



**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 14:32:41

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 10.765.618 - CONVENIO PRONAF

Código: 136

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :	1.623,53
Saldo na Contabilidade:	1.623,53

**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

Arnaldo Antunes Tavares  
Tesorero Municipal



SALDO TOTAL R\$ 1.623,53  
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL R\$ 0,00  
ENTRADAS E SAÍDAS  
↑ R\$ 1.535,06  
↓ R\$ 6.989,88

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO

CONTA: 1076561 - 8

CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO

PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

COMPLEMENTO: COVENIO PRONAF

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	7.065,31
05	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	95,81
DEZ	↓ TED ENVIADA	-6.977,88
	A10LU 40.049.791/0001-69   237 AG 3183 /804827	
	SALDO CONTA/RENDE+	183,24
09	↑ DEPÓSITO 2330 09/12-09:15	300,00
DEZ	↑ DEPÓSITO 2347 09/12-08:18	440,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	SALDO CONTA/RENDE+	911,24
19	↑ DEPÓSITO 2330 19/12-10 38	699,25
DEZ		
SALDOS		
	SALDO RENDE+	1.610,49
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	13,04
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>1.623,53</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 07/01/2025 08:35:51

wWvHxTapr0AJ/sTNmTswA

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESSES S/A

AFRRJ5 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA  
CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:07/01/2025 10:12:47 PAG.:  
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/20

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE PONTO BELO  
CPF/CNPJ.....: 01614334000118  
C.CORRENTE/AGN.: 10.765.618 / 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	7.160,07	7.160,
02/12/2024	1,80	7.161,87	0,00	0,00	0,00	7.161,87	7.161,
03/12/2024	1,81	7.163,68	0,00	0,00	0,00	7.163,68	7.163,
04/12/2024	1,80	7.165,48	0,00	0,00	0,00	7.165,48	7.165,
05/12/2024	1,80	7.167,28	0,00	0,00	0,00	7.167,28	7.167,
06/12/2024	1,79	7.169,07	0,00	6.977,88	0,00	191,19	191,
09/12/2024	0,05	191,24	728,00	0,00	0,00	919,24	919,
10/12/2024	0,23	919,47	0,00	0,00	0,00	919,47	919,
11/12/2024	0,23	919,70	0,00	0,00	0,00	919,70	919,
12/12/2024	0,23	919,93	0,00	0,00	0,00	919,93	919,
13/12/2024	0,24	920,17	0,00	0,00	0,00	920,17	920,
16/12/2024	0,26	920,43	0,00	0,00	0,00	920,43	920,
17/12/2024	0,25	920,68	0,00	0,00	0,00	920,68	920,
18/12/2024	0,26	920,94	0,00	0,00	0,00	920,94	920,
19/12/2024	0,25	921,19	699,25	0,00	0,00	1.620,44	1.620,
20/12/2024	0,44	1.620,88	0,00	0,00	0,00	1.620,88	1.620,
23/12/2024	0,44	1.621,32	0,00	0,00	0,00	1.621,32	1.621,
24/12/2024	0,45	1.621,77	0,00	0,00	0,00	1.621,77	1.621,
26/12/2024	0,44	1.622,21	0,00	0,00	0,00	1.622,21	1.622,
27/12/2024	0,45	1.622,66	0,00	0,00	0,00	1.622,66	1.622,
30/12/2024	0,43	1.623,09	0,00	0,00	0,00	1.623,09	1.623,
31/12/2024	0,44	1.623,53	0,00	0,00	0,00	1.623,53	1.623,



## RESUMO DA CONTA 10.765.618

SALDO MES ANTERIOR	7.160,07
APLICADO NO MES	1.427,25
RESGATADO NO MES	6.977,88
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	14,09
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.623,53
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.623,53



MUNICIPIO 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 14:32:36

Conta : 136 - 10.765.618 - CONVENIO PRONAF				Saldo Anterior : 7.160,07 - D	
Fonte: 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				Valor	
Banco : 021 - Banestes				Saldo	
Histórico				Débito	Crédito
Descrição				Débito	Crédito
06/12/2024					
Pagou a A (01) COMÉRCIOS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI					
Ficha Nº 487/2024 Empenho Nº 2781/2024 Liquidação Nº 1055/2024 Pagamento Nº 3572/2024					
TE Nº 15876859				6.977,88	
Total do Dia: 06/12/2024				6.977,88	
09/12/2024					
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO				300,00	
Taxa pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				440,00	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO				740,00	
Taxa pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				482,19	
Total do Dia: 09/12/2024				922,19	
19/12/2024					
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO				699,25	
Taxa pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				699,25	
Total do Dia: 19/12/2024				1.398,44	
31/12/2024					
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO				14,09	
Remineração de Depósitos Bancários - Principal				1.635,53	
Pagou a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO				12,00	
Fechou Nº 135/2024 Empenho Nº 208/2024 Liquidação Nº 3371/2024 Pagamento Nº 4004/2024				12,00	
DB Nº 000001				1.623,53	
Total do Dia: 31/12/2024				1.409	
Total de Geral				1.453,44	
Saldo no Banco :				1.623,53	
(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:				1.623,53	
(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				1.623,53	
					
Arnaldo Amunes Tavares					
Tesorreiro Municipal					
					
Teodoro Simões de Oliveira Filho					
Contador					