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CRISTIANO RODRIGUES DE SOUZA
		101.681.747-90 21 AG 65 C/12573291
		☒
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JOAO L C N 16123672754
		35.997 456/0001-52 21 AG 65
		C/35552645
		☒
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SSNET TELECOM LTDA
		13 422 030/0001-38 21 AG 65
		C/19976315
		☒
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IRIS MARGON COVRE
		176.055 217-82 21 AG 65
		C/30732788
		☒
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-277,80
	SALDO CONTA/RENDE+	9.478,84

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
26 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/5527593 22.000,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/5527593 40.000,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	SALDO CONTA/RENDE+	71.382,84

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
27 DEZ	RENDIMENTO DE RESGATE	46,80

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
↑	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/5527593	23.000,00
↓	PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-7.994,91
↓	TED ENVIADA LEONARDO MOITINHO 141.855.567-30 104 AG 716 /66863	-470,00
↓	TED ENVIADA CONSIGNADO 01.614.334/0001-18 104 AG 716 /1661	-3.220,86
↓	TED ENVIADA SINDACS 11.516.140/0001-33 104 AG 173 /32162	-25,42
↓	TED ENVIADA A10LU COMERCIO DE COMBUSTIVEL 40.049.791/0001-69 237 AG 3183 /804827	-37.083,66
↓	TED ENVIADA LABORATORIO R. DO MUCURI LTD 17.270.728/0001-36 756 AG 3007 /3431924	-14.028,29
↓	TED ENVIADA DANIEL BATISTA SEGOVIA ME 18.058.994/0001-62 1 AG 802 /150657	-4.005,00
↓	TED ENVIADA CARLOS BRUNO R. SILVA 133.854.517-52 336 AG 1 /64015459	-470,00
↓	TED ENVIADA CRISTIANO VIRGINIO 112.361.607-89 260 AG 1 /181649193	-665,00
↓	TED ENVIADA LEONARDO MOITINHO 141.855.567-30 104 AG 716 /66863	-80,00
↓	TRANSFERÊNCIA REALIZADA CLERISTON DA SILVA MEDINA 089.299.957-80 21 AG 65 P/21554571	-470,00
↓	TRANSFERÊNCIA REALIZADA ALTEMAR DIOLINO BARBOSA 659.968.795-49 21 AG 65 P/31836448	-420,00
↓	TRANSFERÊNCIA REALIZADA FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO 14.721.287/0001-53 21 AG 65 C/20666400	-17.456,52
↓	TRANSFERÊNCIA REALIZADA SINDICATO DOS S P M DE P BELO 05.906.685/0001-53 21 AG 65 C/9817982	-470,40
↓	TRANSFERÊNCIA REALIZADA GRACIELE DA SILVA OLIVEIRA 046.115.125-17 21 AG 65 C/34389908	-120,00
↓	TRANSFERÊNCIA REALIZADA KLESSIO MARROQUES GALVAO 147.654.267-85 21 AG 65 C/18879007	-575,00
↓	TRANSFERÊNCIA REALIZADA IURY COSTA DA PAZ 173.639.107-07 21 AG 155 C/34868984	-120,00
↓	TRANSFERÊNCIA REALIZADA SSNET TELECOM LTDA 13.422.030/0001-38 21 AG 65 C/19976315	-390,00
↓	TRANSFERÊNCIA REALIZADA SERGIO ALENCAR ROQUE CANTAO 910.333.227-68 21 AG 65 C/3128030	-60,00
↓	TRANSFERÊNCIA REALIZADA OBEDE PEREIRA ROQUE 007.884.077-59 21 AG 65 C/17232414	-710,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	WILLANY DOS SANTOS F AZEVEDO 124.100.757-89 21 AG 155 C/25574336 -60,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	RONEI DIAS ROCHA 047.868.656-05 21 AG 65 C/8906620 -390,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	HEITOR BATISTA DE SOUZA 134.879.197-70 21 AG 65 C/29241387 -410,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	AURELIO SOUSA BONFIN 089.295.287-32 21 AG 65 C/12686770 -560,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	VALMIR DE OLIVEIRA ALVES 072.630.697-50 21 AG 65 C/5560404 -300,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ISRAEL GOMES DOS SANTOS 031.767.127-82 21 AG 65 C/7868672 -500,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	VANESSA ALVES DE SOUZA 120.438.887-30 21 AG 155 C/11697299 -240,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LEONARDO NEVES RAMALHO 123.806.137-02 21 AG 65 C/10768414 -470,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	NUNESVAL ALVES PEREIRA 094.860.827-74 21 AG 65 C/8957441 -710,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	TIAGO DA SILVA AGUIAR 114.442.497-62 21 AG 65 C/11653235 -430,00
	SALDO CONTA/RENDE+	1.524,58
30 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/5527593 10.000,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	KATIANE DE JESUS M OLIVEIRA 101.681.737-19 21 AG 65 C/17092644 4.025,94
	↑ TED RECEBIDA	PM PONTO BELO -FUS 88.000,00 01.614.334/0001-18 1 AG 802 C/66516
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-198,13
	↓ PAGAMENTO DARF	-98.056,80
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,00
SALDOS		
	SALDO RENDE+	5.186,59
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	25,07
	SALDO TOTAL	5.211,66

