



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

Emissão 20/01/2025 11:23

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 37.184.314 - INCREMENTO PAP/BANESTES

Código: 134

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Ponte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDER.

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :	619,68
Saldo na Contabilidade:	619,68

**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 Azevedes Tavares  
Tesoureiro Municipal



SALDO TOTAL

R\$ 619,68

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO

CONTA: 3718431 - 4

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+	563,01
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	56,67
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>619,68</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 06/01/2025 15:16:55

EvkJ6BT2B05r+1HxsKw9pQ

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:06/01/2025 15:17:18 PAG.:  
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PO  
CPF/CNPJ.....: 14721287000153  
C.CORRENTE/AGN.: 37.184.314 / 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	616,26	616,
02/12/2024	0,15	616,41	0,00	0,00	0,00	616,41	616,
03/12/2024	0,16	616,57	0,00	0,00	0,00	616,57	616,
04/12/2024	0,15	616,72	0,00	0,00	0,00	616,72	616,
05/12/2024	0,16	616,88	0,00	0,00	0,00	616,88	616,
06/12/2024	0,16	617,04	0,00	0,00	0,00	617,04	617,
09/12/2024	0,15	617,19	0,00	0,00	0,00	617,19	617,
10/12/2024	0,16	617,35	0,00	0,00	0,00	617,35	617,
11/12/2024	0,15	617,50	0,00	0,00	0,00	617,50	617,
12/12/2024	0,16	617,66	0,00	0,00	0,00	617,66	617,
13/12/2024	0,17	617,83	0,00	0,00	0,00	617,83	617,
16/12/2024	0,16	617,99	0,00	0,00	0,00	617,99	617,
17/12/2024	0,17	618,16	0,00	0,00	0,00	618,16	618,
18/12/2024	0,17	618,33	0,00	0,00	0,00	618,33	618,
19/12/2024	0,17	618,50	0,00	0,00	0,00	618,50	618,
20/12/2024	0,17	618,67	0,00	0,00	0,00	618,67	618,
23/12/2024	0,17	618,84	0,00	0,00	0,00	618,84	618,
24/12/2024	0,17	619,01	0,00	0,00	0,00	619,01	619,
26/12/2024	0,17	619,18	0,00	0,00	0,00	619,18	619,
27/12/2024	0,17	619,35	0,00	0,00	0,00	619,35	619,
30/12/2024	0,16	619,51	0,00	0,00	0,00	619,51	619,
31/12/2024	0,17	619,68	0,00	0,00	0,00	619,68	619,


RESUMO DA CONTA 37.184.314

SALDO MES ANTERIOR	616,26
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	3,42
SALDO BRUTO (ATUAL)	619,68
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	619,68



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 14:12:26

Conta : 134 - 37.184.314 - INCREMENTO PAP/BANESTES				Saldo Anterior : 616,26 - D			
Fonte: 1600000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manut							
Banco : 021 - Banestes				Agência: 065			
Descrição		Histórico		Documento		Valor	
				Débito		Crédito	
31/12/2024						Saldo	
Recebido de BANESTES- BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Talão Nº 257/2024 Receita 11210101000- Remuneração de Depósitos Financeiros - Principal		3,42		619,68	
		Total do Dia: 31/12/2024		3,42			
		Total do Geral		3,42			
Saldo no Banco :				619,68			
(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:				619,68			
(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				619,68			
<div></div> <div>Arnaldo Apuntes Tavares Tesoureiro Municipal</div>							