



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

Emissão: 20/01/2025 11:11:23

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 36 999 332 - ENFRENTAMENTO/COMBATE EPIDEMIA DENGUE ESTADO

Código: 132

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 :	865,98
Saldo na Contabilidade:	865,98

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 Amuniz Tavares
Tesoureiro Municipal



SALDO TOTAL

R\$ 865,98

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

DETRATOS E SAÍDAS



R\$ 0,00



R\$ 0,00

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO
CONTA: 3699933 - 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\$)
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	855,49
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	10,49
	SALDO TOTAL	865,98

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 06/01/2025 15:14:21
OfGVc7k4v2yHxc2pfPH7EA

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

EMISSAO:06/01/2025 15:14:42 PAG.:

AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA

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

CDB NORMAL/CORRENTE

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE 5 DE PONTO BELO

CPF/CNPJ.....: 14721287000153

C.CORRENTE/AGN.: 36.999.332 / 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	861,20	861,
02/12/2024	0,22	861,42	0,00	0,00	0,00	861,42	861,
03/12/2024	0,21	861,63	0,00	0,00	0,00	861,63	861,
04/12/2024	0,22	861,85	0,00	0,00	0,00	861,85	861,
05/12/2024	0,22	862,07	0,00	0,00	0,00	862,07	862,
06/12/2024	0,21	862,28	0,00	0,00	0,00	862,28	862,
09/12/2024	0,22	862,50	0,00	0,00	0,00	862,50	862,
10/12/2024	0,22	862,72	0,00	0,00	0,00	862,72	862,
11/12/2024	0,21	862,93	0,00	0,00	0,00	862,93	862,
12/12/2024	0,22	863,15	0,00	0,00	0,00	863,15	863,
13/12/2024	0,24	863,39	0,00	0,00	0,00	863,39	863,
16/12/2024	0,23	863,62	0,00	0,00	0,00	863,62	863,
17/12/2024	0,24	863,86	0,00	0,00	0,00	863,86	863,
18/12/2024	0,24	864,10	0,00	0,00	0,00	864,10	864,
19/12/2024	0,23	864,33	0,00	0,00	0,00	864,33	864,
20/12/2024	0,24	864,57	0,00	0,00	0,00	864,57	864,
23/12/2024	0,23	864,80	0,00	0,00	0,00	864,80	864,
24/12/2024	0,24	865,04	0,00	0,00	0,00	865,04	865,
26/12/2024	0,24	865,28	0,00	0,00	0,00	865,28	865,
27/12/2024	0,23	865,51	0,00	0,00	0,00	865,51	865,
30/12/2024	0,24	865,75	0,00	0,00	0,00	865,75	865,
31/12/2024	0,23	865,98	0,00	0,00	0,00	865,98	865,

RESUMO DA CONTA 36.999.332

SALDO MES ANTERIOR	861,20
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	4,78
SALDO BRUTO (ATUAL)	865,98
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	865,98



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Emissão 20/01/2025 11:11:18

Conta : 132 - 36.999.332 - ENFRENTAMENTO/COMBATE EPIDEMIA DENGUE ESTADO			Saldo Anterior :		861,20 - D	
Fonte: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			Valor		Saldo	
Banco : 021 - Banestes			Agência: 065			
Descrição			Documento		Débito	Crédito
31/12/2024			Histórico			
Recbém de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			Talão Nº 257/2024 Receita 17210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4,78	865,98
			Total de Dm 31/12/2024		4,78	
			Total do Geral		4,78	
Saldo no Banco :					865,98	
(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:					865,98	
(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					865,98	



Arnaldo Antunes Tóvies
Tesoureiro Municipal