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 06/01/2025 14:54:17

mGt6Fj+7+DGqzawA9rDKqQ

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:06/01/2025 14:54:52 PAG.:

REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/20

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO

CPF/CNPJ.....: 14721287000153

C.CORRENTE/AGN.: 20.666.509 / 0065

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVIS
29/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.795,47	12.795,
02/12/2024	3,22	12.798,69	0,00	4.944,34	0,00	7.854,35	7.854,
03/12/2024	1,97	7.856,32	0,00	12,00	0,00	7.844,32	7.844,
04/12/2024	1,99	7.846,31	0,00	0,00	0,00	7.846,31	7.846,
05/12/2024	1,98	7.848,29	0,00	0,00	0,00	7.848,29	7.848,
06/12/2024	1,96	7.850,25	0,00	4.246,70	0,00	3.603,55	3.603,
09/12/2024	0,91	3.604,46	0,00	12,00	0,00	3.592,46	3.592,
10/12/2024	0,91	3.593,37	66.321,73	0,00	0,00	69.915,10	69.915,
11/12/2024	17,61	69.932,71	0,00	24,00	0,00	69.908,71	69.908,
12/12/2024	17,60	69.926,31	3.981,82	0,00	0,00	73.908,13	73.908,
13/12/2024	20,16	73.928,29	0,00	36,00	0,00	73.892,29	73.892,
16/12/2024	20,18	73.912,47	0,00	57.313,46	0,00	16.599,01	16.599,
17/12/2024	4,56	16.603,57	0,00	48,00	0,00	16.555,57	16.555,
18/12/2024	4,51	16.560,08	0,00	0,00	0,00	16.560,08	16.560,
19/12/2024	4,52	16.564,60	644,78	0,00	0,00	17.209,38	17.209,
20/12/2024	4,70	17.214,08	0,00	24,00	0,00	17.190,08	17.190,
23/12/2024	4,69	17.194,77	62.875,00	0,00	0,00	80.069,77	80.069,
24/12/2024	21,87	80.091,64	0,00	70.564,87	0,00	9.526,77	9.526,
26/12/2024	2,59	9.529,36	61.904,00	0,00	0,00	71.433,36	71.433,
27/12/2024	19,51	71.452,87	0,00	69.905,06	0,00	1.547,81	1.547,
30/12/2024	0,43	1.548,24	3.662,01	0,00	0,00	5.210,25	5.210,
31/12/2024	1,41	5.211,66	0,00	0,00	0,00	5.211,66	5.211,

RESUMO DA CONTA 20.666.509

SALDO MES ANTERIOR	12.795,47
APLICADO NO MES	199.389,34
RESGATADO NO MES	207.130,43
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	157,28
SALDO BRUTO (ATUAL)	5.211,66
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	5.211,66



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.721.287/0001-53
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Emissão: 20/01/2025 10:53:23

Conta: 27 - 20.666.509 - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - LÍMITE CONSTITUCIONAL

Fonte: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Banco: 021 - Bancates

Agência: 65

Saldo Transportado:

26.769,87 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a RISTIANO RUBERO VIRGINIO	Ficha Nº 77/2024 Empenho Nº 1.035/2024 Liquidação Nº 1505/2024 Pagamento Nº 1768/2024	TR Nº 1664/9256		605,00	26.104,87	
Pago a OBERFELMIER A ROQUE	Ficha Nº 77/2024 Empenho Nº 1.032/2024 Liquidação Nº 1511/2024 Pagamento Nº 1769/2024	TR Nº 1664/9256		710,00	25.394,87	
Pago a SERGIO ALENCAR ROQUE CANTO	Ficha Nº 77/2024 Empenho Nº 1.030/2024 Liquidação Nº 1512/2024 Pagamento Nº 1770/2024	TR Nº 1664/9256		60,00	25.334,87	
Pago a GRACIELA SILVA OLIVEIRA	Ficha Nº 77/2024 Empenho Nº 1.014/2024 Liquidação Nº 1513/2024 Pagamento Nº 1771/2024	TR Nº 1664/9256		120,00	25.214,87	
Pago a NINEVAL ALVES PEREIRA	Ficha Nº 49/2024 Empenho Nº 1.011/2024 Liquidação Nº 1510/2024 Pagamento Nº 1772/2024	TR Nº 1664/9256		710,00	24.504,87	
Pago a Wilson dos Santos Fernandes	Ficha Nº 77/2024 Empenho Nº 1.000/2024 Liquidação Nº 1509/2024 Pagamento Nº 1773/2024	TR Nº 1664/9256		60,00	24.444,87	
Pago a LÉNIARA DIOLINO BARBOSA	Ficha Nº 77/2024 Empenho Nº 1.004/2024 Liquidação Nº 1508/2024 Pagamento Nº 1774/2024	TR Nº 1664/9256		320,00	24.124,87	
Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PONTO BELO	Pagamento Nº 1779/2024	TR Nº 1664/9256		179,40	23.945,47	
Pago a SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Pagamento Nº 1780/2024	TR Nº 1664/9256		25,42	23.920,05	
Pago a CATALAN ECONOMICA FEDERAL	Pagamento Nº 1781/2024	TR Nº 1664/9256		3.220,86	20.699,19	
Pago a INVESTIS - BANCO DO ESPÍRITO SANTO	Pagamento Nº 1782/2024	TR Nº 1664/9256		17.456,52	2.851,67	
Total do Dia: 31/12/2024			23.000,00	92.956,06		

