



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

Emissão: 20/01/2025 10:54:54

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 22.499.354 - PECAPS - ATENÇÃO BÁSICA - PSF

Código: 40

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 :

1.294,67

Saldo na Contabilidade:

1.294,67

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	ENTRADA-S E SAÍDAS
R\$ 1.294,67	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO
CONTA: 2249935 - 4
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	1.163,78
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	130,89
	SALDO TOTAL	1.294,67

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 06/01/2025 15:02:00
HrxJnq9tPmzVERMekAadYA

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:06/01/2025 15:02:21 PAG.:
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO
CPF/CNPJ.....: 14721287000153
C.CORRENTE/AGN.: 22.499.354 / 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	1.287,51	1.287,
02/12/2024	0,33	1.287,84	0,00	0,00	0,00	1.287,84	1.287,
03/12/2024	0,32	1.288,16	0,00	0,00	0,00	1.288,16	1.288,
04/12/2024	0,33	1.288,49	0,00	0,00	0,00	1.288,49	1.288,
05/12/2024	0,32	1.288,81	0,00	0,00	0,00	1.288,81	1.288,
06/12/2024	0,32	1.289,13	0,00	0,00	0,00	1.289,13	1.289,
09/12/2024	0,33	1.289,46	0,00	0,00	0,00	1.289,46	1.289,-
10/12/2024	0,32	1.289,78	0,00	0,00	0,00	1.289,78	1.289,
11/12/2024	0,33	1.290,11	0,00	0,00	0,00	1.290,11	1.290,
12/12/2024	0,32	1.290,43	0,00	0,00	0,00	1.290,43	1.290,
13/12/2024	0,35	1.290,78	0,00	0,00	0,00	1.290,78	1.290,
16/12/2024	0,36	1.291,14	0,00	0,00	0,00	1.291,14	1.291,
17/12/2024	0,35	1.291,49	0,00	0,00	0,00	1.291,49	1.291,
18/12/2024	0,35	1.291,84	0,00	0,00	0,00	1.291,84	1.291,
19/12/2024	0,36	1.292,20	0,00	0,00	0,00	1.292,20	1.292,
20/12/2024	0,35	1.292,55	0,00	0,00	0,00	1.292,55	1.292,
23/12/2024	0,35	1.292,90	0,00	0,00	0,00	1.292,90	1.292,
24/12/2024	0,35	1.293,25	0,00	0,00	0,00	1.293,25	1.293,
26/12/2024	0,36	1.293,61	0,00	0,00	0,00	1.293,61	1.293,
27/12/2024	0,35	1.293,96	0,00	0,00	0,00	1.293,96	1.293,
30/12/2024	0,35	1.294,31	0,00	0,00	0,00	1.294,31	1.294,
31/12/2024	0,36	1.294,67	0,00	0,00	0,00	1.294,67	1.294,

RESUMO DA CONTA 22.499.354

SALDO MES ANTERIOR	1.287,51
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	7,16
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.294,67
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.294,67



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 10:54:49

Conta : 40 - 22.499.354 - PEÇAPS - ATENÇÃO BÁSICA - PSF				Saldo Anterior : 1.287,51 - D			
Fonte: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL				Saldo			
Banco : 021 - Banestes				Valor		Débito	
Agência: 065				Documento		Crédito	
Histórico				Débito		Crédito	
31/12/2024				7,16		1.294,67	
Trilha Nº 357/2024 Recup. - 13270101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				7,16			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO				7,16			
Total do Dia 31/12/2024				7,16			
Total do Geral							
Saldo no Banco :						1.294,67	
(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:						1.294,67	
(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						1.294,67	

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal