



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
Fundo Municipal de Saúde
Estado do Espírito Santo

NOTAS EXPLICATIVAS 2024 - TERMO DE VERIFICAÇÃO DE DISPONIBILIDADE (TVDISP)

Em 31/12/2024, o Fundo Municipal de Saúde encerrou o exercício com o total R\$14.322.332,09 em disponibilidade financeira bancária, sendo que, deste montante, R\$2.564.852,82 está aplicado em contas do Banco do Brasil, R\$601.498,82 em contas do Banco Banestes e R\$11.155.980,45 em contas da Caixa Econômica Federal.

Segue imagem capturada da Listagem de Termo de Verificação de Disponibilidades Financeiras, disponibilizada no sistema contábil, em 31/12/2024:

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ Termo de Verificação das Disponibilidades Bancárias Período de 01/01/2024 até 31/12/2024			Data de Emissão: 29/03/2025 09:57 Usuário: andrea.bridi	
Entidade	Número Banco	Conta	Saldo Atual Banco	Saldo Atual Contábil
Nome Banco: BANCO DO BRASIL S.A.				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ	001	15.558 - AP-6	17,87	17,87
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ	001	15.558 - AP-6	0,15	0,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ	001	16.505 - AP-0	9.861,93	9.861,93
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ	001	550.123 - AP-7	320,25	320,25
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ	001	550.123 - AP-7	216.691,10	216.691,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ	001	550.123 - AP-7	2.303.511,30	2.303.511,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ	001	550.127 - AP-X	3.496,94	3.496,94
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ	001	550.135 - AP-0	30.953,28	30.953,28
			2.564.852,82	2.564.852,82

Nome Banco: BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ	021	20.671.72 AP-3	6.206,85	6.206,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ	021	20.671.94-7	0,00	4,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ	021	34.291.38 AP-5	3.192,13	3.192,13
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ	021	35.392.17 AP-4	2.079,18	2.079,18
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ	021	36.136.03 AP-4	10.898,86	10.898,86
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ	021	37.520.98 AP-8	1.507,93	1.507,93
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ	021	37.605.90 AP-4	6.722,37	6.722,37
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ	021	37.677.25 AP-9	200,00	200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ	021	37.677.25 AP-9	75.232,89	75.232,89
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ	021	37.759.79 AP-2	20.451,12	20.451,12
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ	021	38.015.85 AP-5	24.283,77	24.283,77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ	021	38.451.04 AP-3	421.677,25	421.677,25
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ	021	39.234.99 AP-2	29.046,47	29.046,47
			601.498,82	601.503,42



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
Fundo Municipal de Saúde
Estado do Espírito Santo

Nome Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ	104	624.000-6	265,19	265,19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ	104	624.000 AP-6	49.265,83	49.265,83
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ	104	624.000 AP-6	194.556,86	194.556,86
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ	104	624.000 AP-6	366.559,40	366.559,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ	104	624.000 AP-6	47.651,05	47.651,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ	104	624.000 AP-6	322.998,77	322.998,77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ	104	624.000 AP-6	35.513,04	35.513,04
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ	104	624.000 AP-6	4.955.187,26	4.955.187,26
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ	104	624.000 AP-6	1.059.516,33	1.059.516,33
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ	104	624.000 AP-6	5.059,46	5.059,46
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ	104	624.000 AP-6	472.804,18	472.804,18
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ	104	624.000 AP-6	364.191,46	364.191,46
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ	104	624.000 AP-6	11.312,60	11.312,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ	104	624.000 AP-6	1.133.594,63	1.133.594,63
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ	104	624.001 AP-4	46.651,05	46.651,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ	104	624.001 AP-4	76.851,15	76.851,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ	104	624.001 AP-4	20.720,18	20.720,18
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ	104	624.001 AP-4	23.785,62	23.785,62
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ	104	624.001 AP-4	191.608,34	191.608,34
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ	104	624.002 AP-2	53.156,91	53.156,91
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ	104	624.003-0	614.979,00	614.979,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ	104	624.004-9	95.192,00	95.192,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ	104	624.005-7	304.808,00	304.808,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ	104	624.006-5	200.000,00	200.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ	104	71.003 AP-5	284,89	284,89
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ	104	71.020 AP-5	4.679,25	4.679,25
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ	104	71028-0	304.808,00	304.808,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ	104	71029-9	200.000,00	200.000,00
			11.155.980,45	11.155.980,45
			14.322.332,09	14.322.336,69

Santa Maria de Jetibá-ES, 28 de março de 2025

Andreia Bridi
Contadora CRC nº ES 20752/O-2