



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

Emissão: 20/01/2025 11:00:14

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 35.403.724 - FUNDO A FUNDO - RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE UBS - ITAMIRA

Código: 110

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 163200000008 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A FUNDO A FUNDO - RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

764.517,69

Saldo na Contabilidade:

764.517,69

**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\$ 764.517,69	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO  
CONTA: 3540372 - 4  
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO  
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: OBT RECURSOS PARA UBS EM ITAMIRA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	708.995,21
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	55.522,48
	SALDO TOTAL	764.517,69

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2025  
DATA/HORA EMISSÃO: 06/01/2025 15:10:19  
MbRytvcz9ME0xZdW9FJUNQ

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:06/01/2025 15:10:56 PAG.:  
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/20

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO  
CPF/CNPJ.....: 14721287000153  
C.CORRENTE/AGN.: 35.403.724 / 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	760.292,55	760.292,
02/12/2024	191,40	760.483,95	0,00	0,00	0,00	760.483,95	760.483,
03/12/2024	191,44	760.675,39	0,00	0,00	0,00	760.675,39	760.675,
04/12/2024	191,50	760.866,89	0,00	0,00	0,00	760.866,89	760.866,
05/12/2024	191,53	761.058,42	0,00	0,00	0,00	761.058,42	761.058,
06/12/2024	191,60	761.250,02	0,00	0,00	0,00	761.250,02	761.250,
09/12/2024	191,64	761.441,66	0,00	0,00	0,00	761.441,66	761.441,
10/12/2024	191,68	761.633,34	0,00	0,00	0,00	761.633,34	761.633,
11/12/2024	191,74	761.825,08	0,00	0,00	0,00	761.825,08	761.825,
12/12/2024	191,78	762.016,86	0,00	0,00	0,00	762.016,86	762.016,
13/12/2024	208,09	762.224,95	0,00	0,00	0,00	762.224,95	762.224,
16/12/2024	208,14	762.433,09	0,00	0,00	0,00	762.433,09	762.433,
17/12/2024	208,21	762.641,30	0,00	0,00	0,00	762.641,30	762.641,
18/12/2024	208,26	762.849,56	0,00	0,00	0,00	762.849,56	762.849,
19/12/2024	208,32	763.057,88	0,00	0,00	0,00	763.057,88	763.057,
20/12/2024	208,38	763.266,26	0,00	0,00	0,00	763.266,26	763.266,
23/12/2024	208,43	763.474,69	0,00	0,00	0,00	763.474,69	763.474,
24/12/2024	208,48	763.683,17	0,00	0,00	0,00	763.683,17	763.683,
26/12/2024	208,55	763.891,72	0,00	0,00	0,00	763.891,72	763.891,
27/12/2024	208,61	764.100,33	0,00	0,00	0,00	764.100,33	764.100,
30/12/2024	208,65	764.308,98	0,00	0,00	0,00	764.308,98	764.308,
31/12/2024	208,71	764.517,69	0,00	0,00	0,00	764.517,69	764.517,

## RESUMO DA CONTA 35.403.724

SALDO MES ANTERIOR	760.292,55
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	4.225,14
SALDO BRUTO (ATUAL)	764.517,69
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	764.517,69



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 11:00:09

Confin: 110 - 35.403.724 - FUNDO A FUNDO - RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE UBS - ITAMIRA			Saldo Anterior: 760.292,55 - D		
Fonte: 1632000000008 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A FUNDO A FUNDO - RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE UBS - ITAMIRA					
Banco: 021 - Banestes			Agência: 065		
Descrição			Histórico		
31/12/2024					
Resíduo de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			Folha Nº 257/2024 Receita - 11210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
			Total do Dia: 31/12/2024		
			Total do Gerd		
			764.517,69		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			764.517,69		
			0,00		
			0,00		
			764.517,69		

Amaldio Antunes Távares  
Tesorero Municipal