



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

Emissão: 20/01/2025 11:12:00

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 37.093.085 - CUSTEIO/ INCREMENTO MAC/ ESTADO

Código: 130

Conta Contábil: 11111900000 - 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 :	35,19
Saldo na Contabilidade:	35,19

**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

R\$ 35,19

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO

CONTA: 3709308 - 5

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO

PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	<b>SALDOS</b>	
	SALDO RENDE+	32,66
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	2,53
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>35,19</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 06/01/2025 15.15:41

yC1S1TWPzFokob4l6iTR3Q

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

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

EMISSAO:06/01/2025 15:15:58 PAG.

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

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PO

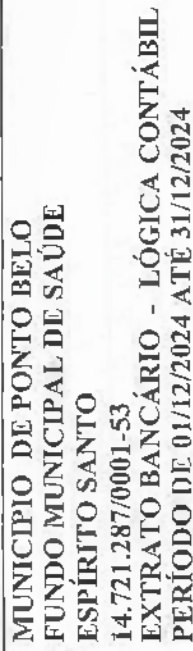
CPF/CNPJ.....: 14721287000153

C.CORRENTE/AGN.: 37.093.085 / 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	35,04	35,
02/12/2024	0,01	35,05	0,00	0,00	0,00	35,05	35,
03/12/2024	0,00	35,05	0,00	0,00	0,00	35,05	35,
04/12/2024	0,01	35,06	0,00	0,00	0,00	35,06	35,
05/12/2024	0,01	35,07	0,00	0,00	0,00	35,07	35,
06/12/2024	0,00	35,07	0,00	0,00	0,00	35,07	35,
09/12/2024	0,01	35,08	0,00	0,00	0,00	35,08	35,
10/12/2024	0,01	35,09	0,00	0,00	0,00	35,09	35,
11/12/2024	0,00	35,09	0,00	0,00	0,00	35,09	35,
12/12/2024	0,01	35,10	0,00	0,00	0,00	35,10	35,
13/12/2024	0,01	35,11	0,00	0,00	0,00	35,11	35,
16/12/2024	0,01	35,12	0,00	0,00	0,00	35,12	35,
17/12/2024	0,00	35,12	0,00	0,00	0,00	35,12	35,
18/12/2024	0,01	35,13	0,00	0,00	0,00	35,13	35,
19/12/2024	0,01	35,14	0,00	0,00	0,00	35,14	35,
20/12/2024	0,00	35,14	0,00	0,00	0,00	35,14	35,
23/12/2024	0,01	35,15	0,00	0,00	0,00	35,15	35,
24/12/2024	0,01	35,16	0,00	0,00	0,00	35,16	35,
26/12/2024	0,01	35,17	0,00	0,00	0,00	35,17	35,
27/12/2024	0,00	35,17	0,00	0,00	0,00	35,17	35,
30/12/2024	0,01	35,18	0,00	0,00	0,00	35,18	35,
31/12/2024	0,01	35,19	0,00	0,00	0,00	35,19	35,

## RESUMO DA CONTA 37.093.085

SALDO MES ANTERIOR	35,04
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	0,15
SALDO BRUTO (ATUAL)	35,19
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	35,19



Conta: 130 - 37.093.085 - CUS/FEIO/INCREMENTO MAC/ESTADO

File: 162100800000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL

Banco : 021 - Banestes

Agência: 065

Historico

31/02/2024

BANQUES - BANCO DO ESTADO DO SPIRITO SANTO

Calli N° 3577024 Bogotá - 32 010 071 - Reintegración de Depósitos Bancarios - Finicla

Total de Dias: 31/12/2024

Total do Geral

**Saldo no Banco :**

(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)

### Saldos na Contabilidade:

(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados

Saldo Real da Conta

Armando Amunátegui Javari  
Tesorero Municipal