Transferência	Transferência da Conta 6.651,00 para a conta 20.666.509	TR Nº 1.230/21	S8.000,00		90.831,67	
Transferência	Ficha Nº 74/2024 Empenho Nº 1.414/2024 Liquidação Nº 1549/2024 Pagamento Nº 1703/2024 Anulação de Pagamento	TR Nº 1674/7566	1.025,94		94.877,61	
Transferência	Transferência do Fundo Municipal de Saúde Nº 001.017/2024	TR Nº 1674/7566	10.000,00		104.877,61	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº 1783/2024	TR Nº 1674/7566		3.164,16	101.713,45	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 44/2024 Empenho Nº 1.421/2024 Liquidação Nº 1530/2024 Pagamento Nº 1785/2024	TR Nº 1674/7566		45.084,27	146.797,72	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 106/2024 Empenho Nº 1.421/2024 Liquidação Nº 1531/2024 Pagamento Nº 1786/2024	TR Nº 1674/7566		53.629,18	201.426,90	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 72/2024 Empenho Nº 1.421/2024 Liquidação Nº 1532/2024 Pagamento Nº 1787/2024	TR Nº 1674/7566		8.203,21	209.630,11	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 75/2024 Empenho Nº 1.425/2024 Liquidação Nº 1533/2024 Pagamento Nº 1788/2024	TR Nº 1674/7566		127,08	209.757,19	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 75/2024 Empenho Nº 1.425/2024 Liquidação Nº 1534/2024 Pagamento Nº 1789/2024	TR Nº 1674/7566		4.113,61	213.870,80	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 75/2024 Empenho Nº 1.425/2024 Liquidação Nº 1535/2024 Pagamento Nº 1790/2024	TR Nº 1674/7566		2.095,30	215.966,10	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 75/2024 Empenho Nº 1.425/2024 Liquidação Nº 1536/2024 Pagamento Nº 1791/2024	TR Nº 1674/7566		7.976,88	223.942,98	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 75/2024 Empenho Nº 1.425/2024 Liquidação Nº 1537/2024 Pagamento Nº 1792/2024	TR Nº 1674/7566		1.711,69	225.654,67	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 77/2024 Empenho Nº 1.428/2024 Liquidação Nº 1538/2024 Pagamento Nº 1793/2024	TR Nº 1674/7566		412,65	226.067,32	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 77/2024 Empenho Nº 1.429/2024 Liquidação Nº 1539/2024 Pagamento Nº 1794/2024	TR Nº 1674/7566		1.448,92	227.516,24	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 77/2024 Empenho Nº 1.430/2024 Liquidação Nº 1540/2024 Pagamento Nº 1795/2024	TR Nº 1674/7566		2.251,84	229.768,08	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 75/2024 Empenho Nº 1.431/2024 Liquidação Nº 1541/2024 Pagamento Nº 1796/2024	TR Nº 1674/7566		1.980,56	231.748,64	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 72/2024 Empenho Nº 1.432/2024 Liquidação Nº 1553/2024 Pagamento Nº 1797/2024	TR Nº 1674/7566		412,00	232.160,64	
Total do Dia: 30/12/2024			102.025,94	94.056,80		

Transferência	Transferência da Conta 20.666.509 para a conta 20.666.509	DB Nº 001/000	1.000,00		7.820,81	
Transferência	Tafel Nº 25/2024 Receita: 132.010/000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	DB Nº 001/000	1.572,28		7.978,09	
Transferência	Transferência da Conta 20.666.509 para a conta 20.666.509	DB Nº 000/001		1.000,00	6.978,09	
Pago a BANCATES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Ficha Nº 12/2024 Empenho Nº 11/02/2024 Liquidação Nº 1588/2024 Pagamento Nº 1799/2024	DB Nº 000/001		616,37	6.361,72	
Pago a BANCATES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Ficha Nº 12/2024 Empenho Nº 1468/2024 Liquidação Nº 1589/2024 Pagamento Nº 1800/2024	DB Nº 000/001		186,33	6.275,39	
Total do Dia: 31/12/2024			1.056.953,46	1.058.537,27		



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.721.287/0001-53
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Emissão: 20/01/2025 10:53:23

Conta: 37 - 20.666.509 - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - LIMITE CONSTITUCIONAL

Fonte: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Banco: 021 - Bancos

Agência: 65

Saldo Anterior:

