



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

Emissão: 20/01/2025 11:01:17

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 35.404.193 - FUNDO A FUNDO - RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE UBS

Código: 112

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 163200000109 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A FUNDO A FUNDO - RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	764.045,47
Saldo na Contabilidade:	764.045,47

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
Tesoureiro Municipal



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 764.045,47	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO
CONTA: 3540419 - 3
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 PONTO BELO

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	708.186,05
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	55.859,42
	SALDO TOTAL	764.045,47

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 06/01/2025 15:12:35
cLfnljFCeB5Yf07p1a8Ztw

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

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

EMISSAO:06/01/2025 15:13:01 PAG.:

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

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

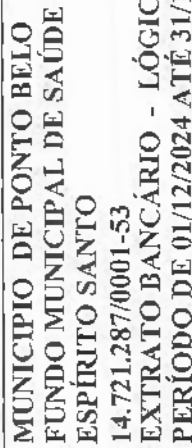
CPF/CNPJ.....: 14721287000153

C.CORRENTE/AGN.: 35.404.193 / 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	759.822,94	759.822,
02/12/2024	191,28	760.014,22	0,00	0,00	0,00	760.014,22	760.014,
03/12/2024	191,32	760.205,54	0,00	0,00	0,00	760.205,54	760.205,
04/12/2024	191,38	760.396,92	0,00	0,00	0,00	760.396,92	760.396,
05/12/2024	191,42	760.588,34	0,00	0,00	0,00	760.588,34	760.588,
06/12/2024	191,48	760.779,82	0,00	0,00	0,00	760.779,82	760.779,
09/12/2024	191,52	760.971,34	0,00	0,00	0,00	760.971,34	760.971,
10/12/2024	191,56	761.162,90	0,00	0,00	0,00	761.162,90	761.162,
11/12/2024	191,62	761.354,52	0,00	0,00	0,00	761.354,52	761.354,
12/12/2024	191,67	761.546,19	0,00	0,00	0,00	761.546,19	761.546,
13/12/2024	207,96	761.754,15	0,00	0,00	0,00	761.754,15	761.754,
16/12/2024	208,02	761.962,17	0,00	0,00	0,00	761.962,17	761.962,
17/12/2024	208,08	762.170,25	0,00	0,00	0,00	762.170,25	762.170,
18/12/2024	208,13	762.378,38	0,00	0,00	0,00	762.378,38	762.378,
19/12/2024	208,18	762.586,56	0,00	0,00	0,00	762.586,56	762.586,
20/12/2024	208,25	762.794,81	0,00	0,00	0,00	762.794,81	762.794,
23/12/2024	208,30	763.003,11	0,00	0,00	0,00	763.003,11	763.003,
24/12/2024	208,35	763.211,46	0,00	0,00	0,00	763.211,46	763.211,
26/12/2024	208,43	763.419,89	0,00	0,00	0,00	763.419,89	763.419,
27/12/2024	208,48	763.628,37	0,00	0,00	0,00	763.628,37	763.628,
30/12/2024	208,52	763.836,89	0,00	0,00	0,00	763.836,89	763.836,
31/12/2024	208,58	764.045,47	0,00	0,00	0,00	764.045,47	764.045,

RESUMO DA CONTA 35.404.193

SALDO MES ANTERIOR	759.822,94
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	4.222,53
SALDO BRUTO (ATUAL)	764.045,47
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	764.045,47



Emissão: 20/01/2025 11:01:12

Conta : 112 - 35.404.193 - FUNDO A FUNDO - RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE UBS

Fonte: 1632000000009 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A FUNDO - RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE UBS

Banco: 021 - Banestes

Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
31/12/2024						
Recebido de B ANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Falão Nº 257/2024 Recém. 11210/010001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4.272,53		4.272,53	
	Total do Dia 31/12/2024		4.272,53			
	Total da Geral		4.272,53			
	Saldo no Banco :					764.045,47
	(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:					764.045,47
	(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					764.045,47

Arnaldo Azevedes Tavares
Tessurella Municipal