



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

Emissão: 20/01/2025 11:13:06

Banco: 021 - Banestes

Agência: 065

Conta: 37.569.720 - AÇÕES E SER. DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EMENT.

Código: 141

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco:	1.714,19
Saldo na Contabilidade:	1.714,19

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\$ 1.714,19

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO

CONTA: 3756972 - 0

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+	1.602,64
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	111,55
	SALDO TOTAL	1.714,19

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 06/01/2025 15:18:23

EWM8959aL3zkuFt1xwDqJA

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:06/01/2025 15:18:50 PAG.
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PO
CPF/CNPJ.....: 14721287000153
C.CORRENTE/AGN.: 37.569.720 / 0065

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVI
29/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,72	1.704
02/12/2024	0,43	1.705,15	0,00	0,00	0,00	1.705,15	1.705
03/12/2024	0,43	1.705,58	0,00	0,00	0,00	1.705,58	1.705
04/12/2024	0,43	1.706,01	0,00	0,00	0,00	1.706,01	1.706
05/12/2024	0,43	1.706,44	0,00	0,00	0,00	1.706,44	1.706
06/12/2024	0,43	1.706,87	0,00	0,00	0,00	1.706,87	1.706
09/12/2024	0,43	1.707,30	0,00	0,00	0,00	1.707,30	1.707
10/12/2024	0,43	1.707,73	0,00	0,00	0,00	1.707,73	1.707
11/12/2024	0,43	1.708,16	0,00	0,00	0,00	1.708,16	1.708
12/12/2024	0,43	1.708,59	0,00	0,00	0,00	1.708,59	1.708
13/12/2024	0,46	1.709,05	0,00	0,00	0,00	1.709,05	1.709
16/12/2024	0,47	1.709,52	0,00	0,00	0,00	1.709,52	1.709
17/12/2024	0,47	1.709,99	0,00	0,00	0,00	1.709,99	1.709
18/12/2024	0,46	1.710,45	0,00	0,00	0,00	1.710,45	1.710
19/12/2024	0,47	1.710,92	0,00	0,00	0,00	1.710,92	1.710
20/12/2024	0,47	1.711,39	0,00	0,00	0,00	1.711,39	1.711
23/12/2024	0,47	1.711,86	0,00	0,00	0,00	1.711,86	1.711
24/12/2024	0,46	1.712,32	0,00	0,00	0,00	1.712,32	1.712
26/12/2024	0,47	1.712,79	0,00	0,00	0,00	1.712,79	1.712
27/12/2024	0,47	1.713,26	0,00	0,00	0,00	1.713,26	1.713
30/12/2024	0,47	1.713,73	0,00	0,00	0,00	1.713,73	1.713
31/12/2024	0,46	1.714,19	0,00	0,00	0,00	1.714,19	1.714

RESUMO DA CONTA 37.569.720

SALDO MES ANTERIOR	1.704,72
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	9,47
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.714,19
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.714,19



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 11:13:01

Conta : 141 - 37.569.720 - AÇÕES E SER. DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EMENDA		Saldo Anterior : 1.704,72 - D	
Fonte: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		Valor	
Banco : 021 - Banestes		Saldo	
Agência: 065		Débito	Crédito
Histórico		Débito	Crédito
31/12/2024		Documento	
Recémbril de BANESFCS - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Total de Dia: 31/12/2024	
Talão Nº 257/2024 Receita 11210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		Total de Geral	
		0,07	1.714,19
		9,47	
		9,47	
Saldo no Banco :		1.714,19	
(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:		1.714,19	
(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		1.714,19	

Amaldo Antunes Tavares
Tesorero Municipal