13.839,10 - D

Valor

Documento

Débito

Crédito

Débito

Crédito

02/12/2024

Pago a RISTIVNO RODRIGUES DE SOUZA	Ficha Nº 115/2024 Empenho Nº 1335/2024 Liquidação Nº 1439/2024 Pagamento Nº 1587/2024	TR Nº 15617975	TR Nº 35618749	2.945,07	10.894,01
Pago a DIANERSON SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento Nº 1588/2024	TR Nº 35618749	423,60	423,60	10.470,41
Pago a DIVEROSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento Nº 1589/2024	TR Nº 35618938	423,60	423,60	10.046,81
Pago a OLISA	Ficha Nº 122/2024 Empenho Nº 1341/2024 Liquidação Nº 1456/2024 Pagamento Nº 1589/2024	DB Nº 0008901	402,50	402,50	9.644,31
Pago a OLISA	Ficha Nº 54/2024 Empenho Nº 1353/2024 Liquidação Nº 1457/2024 Pagamento Nº 1590/2024	DB Nº 0009001	161,09	9.483,24	
Pago a OLISA	Ficha Nº 122/2024 Empenho Nº 1353/2024 Liquidação Nº 1458/2024 Pagamento Nº 1591/2024	DB Nº 0009001	46,69	9.436,55	
Pago a OLISA	Ficha Nº 51/2024 Empenho Nº 1354/2024 Liquidação Nº 1459/2024 Pagamento Nº 1592/2024	DB Nº 0009001	161,09	9.275,46	
Pago a OLISA	Ficha Nº 54/2024 Empenho Nº 1355/2024 Liquidação Nº 1460/2024 Pagamento Nº 1593/2024	DB Nº 0009001	87,14	9.188,32	
Pago a OLISA	Ficha Nº 98/2024 Empenho Nº 1356/2024 Liquidação Nº 1461/2024 Pagamento Nº 1594/2024	DB Nº 0009001	221,56	8.966,76	

Total do Dia 02/12/2024

4.872,34

06/12/2024

VIT-Recursos de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recebida Nº 091/01/02/2024	TE Nº 35875361	36.000,00	14.908,13	44.966,76
Pago a VIT-CONDIÇÕES DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES EIRELI	Ficha Nº 96/2024 Empenho Nº 1379/2024 Liquidação Nº 1435/2024 Pagamento Nº 1596/2024	TE Nº 35875361	20.473,57	9.625,06	7.604,06
Pago a VIT-CONDIÇÕES DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES EIRELI	Ficha Nº 96/2024 Empenho Nº 1380/2024 Liquidação Nº 1436/2024 Pagamento Nº 1597/2024	TR Nº 35866975	2.165,00	7.439,06	
Pago a GABRIEL LITTEIG LOPES	Ficha Nº 54/2024 Empenho Nº 1239/2024 Liquidação Nº 1405/2024 Pagamento Nº 1598/2024	TR Nº 35866975	380,00	7.059,06	
Pago a GABRIEL LITTEIG LOPES	Ficha Nº 50/2024 Empenho Nº 1238/2024 Liquidação Nº 1406/2024 Pagamento Nº 1599/2024	TR Nº 35866975	154,00	6.905,06	
Pago a GABRIEL LITTEIG LOPES	Ficha Nº 96/2024 Empenho Nº 1239/2024 Liquidação Nº 1407/2024 Pagamento Nº 1600/2024	TR Nº 35866975	2.205,00	4.700,06	
Pago a GABRIEL LITTEIG LOPES	Ficha Nº 96/2024 Empenho Nº 1237/2024 Liquidação Nº 1408/2024 Pagamento Nº 1601/2024	TR Nº 35866975			

Total do Dia 06/12/2024

40.246,70

10/12/2024

Transferência	Transferência do Conta 6.651.0 para o conta 20.666.509	TE Nº 121001	92.000,00	18.821,78	96.720,00
Pago a B INVESTS - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Pagamento Nº 1604/2024	TR Nº 36036078	75.665,08	2.210,80	75.665,08
Pago a CALVA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento Nº 1605/2024	TR Nº 36036781	25,42	75.640,26	
Pago a SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	Pagamento Nº 1608/2024	TR Nº 36037115	498,64	75.141,62	
Pago a SINDICATO DOS ATENDENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PONTO BELO	Pagamento Nº 1610/2024	DB Nº 0009001	4.090,83	71.041,79	
Pago a CUSVN - CNIP - FSR SANTENSE DE SANITAMENTO	Ficha Nº 98/2024 Empenho Nº 1385/2024 Liquidação Nº 1471/2024 Pagamento Nº 1611/2024	DB Nº 0009001			

