



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 14:18:04

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 21389606 - CAUÇÃO

Código: 347

Conta Contábil: 113510100000 - DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENC

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	2.410,33
Saldo na Contabilidade:	2.410,33

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

Amaldo Antunes Favaros
Tesoureiro Municipal



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 2.410,33	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO
CONTA: 2138960 - 6
CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
SALDOS		
	SALDO RENDE+	2.166,65
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	243,68
	SALDO TOTAL	2.410,33

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 07/01/2025 10:22:35
A2wTzVCE7MXOpR9SQcchRA

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:07/01/2025 10:22:56 PAG.:
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/20

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE PONTO BELO
CPF/CNPJ.....: 01614334000118
C.CORRENTE/AGN.: 21.389.606 / 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	2.397,01	2.397,
02/12/2024	0,60	2.397,61	0,00	0,00	0,00	2.397,61	2.397,
03/12/2024	0,61	2.398,22	0,00	0,00	0,00	2.398,22	2.398,
04/12/2024	0,60	2.398,82	0,00	0,00	0,00	2.398,82	2.398,
05/12/2024	0,61	2.399,43	0,00	0,00	0,00	2.399,43	2.399,
06/12/2024	0,60	2.400,03	0,00	0,00	0,00	2.400,03	2.400,
09/12/2024	0,60	2.400,63	0,00	0,00	0,00	2.400,63	2.400,
10/12/2024	0,61	2.401,24	0,00	0,00	0,00	2.401,24	2.401,
11/12/2024	0,60	2.401,84	0,00	0,00	0,00	2.401,84	2.401,
12/12/2024	0,61	2.402,45	0,00	0,00	0,00	2.402,45	2.402,
13/12/2024	0,65	2.403,10	0,00	0,00	0,00	2.403,10	2.403,
16/12/2024	0,66	2.403,76	0,00	0,00	0,00	2.403,76	2.403,
17/12/2024	0,66	2.404,42	0,00	0,00	0,00	2.404,42	2.404,
18/12/2024	0,65	2.405,07	0,00	0,00	0,00	2.405,07	2.405,
19/12/2024	0,66	2.405,73	0,00	0,00	0,00	2.405,73	2.405,
20/12/2024	0,66	2.406,39	0,00	0,00	0,00	2.406,39	2.406,
23/12/2024	0,65	2.407,04	0,00	0,00	0,00	2.407,04	2.407,
24/12/2024	0,66	2.407,70	0,00	0,00	0,00	2.407,70	2.407,
26/12/2024	0,66	2.408,36	0,00	0,00	0,00	2.408,36	2.408,
27/12/2024	0,66	2.409,02	0,00	0,00	0,00	2.409,02	2.409,
30/12/2024	0,65	2.409,67	0,00	0,00	0,00	2.409,67	2.409,
31/12/2024	0,66	2.410,33	0,00	0,00	0,00	2.410,33	2.410,

RESUMO DA CONTA 21.389.606


SALDO MES ANTERIOR	2.397,01
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	13,32
SALDO BRUTO (ATUAL)	2.410,33
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	2.410,33

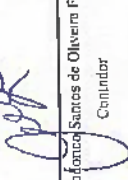


MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Emissão: 18/02/2025 14:17:59

Conta : 347 - 21389606 - CAUÇÃO			Saldo Anterior : 2.397,01 - D		
Fonte: 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			Saldo		
Banco : 021 - Banestes			Valor	Débito	Crédito
Histórico			Débito	Crédito	Crédito
31/12/2024			13,32		2.410,33
Recibido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			13,32		
Total do Dia: 31/12/2024			13,32		
Total do Geral			13,32		
Saldo no Banco :					2.410,33
(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:					2.410,33
(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					2.410,33


Arnaldo Avelino Tavares
Tesorero Municipal


Jaconina Santos de Oliveira Filho
Contador