



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

Emissão: 18/02/2025 14:19:40

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 33 904533 - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ACESSO A BARRAGEM PONTO BELO

Código: 656

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 170100000020 - CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ACESSO A BARRAGEM MUNICIPAL

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

10.170,05

Saldo na Contabilidade:

10.170,05

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 Tavares  
Tesoureiro Municipal



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 10.170,05	↑ R\$ 577,21
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 171.728,91
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO  
CONTA: 3390453 - 3  
CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO  
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
04 DEZ	SALDO ANTERIOR	181.096,12
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	549,24
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	-166.061,85
		V A DE JESUS CONSTRUTORA PK 30 628.469/0001-30   21 AG 65 C/34192021
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.060,75
		MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18   21 AG 65 C/5527593
	SALDO CONTA/RENDE+	13.522,76
30 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	27,97
	↓ PAGAMENTO DARF	-3.806,31

SALDOS

SALDO RENDE+	9.944,42
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	225,63
SALDO TOTAL	10.170,05

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2025  
DATA/HORA EMISSÃO: 07/01/2025 10:48:34  
VDtw/mpi+Bq/b7GoHi2H4Q

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:07/01/2025 10:49:10 PAG.:  
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/20

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE PONTO BELO  
CPF/CNPJ.....: 01614334000118  
C.CORRENTE/AGN.: 33.904.533 / 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	181.696,89	181.696,
02/12/2024	45,74	181.742,63	0,00	0,00	0,00	181.742,63	181.742,
03/12/2024	45,76	181.788,39	0,00	0,00	0,00	181.788,39	181.788,
04/12/2024	45,76	181.834,15	0,00	168.122,60	0,00	13.711,55	13.711,
05/12/2024	3,45	13.715,00	0,00	0,00	0,00	13.715,00	13.715,
06/12/2024	3,46	13.718,46	0,00	0,00	0,00	13.718,46	13.718,
09/12/2024	3,45	13.721,91	0,00	0,00	0,00	13.721,91	13.721,
10/12/2024	3,45	13.725,36	0,00	0,00	0,00	13.725,36	13.725,
11/12/2024	3,46	13.728,82	0,00	0,00	0,00	13.728,82	13.728,
12/12/2024	3,46	13.732,28	0,00	0,00	0,00	13.732,28	13.732,
13/12/2024	3,75	13.736,03	0,00	0,00	0,00	13.736,03	13.736,
16/12/2024	3,75	13.739,78	0,00	0,00	0,00	13.739,78	13.739,
17/12/2024	3,75	13.743,53	0,00	0,00	0,00	13.743,53	13.743,
18/12/2024	3,75	13.747,28	0,00	0,00	0,00	13.747,28	13.747,
19/12/2024	3,76	13.751,04	0,00	0,00	0,00	13.751,04	13.751,
20/12/2024	3,75	13.754,79	0,00	0,00	0,00	13.754,79	13.754,
23/12/2024	3,75	13.758,54	0,00	0,00	0,00	13.758,54	13.758,
24/12/2024	3,77	13.762,31	0,00	0,00	0,00	13.762,31	13.762,
26/12/2024	3,76	13.766,07	0,00	0,00	0,00	13.766,07	13.766,
27/12/2024	3,75	13.769,82	0,00	0,00	0,00	13.769,82	13.769,
30/12/2024	3,76	13.773,58	0,00	3.606,31	0,00	10.167,27	10.167,
31/12/2024	2,78	10.170,05	0,00	0,00	0,00	10.170,05	10.170,

RESUMO DA CONTA 33.904.533


SALDO MES ANTERIOR	181.696,89
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	171.728,91
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	202,07
SALDO BRUTO (ATUAL)	10.170,05
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	10.170,05




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 14:19:35

Conta : 656 - 33.904533 - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ACESSO A BARRAGEM PONTO BELO		Saldo Anterior : 181.696,89 - D	
Fonte: 170100000020 - CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ACESSO A BARRAGEM MUNICIPAL			
Banco : 021 - Banestes			
Agência: 065			
Histórico			
04/12/2024	Pago a V A DE JESUS CONSTRUTORA PK	Documento	Valor
	Pago a V A DE JESUS CONSTRUTORA PK	TR N° 35761299	15.605,04
		TR N° 35771475	13.574,29
	Total do Dia: 04/12/2024		166.061,85
			2.060,75
			168.122,60
30/12/2024	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	TR N° 36748484	3.606,31
		Total do Dia: 30/12/2024	3.606,31
31/12/2024	Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão N° 1537/2024 Receita : 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	202,07
		Total do Dia: 31/12/2024	202,07
		Total do Geral	171.728,91
Saldo no Banco :			10.170,05
(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:			10.170,05
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cascaçados			0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas			0,00
Saldo Real da Conta			10.170,05



Arnaldo Amunes Távares  
Treasurer Municipal



Teodilto Sálvio de Oliveira Filho  
Controller