Total do Dia 10/12/2024

92.000,00

12/12/2024

Movimentação Financeira Recebida Nº 001/01/01/2024	Movimentação Financeira Recebida Nº 001/01/01/2024	TR Nº 36013188	5.000,00	76.041,79	
Movimentação Financeira Recebida Nº 001/01/01/2024	Movimentação Financeira Recebida Nº 001/01/01/2024	TR Nº 36013188	150.000,00	226.041,79	
Movimentação Financeira Recebida Nº 001/01/01/2024	Movimentação Financeira Recebida Nº 001/01/01/2024	TR Nº 36013188	9.000,00	235.041,79	
Ficha Nº 77/2024 Empenho Nº 1352/2024 Liquidação Nº 1436/2024 Pagamento Nº 1614/2024	Ficha Nº 77/2024 Empenho Nº 1352/2024 Liquidação Nº 1436/2024 Pagamento Nº 1614/2024	TR Nº 36013188	180,00	234.861,79	
Ficha Nº 77/2024 Empenho Nº 1352/2024 Liquidação Nº 1436/2024 Pagamento Nº 1615/2024	Ficha Nº 77/2024 Empenho Nº 1352/2024 Liquidação Nº 1436/2024 Pagamento Nº 1615/2024	TR Nº 36013188	460,00	234.401,79	
Ficha Nº 77/2024 Empenho Nº 1352/2024 Liquidação Nº 1436/2024 Pagamento Nº 1616/2024	Ficha Nº 77/2024 Empenho Nº 1352/2024 Liquidação Nº 1436/2024 Pagamento Nº 1616/2024	TR Nº 36013188	625,00	233.776,79	
Ficha Nº 77/2024 Empenho Nº 1352/2024 Liquidação Nº 1436/2024 Pagamento Nº 1617/2024	Ficha Nº 77/2024 Empenho Nº 1352/2024 Liquidação Nº 1436/2024 Pagamento Nº 1617/2024	TR Nº 36013188	625,00	233.151,79	
Ficha Nº 77/2024 Empenho Nº 1352/2024 Liquidação Nº 1436/2024 Pagamento Nº 1618/2024	Ficha Nº 77/2024 Empenho Nº 1352/2024 Liquidação Nº 1436/2024 Pagamento Nº 1618/2024	TR Nº 36013188	500,00	232.651,79	
Ficha Nº 77/2024 Empenho Nº 1352/2024 Liquidação Nº 1436/2024 Pagamento Nº 1619/2024	Ficha Nº 77/2024 Empenho Nº 1352/2024 Liquidação Nº 1436/2024 Pagamento Nº 1619/2024	TR Nº 36013188	300,00	232.351,79	
Ficha Nº 77/2024 Empenho Nº 1352/2024 Liquidação Nº 1436/2024 Pagamento Nº 1620/2024	Ficha Nº 77/2024 Empenho Nº 1352/2024 Liquidação Nº 1436/2024 Pagamento Nº 1620/2024	TR Nº 36013188	200,00	232.151,79	
Ficha Nº 77/2024 Empenho Nº 1352/2024 Liquidação Nº 1436/2024 Pagamento Nº 1621/2024	Ficha Nº 77/2024 Empenho Nº 1352/2024 Liquidação Nº 1436/2024 Pagamento Nº 1621/2024	TR Nº 36013188	330,00	231.821,79	
Ficha Nº 77/2024 Empenho Nº 1352/2024 Liquidação Nº 1436/2024 Pagamento Nº 1622/2024	Ficha Nº 77/2024 Empenho Nº 1352/2024 Liquidação Nº 1436/2024 Pagamento Nº 1622/2024	TR Nº 36013188	200,00	231.621,79	
Ficha Nº 77/2024 Empenho Nº 1352/2024 Liquidação Nº 1436/2024 Pagamento Nº 1623/2024	Ficha Nº 77/2024 Empenho Nº 1352/2024 Liquidação Nº 1436/2024 Pagamento Nº 1623/2024	TR Nº 36013188	320,00	231.301,79	



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.721.287/0001-53
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Emissão: 20/01/2025 10:53:23

Conta: 27 - 20.666.509 - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - LIMITE CONSTITUCIONAL

Fonte: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Banco: 021 - Banrais

Agência: 65

Saldo Transportado: 231.136,79 - D

Valor:

