



**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 14:14:22

Banco : 021 - Banesias

Agência : 065

Conta : 34.340.463 - FUNDO M. DE EDUC. INF. E ENSINO FUNDAMENTAL FEMEIEF CONST

Código: 557

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 157100000006 - FUNDO M. DE EDUC. INF. E ENSINO FUNDAMENTAL FEMEIEF CONST CRECHE ITAMIRA

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

2.323,77

Saldo na Contabilidade:

2.323,77

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  
Tesoureiro Municipal



SALDO TOTAL

R\$ 2.323,77

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 1,31

↓ R\$ 49,95

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO

CONTA: 3434046 - 3

CLIENTE: FUNDO MUN DE E I E ENS F - F

PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	2.188,59
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1,31
DEZ	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-49,95
SALDOS		
	SALDO RENDE+	2.139,95
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	183,82
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>2.323,77</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 07/01/2025 10:54:33

u2myXTQ5BNhJlNFMkdADNg

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

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

EMISSAO:07/01/2025 10:54:54 PAG.:

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

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO IN

CPF/CNPJ.....: 44713481000158

C.CORRENTE/AGN.: 34.340.463 / 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	2.360,78	2.360,
02/12/2024	0,60	2.361,38	0,00	0,00	0,00	2.361,38	2.361,
03/12/2024	0,60	2.361,98	0,00	0,00	0,00	2.361,98	2.361,
04/12/2024	0,59	2.362,57	0,00	0,00	0,00	2.362,57	2.362,
05/12/2024	0,59	2.363,16	0,00	0,00	0,00	2.363,16	2.363,
06/12/2024	0,60	2.363,76	0,00	0,00	0,00	2.363,76	2.363,
09/12/2024	0,59	2.364,35	0,00	0,00	0,00	2.364,35	2.364,
10/12/2024	0,60	2.364,95	0,00	49,95	0,00	2.315,00	2.315,
11/12/2024	0,59	2.315,59	0,00	0,00	0,00	2.315,59	2.315,
12/12/2024	0,58	2.316,17	0,00	0,00	0,00	2.316,17	2.316,
13/12/2024	0,63	2.316,80	0,00	0,00	0,00	2.316,80	2.316,
16/12/2024	0,64	2.317,44	0,00	0,00	0,00	2.317,44	2.317,
17/12/2024	0,63	2.318,07	0,00	0,00	0,00	2.318,07	2.318,
18/12/2024	0,62	2.318,69	0,00	0,00	0,00	2.318,69	2.318,
19/12/2024	0,64	2.319,33	0,00	0,00	0,00	2.319,33	2.319,
20/12/2024	0,63	2.319,96	0,00	0,00	0,00	2.319,96	2.319,
23/12/2024	0,63	2.320,59	0,00	0,00	0,00	2.320,59	2.320,
24/12/2024	0,64	2.321,23	0,00	0,00	0,00	2.321,23	2.321,
26/12/2024	0,64	2.321,87	0,00	0,00	0,00	2.321,87	2.321,
27/12/2024	0,63	2.322,50	0,00	0,00	0,00	2.322,50	2.322,
30/12/2024	0,63	2.323,13	0,00	0,00	0,00	2.323,13	2.323,
31/12/2024	0,64	2.323,77	0,00	0,00	0,00	2.323,77	2.323,

## RESUMO DA CONTA 34.340.463

SALDO MES ANTERIOR	2.360,78
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	49,95
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	12,94
SALDO BRUTO (ATUAL)	2.323,77
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	2.323,77



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 14:14:16

Conta : 557 - 34.340.463 - FUNDO M. DE EDUC. INF. E ENSINO FUNDAMENTAL FEMEIEF CONST CRECHE ITAMIRA	Saldo Anterior : 2.360,78 - D	
Fonte: 157100000006 - FUNDO M. DE EDUC. INF. E ENSINO FUNDAMENTAL FEMEIEF CONST CRECHE ITAMIRA		
Banco : 021 - Banestes		
Agência: 065		


Histórico		Documento		Valor		Saldo	
Descrição		Documento		Débito	Crédito	Débito	Crédito
31/12/2024							
Transferência	Transferência da Conta 34 340 463 para a conta 34 340 463	DB N° 000385		385,23		2 746,01	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão N° 153/7/2024 Recibo : 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			12,94		2 758,95	
Transferência	Transferência da Conta 34 340 463 para a conta 34 340 463	DB N° 000385			385,23		2 373,72
Pago a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Ficha N° 115/2024 Empenho N° 1506/2024 Liquidação N° 3156/2024 Pagamento N° 3985/2024	DB N° 000301			49,95		2 323,77
	Total do Dia: 31/12/2024			398,17	435,18		
	Total do Geral			398,17	435,18		

**Saldo no Banco :**  
(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)

**Saldo na Contabilidade:**  
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados  
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

**Saldo Real da Conta**

2.323,77  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
2.323,77  
0,00  
0,00  
2.323,77

  
Arnaldo Amlures Tavares  
Tesorero Municipal

  
Teodoro Soares de Oliveira Filho  
Contador