



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 14:14:40

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 34.390.856 - CONVÊNIO REFORMA DO CENTRO DE GERAÇÃO, EMPREGO E RENDA

Código: 565

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 170100000012 - CONVÊNIO REFORMA DO CENTRO DE GERAÇÃO, EMPREGO E RENDA DE ITAMIRA - 152/2022

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

15.703,76

Saldo na Contabilidade:

15.703,76

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
Tecnico Municipal



SALDO TOTAL

R\$ 15.703,76

CHEQUE ESPECIAL DEPOSITO

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO

CONTA: 3439085 - 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+	14.116,10
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	1.587,66
	SALDO TOTAL	15.703,76

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 07/01/2025 10:55:47

diVkBjBbnvKM6RIHrPFjNA

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:07/01/2025 10:56:36 PAG.
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE PONTO BELO
CPF/CNPJ.....: 01614334000118
C.CORRENTE/AGN.: 34.390.856 / 0065

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREV
29/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.616,97	15.616
02/12/2024	3,93	15.620,90	0,00	0,00	0,00	15.620,90	15.620
03/12/2024	3,93	15.624,83	0,00	0,00	0,00	15.624,83	15.624
04/12/2024	3,94	15.628,77	0,00	0,00	0,00	15.628,77	15.628
05/12/2024	3,93	15.632,70	0,00	0,00	0,00	15.632,70	15.632
06/12/2024	3,94	15.636,64	0,00	0,00	0,00	15.636,64	15.636
09/12/2024	3,93	15.640,57	0,00	0,00	0,00	15.640,57	15.640
10/12/2024	3,94	15.644,51	0,00	0,00	0,00	15.644,51	15.644
11/12/2024	3,94	15.648,45	0,00	0,00	0,00	15.648,45	15.648
12/12/2024	3,94	15.652,39	0,00	0,00	0,00	15.652,39	15.652
13/12/2024	4,27	15.656,66	0,00	0,00	0,00	15.656,66	15.656
16/12/2024	4,28	15.660,94	0,00	0,00	0,00	15.660,94	15.660
17/12/2024	4,28	15.665,22	0,00	0,00	0,00	15.665,22	15.665
18/12/2024	4,27	15.669,49	0,00	0,00	0,00	15.669,49	15.669
19/12/2024	4,28	15.673,77	0,00	0,00	0,00	15.673,77	15.673
20/12/2024	4,28	15.678,05	0,00	0,00	0,00	15.678,05	15.678
23/12/2024	4,28	15.682,33	0,00	0,00	0,00	15.682,33	15.682
24/12/2024	4,29	15.686,62	0,00	0,00	0,00	15.686,62	15.686
26/12/2024	4,28	15.690,90	0,00	0,00	0,00	15.690,90	15.690
27/12/2024	4,29	15.695,19	0,00	0,00	0,00	15.695,19	15.695
30/12/2024	4,28	15.699,47	0,00	0,00	0,00	15.699,47	15.699
31/12/2024	4,29	15.703,76	0,00	0,00	0,00	15.703,76	15.703

RESUMO DA CONTA 34.390.856

SALDO MES ANTERIOR	15.616,97
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	86,79
SALDO BRUTO (ATUAL)	15.703,76
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	15.703,76



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 14:14:34

Conta : 565 - 34 390.856 - CONVÊNIO REFORMA DO CENTRO DE GERAÇÃO, EMPREGO E RENDA DE ITAMIRA - 152/2022
Fonte: 1701000000012 - CONVÊNIO REFORMA DO CENTRO DE GERAÇÃO, EMPREGO E RENDA DE ITAMIRA - 152/2022
Banco : 021 - Banestes
Agência: 065

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior : 15.616,97 - D			
			Valor	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2024						
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 153/72054 Receita - 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Total do Dia: 31/12/2024	86,79			15.703,76
		Total do Geral	86,79			

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

Arnaldo Anunes Tavares
Treasurer Municipal

Tesalino Santos de Oliveira Filho
Controller