Saldo

Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a ALTEIAN DIOLINO BARBOSA	Ficha Nº 77/2024 Empenho Nº 1345/2024 Liquidação Nº 1499/2024 Pagamento Nº 1624/2024	TR Nº 36130814		470,00	230.066,79	
Pago a SERGIO ALENCAR ROQUE CANTAO	Ficha Nº 77/2024 Empenho Nº 1346/2024 Liquidação Nº 1490/2024 Pagamento Nº 1625/2024	TR Nº 36130779		60,00	230.066,79	
Pago a ANA MARIA ALVES DE ALMEIDA	Ficha Nº 77/2024 Empenho Nº 1347/2024 Liquidação Nº 1451/2024 Pagamento Nº 1626/2024	TR Nº 36130727		60,00	230.066,79	
Pago a JOAO RAMOS DE OLIVEIRA	Ficha Nº 77/2024 Empenho Nº 1348/2024 Liquidação Nº 1452/2024 Pagamento Nº 1627/2024	TR Nº 36130700		380,00	230.066,79	
Pago a WILLIAN DOS SANTOS FERNANDES	Ficha Nº 77/2024 Empenho Nº 1349/2024 Liquidação Nº 1453/2024 Pagamento Nº 1628/2024	TR Nº 36130659		60,00	230.066,79	
Pago a KARLA LUIZA BARROS DE SOUZA	Ficha Nº 77/2024 Empenho Nº 1350/2024 Liquidação Nº 1454/2024 Pagamento Nº 1629/2024	TR Nº 36130628		60,00	230.066,79	
Pago a NILNEI AL ALVES PEREIRA	Ficha Nº 77/2024 Empenho Nº 1351/2024 Liquidação Nº 1455/2024 Pagamento Nº 1630/2024	TR Nº 36130610		775,00	230.066,79	
Pago a OBECDE PEREIRA ROQUE	Ficha Nº 77/2024 Empenho Nº 1352/2024 Liquidação Nº 1438/2024 Pagamento Nº 1631/2024	TR Nº 36130602		705,00	230.066,79	
Pago a KONIL DIAS ROCHA	Ficha Nº 77/2024 Empenho Nº 1353/2024 Liquidação Nº 1437/2024 Pagamento Nº 1632/2024	TR Nº 36130584		690,00	230.066,79	
Pago a CONNORIO PUBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES - CIMA NORTE/ES	Ficha Nº 90/2024 Empenho Nº 36/2024 Liquidação Nº 1478/2024 Pagamento Nº 1633/2024	TR Nº 36127252		5.000,00	230.066,79	
Pago a CONNORIO PUBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES - CIMA NORTE/ES	Ficha Nº 92/2024 Empenho Nº 108/2024 Liquidação Nº 1475/2024 Pagamento Nº 1634/2024	TR Nº 36111571		29.709,14	230.066,79	
Pago a CONNORIO PUBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES - CIMA NORTE/ES	Ficha Nº 93/2024 Empenho Nº 107/2024 Liquidação Nº 1476/2024 Pagamento Nº 1635/2024	TR Nº 36114571		118.144,04	230.066,79	
Total do Dia: 12/12/2024			164.000,00	160.018,18		

16/12/2024	Pago a LUIZ ANO ORNEI DE SOUZA	Ficha Nº 121/2024 Empenho Nº 99/2024 Liquidação Nº 1455/2024 Pagamento Nº 1636/2024	TR Nº 36207602	1.412,00	73.011,01
Pago a JOAO LUIZ CARDOSO NASC (MILNTO) MIL	Ficha Nº 98/2024 Empenho Nº 1342/2024 Liquidação Nº 1479/2024 Pagamento Nº 1637/2024	TR Nº 36208569	4.335,00	69.276,01	
Pago a DANIEL BATIST A SECÓVIA ME	Ficha Nº 98/2024 Empenho Nº 1343/2024 Liquidação Nº 1462/2024 Pagamento Nº 1638/2024	TR Nº 36208475	4.005,00	65.271,01	
Pago a D VINI L DA SILVA NEGÓVIA ME	Ficha Nº 98/2024 Empenho Nº 1344/2024 Liquidação Nº 1451/2024 Pagamento Nº 1639/2024	TR Nº 36208375	4.000,00	61.266,01	
Pago a ANYNOTL COSTA PEREIRA MEI	Ficha Nº 98/2024 Empenho Nº 1024/2024 Liquidação Nº 1472/2024 Pagamento Nº 1640/2024	TR Nº 36208214	4.928,00	56.338,01	
Pago a MOTO DEL SANTO & CIA LTDA	Ficha Nº 96/2024 Empenho Nº 1158/2024 Liquidação Nº 1463/2024 Pagamento Nº 1641/2024	TR Nº 36207804	1.665,46	54.671,15	
Pago a HOSPIROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Ficha Nº 96/2024 Empenho Nº 49/2024 Liquidação Nº 085/2024 Pagamento Nº 1642/2024	TR Nº 36207201	2.610,00	52.061,15	
Pago a SSVET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 96/2024 Empenho Nº 49/2024 Liquidação Nº 086/2024 Pagamento Nº 1643/2024	TR Nº 36207064	13.880,15	38.181,00	
Pago a SSVET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 12/2024 Empenho Nº 108/2024 Liquidação Nº 1660/2024 Pagamento Nº 1644/2024	TR Nº 36207490	195,00	37.986,00	
Pago a SSVET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 12/2024 Empenho Nº 107/2024 Liquidação Nº 106/2024 Pagamento Nº 1645/2024	TR Nº 36207490	195,00	37.791,00	
Pago a SSVET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 12/2024 Empenho Nº 108/2024 Liquidação Nº 1427/2024 Pagamento Nº 1646/2024	TR Nº 36207948	195,00	37.596,00	
Pago a SSVET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 122/2024 Empenho Nº 107/2024 Liquidação Nº 1427/2024 Pagamento Nº 1647/2024	TR Nº 36207948	18.100,15	17.206,15	
Pago a SSVET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 12/2024 Empenho Nº 108/2024 Liquidação Nº 1298/2024 Pagamento Nº 1648/2024	TR Nº 36207948	195,00	17.011,15	
Pago a SSVET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 123/2024 Empenho Nº 107/2024 Liquidação Nº 1295/2024 Pagamento Nº 1649/2024	TR Nº 36207948	195,00	15.210,15	

