



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

Emissão, 20/01/2025 10:57:22

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 30 109 417 - ALIENAÇÃO DE BENS

Código: 47

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 175500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :	188,06
Saldo na Contabilidade:	188,06

**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.

Arnildo Antunes Tavares  
Tesoureiro Municipal



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 188,06	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO  
CONTA: 3010941 - 7  
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+	169,05
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	19,01
	SALDO TOTAL	188,06

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2025  
DATA/HORA EMISSÃO: 06/01/2025 15:03:16  
1kQqnQ2wnxEqZCjRQ6heQw

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:06/01/2025 15:03:53 PAG.:  
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO  
CPF/CNPJ.....: 14721287000153  
C.CORRENTE/AGN.: 30.109.417 / 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	187,02	187,
02/12/2024	0,05	187,07	0,00	0,00	0,00	187,07	187,
03/12/2024	0,04	187,11	0,00	0,00	0,00	187,11	187,
04/12/2024	0,05	187,16	0,00	0,00	0,00	187,16	187,
05/12/2024	0,05	187,21	0,00	0,00	0,00	187,21	187,
06/12/2024	0,04	187,25	0,00	0,00	0,00	187,25	187,
09/12/2024	0,05	187,30	0,00	0,00	0,00	187,30	187,
10/12/2024	0,05	187,35	0,00	0,00	0,00	187,35	187,
11/12/2024	0,05	187,40	0,00	0,00	0,00	187,40	187,
12/12/2024	0,04	187,44	0,00	0,00	0,00	187,44	187,
13/12/2024	0,05	187,49	0,00	0,00	0,00	187,49	187,
16/12/2024	0,06	187,55	0,00	0,00	0,00	187,55	187,
17/12/2024	0,05	187,60	0,00	0,00	0,00	187,60	187,
18/12/2024	0,05	187,65	0,00	0,00	0,00	187,65	187,
19/12/2024	0,05	187,70	0,00	0,00	0,00	187,70	187,
20/12/2024	0,05	187,75	0,00	0,00	0,00	187,75	187,
23/12/2024	0,05	187,80	0,00	0,00	0,00	187,80	187,
24/12/2024	0,05	187,85	0,00	0,00	0,00	187,85	187,
26/12/2024	0,05	187,90	0,00	0,00	0,00	187,90	187,
27/12/2024	0,06	187,96	0,00	0,00	0,00	187,96	187,
30/12/2024	0,05	188,01	0,00	0,00	0,00	188,01	188,
31/12/2024	0,05	188,06	0,00	0,00	0,00	188,06	188,

RESUMO DA CONTA 30.109.417

SALDO MES ANTERIOR	187,02
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	1,04
SALDO BRUTO (ATUAL)	188,06
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	188,06



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 10:56:34

Conta : 47 - 30.109.417 - ALIENAÇÃO DE BENS			Saldo Anterior : 187,02 - D		
Fonte: 175500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
Banco : 021 - Bauestes			Agência: 065		
Histórico			Saldo		
Descrição			Valor	Débito	Crédito
31/12/2024					
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO					
Título Nº 257/2024 Receta - 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			1,04		
Total da Dtr - 31/12/2024			1,04		
Total do Geral			1,04		
Saldo no Banco :					188,06
(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:					188,06
(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					188,06

  
Amado Amores Farias  
Tesorero Municipal