



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

Emissão: 20/01/2025 10:59,02

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 30.789.572 - COVID-19

Código: 49

Conta Contábil: 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 :

Saldo na Contabilidade:

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (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)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

**Local/Data/Assinaturas**

PONTO BELO, 20 de janeiro de 2025.

Ronaldo Antunes Tavares  
Tesoureiro Municipal



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADA E SAÍDAS

↑ R\$ 422,55

↓ R\$ 427,43

1521

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO

CONTA: 3078957 - 2

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO

PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
31	SALDO ANTERIOR	4,88
DEZ	↗ RENDIMENTO DE RESGATE	0,54
	↗ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	422,01
	MUNICIPIO DE PONTO BELO	
	01.614.334/0001-18   21 AG 65	
	C/5527593	
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-22,67
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-22,67
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-44,00
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-45,35
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-22,00
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-22,00
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-22,00
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-22,67
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-45,35
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-22,67
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-45,35
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-45,35
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-45,35
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-45,35
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 06/01/2025 15:04:40

Oqy83jIDBxoxCvgLaK7AuA

422,55

217,77

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:06/01/2025 15:05:03 PAG.:  
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/20

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO  
CPF/CNPJ.....: 14721287000153  
C.CORRENTE/AGN.: 30.789.572 / 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	5,39	5,
02/12/2024	0,01	5,40	0,00	0,00	0,00	5,40	5,
03/12/2024	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	5,40	5,
04/12/2024	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	5,40	5,
05/12/2024	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	5,40	5,
06/12/2024	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	5,40	5,
09/12/2024	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	5,40	5,
10/12/2024	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	5,40	5,
11/12/2024	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	5,40	5,
12/12/2024	0,01	5,41	0,00	0,00	0,00	5,41	5,
13/12/2024	0,00	5,41	0,00	0,00	0,00	5,41	5,
16/12/2024	0,00	5,41	0,00	0,00	0,00	5,41	5,
17/12/2024	0,00	5,41	0,00	0,00	0,00	5,41	5,
18/12/2024	0,00	5,41	0,00	0,00	0,00	5,41	5,
19/12/2024	0,00	5,41	0,00	0,00	0,00	5,41	5,
20/12/2024	0,00	5,41	0,00	0,00	0,00	5,41	5,
23/12/2024	0,01	5,42	0,00	0,00	0,00	5,42	5,
24/12/2024	0,00	5,42	0,00	0,00	0,00	5,42	5,
26/12/2024	0,00	5,42	0,00	0,00	0,00	5,42	5,
27/12/2024	0,00	5,42	0,00	0,00	0,00	5,42	5,
30/12/2024	0,00	5,42	0,00	0,00	0,00	5,42	5,
31/12/2024	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	0,00	0,

RESUMO DA CONTA 30.789.572

SALDO MES ANTERIOR	5,39
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	5,42
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	0,03
SALDO BRUTO (ATUAL)	0,00
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	0,00



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 10:58:57

Conta : 49 - 30.789.572 - COVID-19			Saldo Anterior :		5,39 - D	
Fonte: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			Valor		Saldo	
Banco : 021 - Bancões			Agência: 065			
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
31/12/2024						
Transferência	Transferência de Conta 30.789.572 para a conta 30.789.572	DB Nº 087458	422 01		427 40	
Recebido de BANCOS - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 257/2024 Recau - 132101/01000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		0 03		427 43	
NF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Documentação Financeira Recebida Nº 001 0175/2024		422 01		819 44	
Transferência	Transferência da Conta 30.789.572 para a conta 30.789.572	DB Nº 087458		422 01		427 43
Pago a BANCOS - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Ficha Nº 12/2024 Empenho Nº 113/2024 Liquidação Nº 1803/2024	DB Nº 080001		209 70		217 73
Pago a BANCOS - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Ficha Nº 12/2024 Empenho Nº 1469/2024 Liquidação Nº 1804/2024	DB Nº 080001		217 73		
Total do Dia: 31/12/2024			844,05		849,44	
Total do Gerê			844,05	849,44		
Saldo no Banco :					0,00	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)					0,00	
(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)					0,00	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)					0,00	
Saldo na Contabilidade:					0,00	
(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					0,00	

Arnaldo Soares Tavares  
Tesorero Municipal



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

Emissão: 20/01/2025 10:59:41

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 31.702.764 - SAMU

Código: 69

Conta Contábil: 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 :	2.185,12
Saldo na Contabilidade:	2.185,12

**Diferença:**

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (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)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

**Local/Data/Assinaturas**

PONTO BELO, 20 de janeiro de 2025.

Arnaldo Antunes Tavares  
Tesorero Municipal



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 2.186,91	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO

CONTA: 3170276 - 4

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO

PERÍODO: 01/01/2025 À 06/01/2025

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

COMPLEMENTO: SAMU

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	1.976,18
	<b>SALDOS</b>	
	SALDO CONTA/RENDE+	1.976,18
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	210,73
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>2.186,91</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 06/01/2025 15:07:54

Axc8e+fn54v+G9+ILR01Rg

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

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

EMISSAO:06/01/2025 15:08:19 PAG.:

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

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

CPF/CNPJ.....: 14721287000153

C.CORRENTE/AGN.: 31.702.764 / 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	2.173,04	2.173,04
02/12/2024	0,56	2.173,60	0,00	0,00	0,00	2.173,60	2.173,60
03/12/2024	0,53	2.174,13	0,00	0,00	0,00	2.174,13	2.174,13
04/12/2024	0,56	2.174,69	0,00	0,00	0,00	2.174,69	2.174,69
05/12/2024	0,55	2.175,24	0,00	0,00	0,00	2.175,24	2.175,24
06/12/2024	0,53	2.175,77	0,00	0,00	0,00	2.175,77	2.175,77
09/12/2024	0,56	2.176,33	0,00	0,00	0,00	2.176,33	2.176,33
10/12/2024	0,53	2.176,86	0,00	0,00	0,00	2.176,86	2.176,86
11/12/2024	0,56	2.177,42	0,00	0,00	0,00	2.177,42	2.177,42
12/12/2024	0,55	2.177,97	0,00	0,00	0,00	2.177,97	2.177,97
13/12/2024	0,59	2.178,56	0,00	0,00	0,00	2.178,56	2.178,56
16/12/2024	0,59	2.179,15	0,00	0,00	0,00	2.179,15	2.179,15
17/12/2024	0,60	2.179,75	0,00	0,00	0,00	2.179,75	2.179,75
18/12/2024	0,60	2.180,35	0,00	0,00	0,00	2.180,35	2.180,35
19/12/2024	0,61	2.180,96	0,00	0,00	0,00	2.180,96	2.180,96
20/12/2024	0,59	2.181,55	0,00	0,00	0,00	2.181,55	2.181,55
23/12/2024	0,60	2.182,15	0,00	0,00	0,00	2.182,15	2.182,15
24/12/2024	0,59	2.182,74	0,00	0,00	0,00	2.182,74	2.182,74
26/12/2024	0,59	2.183,33	0,00	0,00	0,00	2.183,33	2.183,33
27/12/2024	0,60	2.183,93	0,00	0,00	0,00	2.183,93	2.183,93
30/12/2024	0,59	2.184,52	0,00	0,00	0,00	2.184,52	2.184,52
31/12/2024	0,60	2.185,12	0,00	0,00	0,00	2.185,12	2.185,12

## RESUMO DA CONTA 31.702.764

SALDO MES ANTERIOR	2.173,04
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	12,08
SALDO BRUTO (ATUAL)	2.185,12
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	2.185,12





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 10:59:35

Conta : 60 - 31.702.764 - SAMU		Saldo Anterior : 2.173,04 - D	
Fonte: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		Saldo	
Banco : 021 - Bauesites		Valor	
Agência: 065		Débito	Crédito
Histórico		Débito	Crédito
Descrição		Documento	
31/12/2024			
Recebido de BANCATEL - BANK O DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			
Talão Nº 357/2024 Recusar - 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		12,08	
Total do Dia: 31/12/2024		12,08	
Total do Geral		12,08	
Saldo no Banco :		2.185,12	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00	
(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)		0,00	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00	
Saldo na Contabilidade:		2.185,12	
(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		2.185,12	

Arnaldo Anunes Tavares  
(Tesoureiro Municipal)