



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 14:16:19

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 36.771.947 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DAS RUAS- ANTONIO O. FIL

Código: 647

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 170100000021 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DAS RUAS: ANTONIO O. FILHO, SAO PEDRO, VANTUÍL

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

33.993,36

Saldo na Contabilidade:

33.993,36

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 Sampaio de Oliveira Filho
Controlador

Arnaldo Antunes Laires
Tesorero Municipal



SALDO TOTAL

R\$ 33.993,36

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

DEBITOS E CANCELAMENTOS

↑ R\$ 3.027,56

↓ R\$ 580.599,18

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO

CONTA: 3677194 - 7

CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO

PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

COMPLEMENTO: PAV VIAS URBANAS - BAIRRO MORUMBI

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
03 DEZ	SALDO ANTERIOR	610.485,41
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	847,73
	↓ TED CAIXA ENVIADA	MFI EMPREENDIMENTOS LTDA 04.943.175/0001-93 756 AG 3010 /1815890 -281.080,70
	SALDO CONTA/RENDE+	330.252,44
04 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	49,03
	↓ DOC/TED PESSOAL	-24,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/5527593 -14.982,98
	SALDO CONTA/RENDE+	315.294,49
27 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	2.093,76
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/5527593 -14.397,14
	↓ TED CAIXA ENVIADA	MFI EMPREENDIMENTOS LTDA 04.943.175/0001-93 756 AG 3010 /1815890 -265.339,30
	SALDO CONTA/RENDE+	37.651,81
30 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	37,04
	↓ DOC/TED PESSOAL	-24,00
	↓ PAGAMENTO DARF	-4.751,06
SALDOS		
	SALDO RENDE+	32.913,79
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	1.079,57
	SALDO TOTAL	33.993,36

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 07/01/2025 11:05:19

XS9ydYECRRUCIIjIMFO6VQ

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

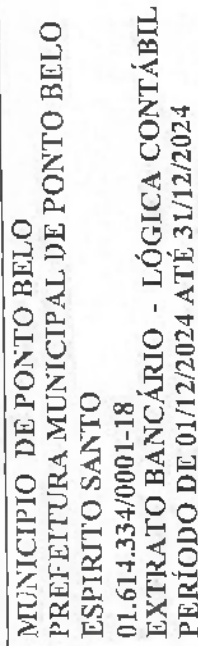
EMISSAO:07/01/2025 11:05:42 PAG
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12,

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE PONTO BELO
CPF/CNPJ.....: 01614334000118
C.CORRENTE/AGN.: 36.771.947 / 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	612.832,75	612.832,75
02/12/2024	154,28	612.987,03	0,00	0,00	0,00	612.987,03	612.987,03
03/12/2024	154,32	613.141,35	0,00	281.080,70	0,00	332.060,65	332.060,65
04/12/2024	83,60	332.144,25	0,00	15.006,98	0,00	317.137,27	317.137,27
05/12/2024	79,83	317.217,10	0,00	0,00	0,00	317.217,10	317.217,10
06/12/2024	79,85	317.296,95	0,00	0,00	0,00	317.296,95	317.296,95
09/12/2024	79,89	317.376,84	0,00	0,00	0,00	317.376,84	317.376,84
10/12/2024	79,89	317.456,73	0,00	0,00	0,00	317.456,73	317.456,73
11/12/2024	79,92	317.536,65	0,00	0,00	0,00	317.536,65	317.536,65
12/12/2024	79,94	317.616,59	0,00	0,00	0,00	317.616,59	317.616,59
13/12/2024	86,73	317.703,32	0,00	0,00	0,00	317.703,32	317.703,32
16/12/2024	86,76	317.790,08	0,00	0,00	0,00	317.790,08	317.790,08
17/12/2024	86,78	317.876,86	0,00	0,00	0,00	317.876,86	317.876,86
18/12/2024	86,80	317.963,66	0,00	0,00	0,00	317.963,66	317.963,66
19/12/2024	86,84	318.050,50	0,00	0,00	0,00	318.050,50	318.050,50
20/12/2024	86,85	318.137,35	0,00	0,00	0,00	318.137,35	318.137,35
23/12/2024	86,87	318.224,22	0,00	0,00	0,00	318.224,22	318.224,22
24/12/2024	86,90	318.311,12	0,00	0,00	0,00	318.311,12	318.311,12
26/12/2024	86,92	318.398,04	0,00	0,00	0,00	318.398,04	318.398,04
27/12/2024	86,95	318.484,99	0,00	279.736,44	0,00	38.748,55	38.748,55
30/12/2024	10,59	38.759,14	0,00	4.775,06	0,00	33.984,08	33.984,08
31/12/2024	9,28	33.993,36	0,00	0,00	0,00	33.993,36	33.993,36

RESUMO DA CONTA 36.771.947

SALDO MES ANTERIOR	612.832,75
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	580.599,18
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	1.759,79
SALDO BRUTO (ATUAL)	33.993,36
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	33.993,36



Conta :	647 - 36.771.947 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DAS RUAS; ANTONIO O. FILHO, SAO PEDRO, VANTUIL V.	Saldo Anterior :	612.832,75 - D
Conta :	647 - 36.771.947 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DAS RUAS; ANTONIO O. FILHO, SAO PEDRO, VANTUIL VIEIRA, PROJETA		

[illegible]

03/12/2024					
Pago a AFI EXPARTEJUNTAMENTOS LTDA	Ficha Nº 230/2024 Empenho Nº 275/2024 Liquidação Nº 3530/2024	TR Nº 55723974		281.080,70	331.752,05
			Total do Dia, 03/12/2024	281.080,70	

04/12/2024		TR Nº 35751945		14.982,98	316.769,07
Paga a MFI EMPREENDIMENTOS LTDA		Pagamento Nº 3552/2024			
				14.982,98	
			Total do Dia: 04/12/2024		

27/12/2024	Pago a NEI EMPREENDIMENTOS LTDA	Pagamento Nº 3860/2024	TR Nº 36651269	14 397,14	302.371,93
	Pago a NEI EMPREENDIMENTOS LTDA	Folha Nº 219/2024 Empenho Nº 385/2024	TR Nº 36650129	265 319,30	37 032,63
		Total do Dia: 27/12/2024		279.736,44	

30/12/2024		Pagamento Nº 3913/2024	TIR Nº 16748980	4.751,06	35.281,57
Paga a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Total do Dep: 30/12/2024	4.751,06

31/12/2024		DB N° 000021	72,00	32.353,57
Transferência	Transferência da Conta 36 771 947 para a conta 36 771 947			
Recebido de BANTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão N° 1537/2024 Recusa - 1321010500 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.759,79	34.113,36
Transferência	Transferência da Conta 36 771 947 para a conta 36 771 947	DB N° 000021		34.041,36
Pago a BANTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Ficha N° 135/2024 Empenho N° 2281/2024 Liquidado N° 3557/2024 Pagamento N° 3986/2024	DB N° 000001		33.981,36
	Total do Dia 31/12/2024		1.831,79	120,00
	Total do Geral		1.831,79	580.671,18

(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 Debitou e o Banco Não Creditou (Valor não Debitado pelo Banco)
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

(05) Valor da Relação de Cheques Não Quilados / Cancelados

33.993,36

Tendonea Santos de Oliveira Filho
Corlinda