



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 14:15:12

Banco : 021 - Banestes

Agência : 063

Conta : 34.860.197 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES - SEDU - 008/2022

Código: 575

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 157100000007 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES - SEDU - 008/2022

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

1.613,71

Saldo na Contabilidade:

1.613,71

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
Tesorero Municipal



SALDO TOTAL

R\$ 1.613,71

CHÊQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO
CONTA: 3486019 - 7
CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	1.450,57
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	163,14
	SALDO TOTAL	1.613,71

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 07/01/2025 10:59:31
ZCaxShfcUe0yXRweSj0TFg

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:07/01/2025 10:59:54 PAG.1
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE PONTO BELO
CPF/CNPJ.....: 01614334000118
C.CORRENTE/AGN.: 34.860.197 / 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	1.604,79	1.604,79
02/12/2024	0,41	1.605,20	0,00	0,00	0,00	1.605,20	1.605,20
03/12/2024	0,40	1.605,60	0,00	0,00	0,00	1.605,60	1.605,60
04/12/2024	0,41	1.606,01	0,00	0,00	0,00	1.606,01	1.606,01
05/12/2024	0,40	1.606,41	0,00	0,00	0,00	1.606,41	1.606,41
06/12/2024	0,41	1.606,82	0,00	0,00	0,00	1.606,82	1.606,82
09/12/2024	0,40	1.607,22	0,00	0,00	0,00	1.607,22	1.607,22
10/12/2024	0,41	1.607,63	0,00	0,00	0,00	1.607,63	1.607,63
11/12/2024	0,40	1.608,03	0,00	0,00	0,00	1.608,03	1.608,03
12/12/2024	0,40	1.608,43	0,00	0,00	0,00	1.608,43	1.608,43
13/12/2024	0,44	1.608,87	0,00	0,00	0,00	1.608,87	1.608,87
16/12/2024	0,44	1.609,31	0,00	0,00	0,00	1.609,31	1.609,31
17/12/2024	0,44	1.609,75	0,00	0,00	0,00	1.609,75	1.609,75
18/12/2024	0,44	1.610,19	0,00	0,00	0,00	1.610,19	1.610,19
19/12/2024	0,44	1.610,63	0,00	0,00	0,00	1.610,63	1.610,63
20/12/2024	0,44	1.611,07	0,00	0,00	0,00	1.611,07	1.611,07
23/12/2024	0,44	1.611,51	0,00	0,00	0,00	1.611,51	1.611,51
24/12/2024	0,44	1.611,95	0,00	0,00	0,00	1.611,95	1.611,95
26/12/2024	0,44	1.612,39	0,00	0,00	0,00	1.612,39	1.612,39
27/12/2024	0,44	1.612,83	0,00	0,00	0,00	1.612,83	1.612,83
30/12/2024	0,44	1.613,27	0,00	0,00	0,00	1.613,27	1.613,27
31/12/2024	0,44	1.613,71	0,00	0,00	0,00	1.613,71	1.613,71

RESUMO DA CONTA 34.860.197


SALDO MES ANTERIOR	1.604,79
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	8,92
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.613,71
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.613,71




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 14:15:06

Conta : 575 - 34.860.197 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES - SEDU - 008/2022		Saldo Anterior : 1.604,79 - D	
Fonte: 157100000007 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES - SEDU - 008/2022		Valor	
Banco : 021 - Bradesco		Saldo	
Histórico		Débito	
31/12/2024		Crédito	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Débito	
Total do Dia: 31/12/2024		Crédito	
Total do Geral		Débito	
		Crédito	
		1.613,71	
Saldo no Banco :		1.613,71	
(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:		1.613,71	
(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		1.613,71	


Arnaldo Antunes Loures
Tesorero Municipal


Yvandro Sampaio de Oliveira Filho
Contador