19/12/2024	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA RECEITA Nº 001 01/05/2024	TR Nº 36269233			73.000,00	90.810,15
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA RECEITA Nº 001 01/07/2024	TR Nº 36269233				60.000,00	150.810,15
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA RECEITA Nº 001 01/08/2024	TR Nº 36269233				47.000,00	197.810,15
Pagamento Nº 1661/2024	TR Nº 36269233			2.835,36		194.974,79
Ficha Nº 44/2024 Empenho Nº 1306/2024 Liquidação Nº 1402/2024 Pagamento Nº 1662/2024	TR Nº 36269233			34.766,14		160.208,64
Ficha Nº 106/2024 Empenho Nº 1407/2024 Liquidação Nº 1405/2024 Pagamento Nº 1663/2024	TR Nº 36269233			4.865,42		155.343,22
Ficha Nº 27/2024 Empenho Nº 1308/2024 Liquidação Nº 1406/2024 Pagamento Nº 1664/2024	TR Nº 36269233			837,58		154.505,64
Ficha Nº 27/2024 Empenho Nº 1309/2024 Liquidação Nº 1407/2024 Pagamento Nº 1665/2024	TR Nº 36269233			127,08		154.378,56
Ficha Nº 75/2024 Empenho Nº 1310/2024 Liquidação Nº 1408/2024 Pagamento Nº 1666/2024	TR Nº 36269233			5.718,00		148.660,56
Ficha Nº 44/2024 Empenho Nº 1311/2024 Liquidação Nº 1409/2024 Pagamento Nº 1667/2024	TR Nº 36269233			12.908,19		135.752,37
Ficha Nº 75/2024 Empenho Nº 1312/2024 Liquidação Nº 1410/2024 Pagamento Nº 1668/2024	TR Nº 36269233			320,70		135.431,67
Ficha Nº 75/2024 Empenho Nº 1313/2024 Liquidação Nº 1411/2024 Pagamento Nº 1669/2024	TR Nº 36269233			177,52		135.254,15
Ficha Nº 75/2024 Empenho Nº 1314/2024 Liquidação Nº 1412/2024 Pagamento Nº 1670/2024	TR Nº 36269233			771,99		134.482,16



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.721.287/0001-53
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Emissão: 20/01/2025 10:53:23

Conta: 27 - 20.666.509 - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - LIMITE CONSTITUCIONAL

Fonte: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Banco: 021 - Bancaria

Agência: 65

Saldo Transportado:

134.293,56 - D

Descrição	Histórico	Documento	Debito	Credito	Debito	Credito
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 27/2024 Empenho Nº 1114/2024 Liquidação Nº 1412/2024 Pagamento Nº 1671/2024	TR Nº 36169233		512,00	137.781,56	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 44/2024 Empenho Nº 1315/2024 Liquidação Nº 1413/2024 Pagamento Nº 1672/2024	TR Nº 16369233		2.298,66	131.482,90	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 74/2024 Empenho Nº 1316/2024 Liquidação Nº 1412/2024 Pagamento Nº 1673/2024	TR Nº 36369233		1.980,57	129.502,33	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 74/2024 Empenho Nº 1319/2024 Liquidação Nº 1528/2024 Pagamento Nº 1674/2024	TR Nº 36369233		4.752,27	124.750,06	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº 1675/2024	TR Nº 36372885		22.759,48	101.990,58	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 44/2024 Empenho Nº 1412/2024 Liquidação Nº 1521/2024 Pagamento Nº 1676/2024	TR Nº 36372885		4.083,80	97.907,78	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 106/2024 Empenho Nº 1413/2024 Liquidação Nº 1522/2024 Pagamento Nº 1677/2024	TR Nº 36372885		732,07	97.176,71	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 27/2024 Empenho Nº 1414/2024 Liquidação Nº 1523/2024 Pagamento Nº 1678/2024	TR Nº 36172885		107,12	97.063,59	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 27/2024 Empenho Nº 1415/2024 Liquidação Nº 1524/2024 Pagamento Nº 1679/2024	TR Nº 36372885		5.718,60	91.344,99	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 74/2024 Empenho Nº 1416/2024 Liquidação Nº 1525/2024 Pagamento Nº 1680/2024	TR Nº 36372885		13.452,53	77.892,46	
Pago a LABORATORIO REGIONAL DO MUNICIPIO DE PONTA ME	Ficha Nº 98/2024 Empenho Nº 1602/2024 Liquidação Nº 1472/2024 Pagamento Nº 1681/2024	TR Nº 36371600		25.124,45	52.768,01	
Pago a LABORATORIO REGIONAL DO MUNICIPIO DE PONTA ME	Ficha Nº 98/2024 Empenho Nº 1603/2024 Liquidação Nº 1471/2024 Pagamento Nº 1684/2024	TR Nº 36172419		34.413,10	18.354,93	
Total do Dia: 19/12/2024			180.109,00	179.455,22		
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 74/2024 Empenho Nº 1476/2024 Liquidação Nº 1566/2024 Pagamento Nº 1685/2024	TR Nº 0400901		198,13	18.553,03	
Total do Dia: 20/12/2024				198,13		
24/12/2024	Transferência da Conta 0551 para a conta 20.666.509		TE Nº 122301	64.037,00	82.156,98	
Movimentação Financeira Recebida Nº 001 U/16/2024					131.070,24	
Pago a RECEBIDA DE PREFETURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Ficha Nº 105/2024 Empenho Nº 1408/2024 Liquidação Nº 1417/2024 Pagamento Nº 1695/2024	TR Nº 36487665		1.580,57	407.247,07	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 74/2024 Empenho Nº 1409/2024 Liquidação Nº 1518/2024 Pagamento Nº 1696/2024	TR Nº 36487668		359,69	406.887,38	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 74/2024 Empenho Nº 1410/2024 Liquidação Nº 1520/2024 Pagamento Nº 1697/2024	TR Nº 36487668		10.051,09	396.836,29	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 105/2024 Empenho Nº 1413/2024 Liquidação Nº 1535/2024 Pagamento Nº 1698/2024	TR Nº 36487668		7.257,22	389.579,07	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 74/2024 Empenho Nº 1414/2024 Liquidação Nº 1544/2024 Pagamento Nº 1699/2024	TR Nº 36487668		1.056,10	388.522,97	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 74/2024 Empenho Nº 1420/2024 Liquidação Nº 1546/2024 Pagamento Nº 1700/2024	TR Nº 36487668		145.841,26	221.180,51	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 88/2024 Empenho Nº 1421/2024 Liquidação Nº 1547/2024 Pagamento Nº 1701/2024	TR Nº 36487668		40.211,84	180.968,67	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 74/2024 Empenho Nº 1426/2024 Liquidação Nº 1549/2024 Pagamento Nº 1702/2024	TR Nº 36487668		80.716,42	100.252,25	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 74/2024 Empenho Nº 1426/2024 Liquidação Nº 1552/2024 Pagamento Nº 1703/2024	TR Nº 36487668		14.555,05	85.897,20	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento Nº 1704/2024	TR Nº 36487668		620,40	85.276,80	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento Nº 1705/2024	TR Nº 36487668		1.120,00	82.156,80	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento Nº 1706/2024	TR Nº 36487668		847,70	81.309,10	
Total do Dia: 23/12/2024			390.670,24	327.517,44		

