



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

Emissão: 20/01/2025 11:14:28

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 38.147.948 - REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DE ITAMIRA

Código: 157

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 163200000012 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DE ITAMIRA

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	553,80
Saldo na Contabilidade:	553,80

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\$ 554,26

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO

CONTA: 3814794 - 8

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO

PERÍODO: 01/01/2025 À 06/01/2025

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	538,35
	SALDOS	
	SALDO CONTA/RENDE+	538,35
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	15,91
	SALDO TOTAL	554,26

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 06/01/2025 15:23:45

Ee7Ct/zz9jVkBb+rp6lPIA

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO: 06/01/2025 15:24:30 PAG.:
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO
CPF/CNPJ.....: 14721287000153
C.CORRENTE/AGN.: 38.147.948 / 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	550,75	550
02/12/2024	0,14	550,89	0,00	0,00	0,00	550,89	550
03/12/2024	0,14	551,03	0,00	0,00	0,00	551,03	551
04/12/2024	0,13	551,16	0,00	0,00	0,00	551,16	551
05/12/2024	0,14	551,30	0,00	0,00	0,00	551,30	551
06/12/2024	0,13	551,43	0,00	0,00	0,00	551,43	551
09/12/2024	0,14	551,57	0,00	0,00	0,00	551,57	551
10/12/2024	0,14	551,71	0,00	0,00	0,00	551,71	551
11/12/2024	0,14	551,85	0,00	0,00	0,00	551,85	551
12/12/2024	0,14	551,99	0,00	0,00	0,00	551,99	551
13/12/2024	0,15	552,14	0,00	0,00	0,00	552,14	552
16/12/2024	0,15	552,29	0,00	0,00	0,00	552,29	552
17/12/2024	0,16	552,45	0,00	0,00	0,00	552,45	552
18/12/2024	0,14	552,59	0,00	0,00	0,00	552,59	552
19/12/2024	0,16	552,75	0,00	0,00	0,00	552,75	552
20/12/2024	0,14	552,89	0,00	0,00	0,00	552,89	552
23/12/2024	0,16	553,05	0,00	0,00	0,00	553,05	553
24/12/2024	0,15	553,20	0,00	0,00	0,00	553,20	553
26/12/2024	0,15	553,35	0,00	0,00	0,00	553,35	553
27/12/2024	0,15	553,50	0,00	0,00	0,00	553,50	553
30/12/2024	0,16	553,66	0,00	0,00	0,00	553,66	553
31/12/2024	0,14	553,80	0,00	0,00	0,00	553,80	553

RESUMO DA CONTA 38.147.948

SALDO MES ANTERIOR	550,75
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	3,05
SALDO BRUTO (ATUAL)	553,80
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	553,80



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 11:14:22

Conta : 157 - 38.147.948 - REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DE ITAMIRA		Saldo Anterior : 550,75 - D	
Fonte: 163200000012 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DE ITAMIRA		Saldo	
Banco : 021 - Banestes		Débito	Crédito
Histórico		Documento	
31/12/2024		Valor	
Recebido de BANESPA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		3,04	
Talão Nº 247/2024 Rubrica : 131101010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3,05	
Total do Dia: 31/12/2024		553,80	
Total do Geral		553,80	
Saldo no Banco :		553,80	
(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:		553,80	
(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		553,80	

Arnaldo Anunes Tavares
Tesoureiro Municipal