



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Emissão: 18/02/2025 14:32:27

Banco : 021 - Bancotes

Agência : 065

Conta : 10 390 391 - PMPB - TRAFEGABILIDADE DAS EST.

Código: 119

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 13.329,19

Saldo na Contabilidade: 13.329,19

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, 18 de fevereiro de 2025.

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador

Araldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 13.329,19	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO
CONTA: 1039039 - 1
CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: TRAFEGABILIDADE DAS EST.VICINAIS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	11.981,60
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	1.347,59
	SALDO TOTAL	13.329,19

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 07/01/2025 08:46:59
2/xkmQdZQbxpcCLdJbA0vA

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

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

EMISSAO:07/01/2025 10:10:57 PAG.:

REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/20

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE PONTO BELO

CPF/CNPJ.....: 01614334000118

C.CORRENTE/AGN.: 10.390.391 / 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	13.255,52	13.255,
02/12/2024	3,34	13.258,86	0,00	0,00	0,00	13.258,86	13.258,
03/12/2024	3,34	13.262,20	0,00	0,00	0,00	13.262,20	13.262,
04/12/2024	3,34	13.265,54	0,00	0,00	0,00	13.265,54	13.265,
05/12/2024	3,34	13.268,88	0,00	0,00	0,00	13.268,88	13.268,
06/12/2024	3,34	13.272,22	0,00	0,00	0,00	13.272,22	13.272,
09/12/2024	3,34	13.275,56	0,00	0,00	0,00	13.275,56	13.275,
10/12/2024	3,34	13.278,90	0,00	0,00	0,00	13.278,90	13.278,
11/12/2024	3,34	13.282,24	0,00	0,00	0,00	13.282,24	13.282,
12/12/2024	3,35	13.285,59	0,00	0,00	0,00	13.285,59	13.285,
13/12/2024	3,62	13.289,21	0,00	0,00	0,00	13.289,21	13.289,
16/12/2024	3,63	13.292,84	0,00	0,00	0,00	13.292,84	13.292,
17/12/2024	3,63	13.296,47	0,00	0,00	0,00	13.296,47	13.296,
18/12/2024	3,63	13.300,10	0,00	0,00	0,00	13.300,10	13.300,
19/12/2024	3,64	13.303,74	0,00	0,00	0,00	13.303,74	13.303,
20/12/2024	3,63	13.307,37	0,00	0,00	0,00	13.307,37	13.307,
23/12/2024	3,63	13.311,00	0,00	0,00	0,00	13.311,00	13.311,
24/12/2024	3,64	13.314,64	0,00	0,00	0,00	13.314,64	13.314,
26/12/2024	3,63	13.318,27	0,00	0,00	0,00	13.318,27	13.318,
27/12/2024	3,64	13.321,91	0,00	0,00	0,00	13.321,91	13.321,
30/12/2024	3,64	13.325,55	0,00	0,00	0,00	13.325,55	13.325,
31/12/2024	3,64	13.329,19	0,00	0,00	0,00	13.329,19	13.329,

RESUMO DA CONTA 10.390.391

SALDO MES ANTERIOR	13.255,52
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	73,67
SALDO BRUTO (ATUAL)	13.329,19
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	13.329,19



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024


Emissão: 18/02/2025 14:32:21


Conta : 119 - 10.390.391 - PMPB - TRAFEGABILIDADE DAS EST.		Saldo Anterior : 13.255,52 - D	
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			
Banco : 021 - Bancos		Agência: 065	
Descrição		Histórico	
31/12/2024			
Recabido de BANCARES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Título Nº 1537/2024 Receita - 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
		Total do Dia 31/12/2024	
		Total do Geral	
		13.329,19	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		13.329,19	
		0,00	
		0,00	
		13.329,19	

Saldo no Banco :
(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)

Saldo na Contabilidade:
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta


Arnaldo Azeites Tiveras
Tesorero Municipal


Teodorico Américo Oliveira Filho
Contador