



**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 14:13:28

Banco: 021 - Banestes

Agência: 065

Conta: 34.074 864 - REPASSES DE RECURSOS MEIO AMBIENTE - MO. I. DESCENTRALIZAD

Código: 547

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 170100000008 - REPASSES DE RECURSOS MEIO AMBIENTE - MO. I. DESCENTRALIZADO

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco:

110.501,48

Saldo na Contabilidade:

110.501,48

**Diferenças:**

- (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.

Teodoneo Santos de Oliveira Filho  
Contador

Arnaldo Antunes Tavares  
Tesorero Municipal



|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| SALDO TOTAL                | ENTRADAS E SAÍDAS |
| R\$ <b>110.501,48</b>      | ↑ R\$ 0.00        |
| CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL | ↓ R\$ 0.00        |
| R\$ 0.00                   |                   |

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO  
CONTA: 3407486 - 4  
CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO  
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

| DATA   | LANÇAMENTO                 | VALOR(R\$)        |
|--------|----------------------------|-------------------|
| SALDOS |                            |                   |
|        | SALDO RENDE+               | 100.250,53        |
|        | SALDO CONTA CORRENTE       | 0,00              |
|        | RENDIMENTO PREVISTO RENDE+ | 10.250,95         |
|        | <b>SALDO TOTAL</b>         | <b>110.501,48</b> |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2025  
DATA/HORA EMISSÃO: 07/01/2025 10:50:01  
O2BFM3EA+XXOqezybtY+QQ

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

EMISSAO:07/01/2025 10:50:26 PAG. 1

BANES 5/A

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

AFRRI5 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA  
CDB NORMAL/CORRENTE

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE PONTO BELO  
CPF/CNPJ.....: 01614334000118  
C.CORRENTE/AGN.: 34.074.864 / 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           | 109.890,78       | 109.890,     |
| 02/12/2024 | 27,68      | 109.918,46     | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 109.918,46       | 109.918,     |
| 03/12/2024 | 27,67      | 109.946,13     | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 109.946,13       | 109.946,     |
| 04/12/2024 | 27,67      | 109.973,80     | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 109.973,80       | 109.973,     |
| 05/12/2024 | 27,68      | 110.001,48     | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 110.001,48       | 110.001,     |
| 06/12/2024 | 27,70      | 110.029,18     | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 110.029,18       | 110.029,     |
| 09/12/2024 | 27,70      | 110.056,88     | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 110.056,88       | 110.056,     |
| 10/12/2024 | 27,70      | 110.084,58     | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 110.084,58       | 110.084,     |
| 11/12/2024 | 27,72      | 110.112,30     | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 110.112,30       | 110.112,     |
| 12/12/2024 | 27,71      | 110.140,01     | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 110.140,01       | 110.140,     |
| 13/12/2024 | 30,08      | 110.170,09     | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 110.170,09       | 110.170,     |
| 16/12/2024 | 30,08      | 110.200,17     | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 110.200,17       | 110.200,     |
| 17/12/2024 | 30,10      | 110.230,27     | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 110.230,27       | 110.230,     |
| 18/12/2024 | 30,11      | 110.260,38     | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 110.260,38       | 110.260,     |
| 19/12/2024 | 30,10      | 110.290,48     | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 110.290,48       | 110.290,     |
| 20/12/2024 | 30,12      | 110.320,60     | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 110.320,60       | 110.320,     |
| 23/12/2024 | 30,13      | 110.350,73     | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 110.350,73       | 110.350,     |
| 24/12/2024 | 30,14      | 110.380,87     | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 110.380,87       | 110.380,     |
| 26/12/2024 | 30,13      | 110.411,00     | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 110.411,00       | 110.411,     |
| 27/12/2024 | 30,15      | 110.441,15     | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 110.441,15       | 110.441,     |
| 30/12/2024 | 30,17      | 110.471,32     | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 110.471,32       | 110.471,     |
| 31/12/2024 | 30,16      | 110.501,48     | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 110.501,48       | 110.501,     |



## RESUMO DA CONTA 34.074.864

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| SALDO MES ANTERIOR       | 109.890,78 |
| 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        | 610,70     |
| SALDO BRUTO (ATUAL)      | 110.501,48 |
| SALDO LIQUIDO (PREVISTO) | 110.501,48 |



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 14:13:18

|  |  |              |                                 |        |            |
|--|--|--------------|---------------------------------|--------|------------|
| Conta : 547 - 34.074.864 - REPASSES DE RECURSOS MEIO AMBIENTE - MO. I. DESCENTRALIZADO |  |              | Saldo Anterior : 109.890,78 - D |        |            |
| Fonte: 170100000008 - REPASSES DE RECURSOS MEIO AMBIENTE - MO. I. DESCENTRALIZADO      |  |              |                                 |        |            |
| Banco : 021 - Banestes   |  |              |                                 |        |            |
| Agência: 065   |  |              |                                 |        |            |
| Histórico  |  |              |                                 |        |            |
| 31/12/2024   |  |              |                                 |        |            |
| Transferência<br>Receita de BAYESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO               | Transferência de Conta 34.074.864 para a conta 34.074.864                                  | DB N° 087458 | 240,00                          |        | 110.130,78 |
|  | Talão Nº 1537/2024 Receita - 112.01010000 - Remineração de Depósitos Bancários - Principal | DB N° 087458 | 610,70                          | 240,00 | 110.741,48 |
| Transferência da Conta 34.074.864 para a conta 34.074.864                              |  |              | 850,70                          | 240,00 | 110.501,48 |
| Total do Dia: 31/12/2024   |  |              | 850,70                          | 240,00 |            |
| Total do Geral   |  |              |                                 |        |            |
| Saldo no Banco :   |  |              | 110.501,48                      |        |            |
| (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 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:  |  |              | 110.501,48                      |        |            |
| (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  |  |              | 110.501,48                      |        |            |
|     |  |              |                                 |        |            |
| Arnaldo Antunes Tóvris<br>Tesoureiro Municipal   |  |              |                                 |        |            |
|       |  |              |                                 |        |            |
| Teodoro Simões de Oliveira Filho<br>Controlador  |  |              |                                 |        |            |