



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 14:33:02

Banco: 021 - Bancstes

Agência: 065

Conta: 10.935.062 - ALIENAÇÃO DE BENS

Código: 135

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 175500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco:	22.517,32
Saldo na Contabilidade:	22.517,32

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.

Arnaldo Amuntes Tavares
Tesorero Municipal

Teodora Santos de Oliveira Filho
Contador



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 22.517,32	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO
CONTA: 1093506 - 2
CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	21.234,85
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	1.282,47
	SALDO TOTAL	22.517,32

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 07/01/2025 08:39:43
q2dt+Um11w2EslKqd+78Qg

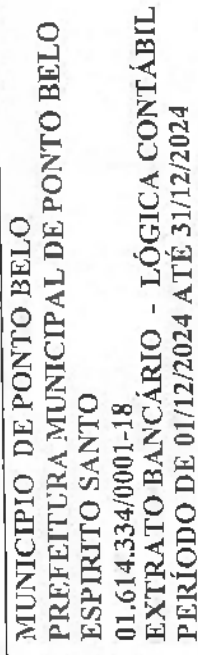
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE PONTO BELO
CPF/CNPJ.....: 01614334000118
C.CORRENTE/AGN.: 10.935.062 / 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	22.392,87	22.392,
02/12/2024	5,64	22.398,51	0,00	0,00	0,00	22.398,51	22.398,
03/12/2024	5,64	22.404,15	0,00	0,00	0,00	22.404,15	22.404,
04/12/2024	5,63	22.409,78	0,00	0,00	0,00	22.409,78	22.409,
05/12/2024	5,65	22.415,43	0,00	0,00	0,00	22.415,43	22.415,
06/12/2024	5,64	22.421,07	0,00	0,00	0,00	22.421,07	22.421,
09/12/2024	5,65	22.426,72	0,00	0,00	0,00	22.426,72	22.426,
10/12/2024	5,64	22.432,36	0,00	0,00	0,00	22.432,36	22.432,
11/12/2024	5,65	22.438,01	0,00	0,00	0,00	22.438,01	22.438,
12/12/2024	5,65	22.443,66	0,00	0,00	0,00	22.443,66	22.443,
13/12/2024	6,12	22.449,78	0,00	0,00	0,00	22.449,78	22.449,
16/12/2024	6,13	22.455,91	0,00	0,00	0,00	22.455,91	22.455,
17/12/2024	6,14	22.462,05	0,00	0,00	0,00	22.462,05	22.462,
18/12/2024	6,14	22.468,19	0,00	0,00	0,00	22.468,19	22.468,
19/12/2024	6,13	22.474,32	0,00	0,00	0,00	22.474,32	22.474,
20/12/2024	6,13	22.480,45	0,00	0,00	0,00	22.480,45	22.480,
23/12/2024	6,14	22.486,59	0,00	0,00	0,00	22.486,59	22.486,
24/12/2024	6,14	22.492,73	0,00	0,00	0,00	22.492,73	22.492,
26/12/2024	6,15	22.498,88	0,00	0,00	0,00	22.498,88	22.498,
27/12/2024	6,14	22.505,02	0,00	0,00	0,00	22.505,02	22.505,
30/12/2024	6,14	22.511,16	0,00	0,00	0,00	22.511,16	22.511,
31/12/2024	6,16	22.517,32	0,00	0,00	0,00	22.517,32	22.517,

RESUMO DA CONTA 10.935.062

SALDO MES ANTERIOR	22.392,87
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	124,45
SALDO BRUTO (ATUAL)	22.517,32
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	22.517,32



Conta :	135 - 10.935.062 - ALIENAÇÃO DE BENS
---------	--------------------------------------

RECEITOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Banco: 021 - Banestes

Histórico							
Descrição							
31/12/2024	Transferência da Conta 10 935 062 para a conta 10 935 062						
Transferência	Talão Nº 1537/2024 Recebido 1121101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			124,45		124,45	22.517,32
Transferência	Transferência da Conta 10 935 062 para a conta 10 935 062			124,45		124,45	22.517,32
	Total do Dia: 31/12/2024			248,90		248,90	
	Total do Geral			248,90		248,90	
Saldo no Banco :							22.517,32
(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:							22.517,32
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados							0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas							0,00
							22.517,32

Transfência

Tributação					
Total do Dne:	31/12/2024	248,90	124,45		
Total do Geral		248,90	124,45		

(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)

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



Teodorico Santos de Oliveira Filho
Coordenador

E&L Produções de Software LTDA