24/12/2024	Pago a ARELLY VITTEIRA SILVA	Ficha Nº 97/2024 Empenho Nº 1453/2024 Liquidação Nº 1568/2024 Pagamento Nº 1710/2024	TR Nº 36511310		2.091,36	78.318,24		
Pago a RISTIVANO RODRIGUES DE SOUZA	Ficha Nº 113/2024 Empenho Nº 1459/2024 Liquidação Nº 1561/2024 Pagamento Nº 1711/2024	TR Nº 36511863		3.212,46	75.105,78			
Pago a ANDERSON ROQUE LOPES	Ficha Nº 113/2024 Empenho Nº 1459/2024 Liquidação Nº 1562/2024 Pagamento Nº 1712/2024	TR Nº 36512003		3.217,46	71.888,32			
Pago a MATHEUS MARQUES PRATES	Ficha Nº 97/2024 Empenho Nº 1454/2024 Liquidação Nº 1569/2024 Pagamento Nº 1713/2024	TR Nº 36511128		2.242,60	69.645,72			
Pago a J VIVELINE PEREIRA SANTOS	Ficha Nº 113/2024 Empenho Nº 1454/2024 Liquidação Nº 1561/2024 Pagamento Nº 1714/2024	TR Nº 36511795		2.945,07	66.698,65			
Pago a RISONETE FERREIRA DA SILVA	Ficha Nº 113/2024 Empenho Nº 1447/2024 Liquidação Nº 1562/2024 Pagamento Nº 1715/2024	TR Nº 36511674		2.048,07	64.650,58			
Pago a EDINEI DA SILVA DAVID	Ficha Nº 113/2024 Empenho Nº 1456/2024 Liquidação Nº 1564/2024 Pagamento Nº 1716/2024	TR Nº 36511594		1.948,00	62.702,58			
Pago a IRIS MARCONI COVE	Ficha Nº 07/2024 Empenho Nº 1452/2024 Liquidação Nº 1567/2024 Pagamento Nº 1717/2024	TR Nº 36511167		2.276,96	60.425,62			
Pago a ESCRELA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 08/2024 Empenho Nº 1385/2024 Liquidação Nº 1405/2024 Pagamento Nº 1721/2024	TR Nº 36511602		5.020,93	55.404,69			
Pago a ESCRELA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 08/2024 Empenho Nº 1386/2024 Liquidação Nº 1490/2024 Pagamento Nº 1722/2024	TR Nº 36511311		7.206,70	48.207,99			



MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.721.287/0001-53
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Emissor: 20/01/2025 10:53:23

Conta : 27 - 20.666.509 - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - LIMITE CONSTITUCIONAL		Saldo Transportado :		6.361,72 - D	
Fonte: 150000150009 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Valor		Saldo	
Banco: 021 - Banestes		Débito		Crédito	
Descrição		Documento		Crédito	
Histórico					
Saldo no Banco :				5.211,66	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)				1.153,63	
(02) O 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)				110,00	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)				0,00	
Saldo na Contabilidade:				6.255,29	
(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				6.255,29	

Amaldo Antunes Travares
Tesorero Municipal