



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 14:15:37

Banco: 021 - Banestes

Agência: 065

Conta: 34.911.495 - FUNDO DE CIDADES - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA

Código: 559

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 175900000002 - FUNDO DE CIDADES - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco:

339.430,25

Saldo na Contabilidade:

339.430,25

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.

Tuodorico Santos de Oliveira Filho
Contador

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal



SALDO TOTAL

R\$ 339.430,25

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADA(S) E SAÍDA(S)

↑ R\$ 301.322,73

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO
CONTA: 3491149 - 5
CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
02 DEZ	SALDO ANTERIOR	32.828,14
	↑ CRÉDITO SIGEFES 100906	FUNDO EST DE A A D MUN DO E S 301.322,73
SALDOS		
	SALDO RENDE+	334.150,87
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	5.279,38
	SALDO TOTAL	339.430,25

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 07/01/2025 11.01.18
ZNcJ+URAuCXt12PVkjNRjA

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:07/01/2025 11:01:40 PAG.:
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC
CPF/CNPJ.....: 19357936000100
C.CORRENTE/AGN.: 34.911.495 / 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	36.307,48	36.307,48
02/12/2024	9,14	36.316,62	301.322,73	0,00	0,00	337.639,35	337.639,35
03/12/2024	84,99	337.724,34	0,00	0,00	0,00	337.724,34	337.724,34
04/12/2024	85,03	337.809,37	0,00	0,00	0,00	337.809,37	337.809,37
05/12/2024	85,03	337.894,40	0,00	0,00	0,00	337.894,40	337.894,40
06/12/2024	85,06	337.979,46	0,00	0,00	0,00	337.979,46	337.979,46
09/12/2024	85,09	338.064,55	0,00	0,00	0,00	338.064,55	338.064,55
10/12/2024	85,10	338.149,65	0,00	0,00	0,00	338.149,65	338.149,65
11/12/2024	85,14	338.234,79	0,00	0,00	0,00	338.234,79	338.234,79
12/12/2024	85,13	338.319,92	0,00	0,00	0,00	338.319,92	338.319,92
13/12/2024	92,40	338.412,32	0,00	0,00	0,00	338.412,32	338.412,32
16/12/2024	92,41	338.504,73	0,00	0,00	0,00	338.504,73	338.504,73
17/12/2024	92,43	338.597,16	0,00	0,00	0,00	338.597,16	338.597,16
18/12/2024	92,47	338.689,63	0,00	0,00	0,00	338.689,63	338.689,63
19/12/2024	92,49	338.782,12	0,00	0,00	0,00	338.782,12	338.782,12
20/12/2024	92,51	338.874,63	0,00	0,00	0,00	338.874,63	338.874,63
23/12/2024	92,54	338.967,17	0,00	0,00	0,00	338.967,17	338.967,17
24/12/2024	92,57	339.059,74	0,00	0,00	0,00	339.059,74	339.059,74
26/12/2024	92,59	339.152,33	0,00	0,00	0,00	339.152,33	339.152,33
27/12/2024	92,61	339.244,94	0,00	0,00	0,00	339.244,94	339.244,94
30/12/2024	92,64	339.337,58	0,00	0,00	0,00	339.337,58	339.337,58
31/12/2024	92,67	339.430,25	0,00	0,00	0,00	339.430,25	339.430,25

RESUMO DA CONTA 34.911.495

SALDO MES ANTERIOR	36.307,48
APLICADO NO MES	301.322,73
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	1.800,04
SALDO BRUTO (ATUAL)	339.430,25
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	339.430,25



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 14:15:30

Conta : 559 - 34.911.495 - FUNDO DE CIDADES - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA		Saldo Anterior : 36.307,48 - D	
Fonte: 1759000000002 - FUNDO DE CIDADES - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA		Saldo	
Banco : 021 - Banestes		Valor	
Agência: 065		Débito	Crédito
Histórico		Débito	Crédito
Descrição		Documento	
02/12/2024		Total do Dia: 02/12/2024	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		301.322,73	337.630,21
31/12/2024		Total do Dia: 31/12/2024	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		1.800,04	339.430,25
		1.800,04	0,00
		303.122,77	0,00
			0,00
			339.430,25
			0,00
			0,00
			339.430,25

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 Antunes Tavares
Tesorero Municipal

Teodencio Santos de Oliveira
Contador