



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

Emissão: 20/01/2025 11:13:42

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 38 147 864 - REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DO LAGEADO

Código: 159

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 163200000011 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DO LAGEADO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	896,24
Saldo na Contabilidade:	896,24

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	ENTRADA E SAÍDAS
R\$ 896,24	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO
CONTA: 3814786 - 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\$)
	SALDOS	
	SALDO RENDÉ+	875,67
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDÉ+	20,57
	SALDO TOTAL	896,24

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 06/01/2025 15:22:29
9nWQW6FpECZb8VsMKsN+4g

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:06/01/2025 15:22:48 PAG.:
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO
CPF/CNPJ.....: 14721287000153
C.CORRENTE/AGN.: 38.147.864 / 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	891,29	891,
02/12/2024	0,22	891,51	0,00	0,00	0,00	891,51	891,
03/12/2024	0,22	891,73	0,00	0,00	0,00	891,73	891,
04/12/2024	0,23	891,96	0,00	0,00	0,00	891,96	891,
05/12/2024	0,22	892,18	0,00	0,00	0,00	892,18	892,
06/12/2024	0,22	892,40	0,00	0,00	0,00	892,40	892,
09/12/2024	0,23	892,63	0,00	0,00	0,00	892,63	892,
10/12/2024	0,23	892,86	0,00	0,00	0,00	892,86	892,
11/12/2024	0,22	893,08	0,00	0,00	0,00	893,08	893,
12/12/2024	0,23	893,31	0,00	0,00	0,00	893,31	893,
13/12/2024	0,24	893,55	0,00	0,00	0,00	893,55	893,
16/12/2024	0,24	893,79	0,00	0,00	0,00	893,79	893,
17/12/2024	0,25	894,04	0,00	0,00	0,00	894,04	894,
18/12/2024	0,24	894,28	0,00	0,00	0,00	894,28	894,
19/12/2024	0,24	894,52	0,00	0,00	0,00	894,52	894,
20/12/2024	0,25	894,77	0,00	0,00	0,00	894,77	894,
23/12/2024	0,24	895,01	0,00	0,00	0,00	895,01	895,
24/12/2024	0,25	895,26	0,00	0,00	0,00	895,26	895,
26/12/2024	0,25	895,51	0,00	0,00	0,00	895,51	895,
27/12/2024	0,23	895,74	0,00	0,00	0,00	895,74	895,
30/12/2024	0,25	895,99	0,00	0,00	0,00	895,99	895,
31/12/2024	0,25	896,24	0,00	0,00	0,00	896,24	896,

RESUMO DA CONTA 38.147.864

SALDO MES ANTERIOR	891,29
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IDF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	4,95
SALDO BRUTO (ATUAL)	896,24
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	896,24

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 11:13:37

Conta : 159 - 38.147.864 - REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DO LAGEADO				Saldo Anterior :		891,29 - D
Fonte: 163200000011 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DO LAGEADO						
Banco : 021 - Banestes				Agência: 065		
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Débito	Crédito
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
31/12/2024						
Recebido de BANEISTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Lado Nº 257/2024 Receita	13211011006 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4,95		896,24	
		Total do Doc: 31/12/2024	4,95			
		Total do fctal	4,95			
		Saldo no Banco :			896,24	
		(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:			896,24	
		(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			896,24	

Arnaldo Antunes Tavares
Tesorero Municipal