



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 14:14:55

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 34 651 224 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDO DE CIDADES

Código : 555

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 175900000001 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO CIDADES

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	36.596,88
Saldo na Contabilidade:	36.596,88

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.

Teodoro Santos de Oliveira Filho
Contador

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 36.596,88	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO
CONTA: 3465122 - 4
CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	32.906,93
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	3.689,95
	SALDO TOTAL	36.596,88

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 07/01/2025 10:57:54
iY7VZ115ClpnmMUx9t8/Dw

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:07/01/2025 10:58:13 PAG.
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC
CPF/CNPJ.....: 19357936000100
C.CORRENTE/AGN.: 34.651.224 / 0065

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
29/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.394,62	36.394,62
02/12/2024	9,16	36.403,78	0,00	0,00	0,00	36.403,78	36.403,78
03/12/2024	9,17	36.412,95	0,00	0,00	0,00	36.412,95	36.412,95
04/12/2024	9,16	36.422,11	0,00	0,00	0,00	36.422,11	36.422,11
05/12/2024	9,17	36.431,28	0,00	0,00	0,00	36.431,28	36.431,28
06/12/2024	9,17	36.440,45	0,00	0,00	0,00	36.440,45	36.440,45
09/12/2024	9,18	36.449,63	0,00	0,00	0,00	36.449,63	36.449,63
10/12/2024	9,17	36.458,80	0,00	0,00	0,00	36.458,80	36.458,80
11/12/2024	9,18	36.467,98	0,00	0,00	0,00	36.467,98	36.467,98
12/12/2024	9,18	36.477,16	0,00	0,00	0,00	36.477,16	36.477,16
13/12/2024	9,96	36.487,12	0,00	0,00	0,00	36.487,12	36.487,12
16/12/2024	9,97	36.497,09	0,00	0,00	0,00	36.497,09	36.497,09
17/12/2024	9,96	36.507,05	0,00	0,00	0,00	36.507,05	36.507,05
18/12/2024	9,97	36.517,02	0,00	0,00	0,00	36.517,02	36.517,02
19/12/2024	9,98	36.527,00	0,00	0,00	0,00	36.527,00	36.527,00
20/12/2024	9,97	36.536,97	0,00	0,00	0,00	36.536,97	36.536,97
23/12/2024	9,98	36.546,95	0,00	0,00	0,00	36.546,95	36.546,95
24/12/2024	9,98	36.556,93	0,00	0,00	0,00	36.556,93	36.556,93
26/12/2024	9,98	36.566,91	0,00	0,00	0,00	36.566,91	36.566,91
27/12/2024	9,99	36.576,90	0,00	0,00	0,00	36.576,90	36.576,90
30/12/2024	9,98	36.586,88	0,00	0,00	0,00	36.586,88	36.586,88
31/12/2024	10,00	36.596,88	0,00	0,00	0,00	36.596,88	36.596,88



RESUMO DA CONTA 34.651.224

SALDO MES ANTERIOR	36.394,62
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	202,26
SALDO BRUTO (ATUAL)	36.596,88
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	36.596,88



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 14:14:50

Conta : 555 - 34.651.224 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDO DE CIDADES		Saldo Anterior : 36.394,62 - D	
Fonte: 175900000001 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO CIDADES		Saldo	
Banco : 021 - Banestes		Débito	Crédito
Descrição		Documento	
Histórico		Valor	
31/12/2024		Débito	Crédito
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		202,26	
Tubo Nº 153/2024 Receita - 1121011040 - Remuneração de Depósitos Bancárias - Principal		202,26	
Total do Dia: 31/12/2024		202,26	
Total do Geral		202,26	
Saldo no Banco :		36.596,88	
(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:		36.596,88	
(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		36.596,88	
		Arnaldo Antunes Teixeira	
		Tesorero Municipal	
		Teodorico Santos Jr. Oliveira Filho	
		Controlador	