



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 14:16:35

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 36 809 635 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ISABEL C. CHAVES, JOSÉ COI

Código: 648

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 170100000022 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ISABEL C. CHAVES, JOSÉ COELHO, OSCAR N. ALVES, CAI

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

51.652,46

Saldo na Contabilidade:

51.652,46

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.

Arnaldo Anunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 51.652,46	↑ R\$ 25.785,02
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 676.128,60
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO

CONTA: 3680965 - 5

CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO

PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

COMPLEMENTO: PAV VIAS PUBLICAS BAIRRO POR DO SOL

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
27	SALDO ANTERIOR	700.000,00
DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	24.037,48
	↓ TED CAIXA ENVIADA	-630.597,56
	MFI EMPREENDIMENTOS LTDA 04.943.175/0001-93 756 AG 3010 /1815890	
	SALDO CONTA/RENDE+	93.439,92
30	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1.747,54
DEZ	↓ DOC/TED PESSOAL	-24,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	-34.215,82
	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/5527593	
	↓ PAGAMENTO DARF	-11.291,22
SALDOS		
	SALDO RENDE+	49.656,42
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	1.996,04
	SALDO TOTAL	51.652,46

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 07/01/2025 11:06:36

ADMqoMz18l2G4qDsJ+Xd2Q

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
AFRRI5 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL/CORRENTE

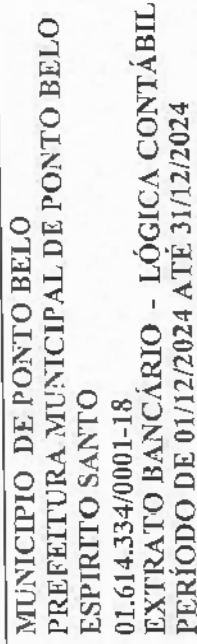
EMISSAO:07/01/2025 11:07:12 PAG. 1
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/20

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE PONTO BELO
CPF/CNPJ.....: 01614334000118
C.CORRENTE/AGN.: 36.809.655 / 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	724.113,84	724.113,
02/12/2024	182,29	724.296,13	0,00	0,00	0,00	724.296,13	724.296,
03/12/2024	182,33	724.478,46	0,00	0,00	0,00	724.478,46	724.478,
04/12/2024	182,39	724.660,85	0,00	0,00	0,00	724.660,85	724.660,
05/12/2024	182,43	724.843,28	0,00	0,00	0,00	724.843,28	724.843,
06/12/2024	182,46	725.025,74	0,00	0,00	0,00	725.025,74	725.025,
09/12/2024	182,53	725.208,27	0,00	0,00	0,00	725.208,27	725.208,
10/12/2024	182,56	725.390,83	0,00	0,00	0,00	725.390,83	725.390,
11/12/2024	182,62	725.573,45	0,00	0,00	0,00	725.573,45	725.573,
12/12/2024	182,65	725.756,10	0,00	0,00	0,00	725.756,10	725.756,
13/12/2024	198,19	725.954,29	0,00	0,00	0,00	725.954,29	725.954,
16/12/2024	198,24	726.152,53	0,00	0,00	0,00	726.152,53	726.152,
17/12/2024	198,29	726.350,82	0,00	0,00	0,00	726.350,82	726.350,
18/12/2024	198,36	726.549,18	0,00	0,00	0,00	726.549,18	726.549,
19/12/2024	198,40	726.747,58	0,00	0,00	0,00	726.747,58	726.747,
20/12/2024	198,46	726.946,04	0,00	0,00	0,00	726.946,04	726.946,
23/12/2024	198,51	727.144,55	0,00	0,00	0,00	727.144,55	727.144,
24/12/2024	198,57	727.343,12	0,00	0,00	0,00	727.343,12	727.343,
26/12/2024	198,62	727.541,74	0,00	0,00	0,00	727.541,74	727.541,
27/12/2024	198,68	727.740,42	0,00	630.597,56	0,00	97.142,86	97.142,
30/12/2024	26,54	97.169,40	0,00	45.531,04	0,00	51.638,36	51.638,
31/12/2024	14,10	51.652,46	0,00	0,00	0,00	51.652,46	51.652,

RESUMO DA CONTA 36.809.655

SALDO MES ANTERIOR	724.113,84
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	676.128,60
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	3.667,22
SALDO BRUTO (ATUAL)	51.652,46
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	51.652,46



Conta :	648 - 36.809.655 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: ISABEL C. CHAVES, JOSÉ COELHO, OSCAR N. ALVES, CA	Saldo Anterior :	724.113,84 - D
Fonte:	170100000022 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: ISABEL C. CHAVES, JOSÉ COELHO, OSCAR N. ALVES, CANDIDO P. SILVA, RU,	Valor	Saldo
Banco :	021 - Bancões	Agência: 065	

Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
27/12/2024	Ficha Nº 270/2024 Empenho Nº 3038/2024 Liquidação Nº 3116/2024 Pagamento Nº 3888/2024	TR Nº 36649933		630.597,56	93.516,28	
Pago a NEI EMPREENDIMENTOS LTDA		Total do Dia: 27/12/2024		630.597,56		
30/12/2024	Pagamento Nº 3974/2024	TR Nº 36743028		11.291,22	82.225,06	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº 3969/2024	TR Nº 36739927		34.215,82	48.000,24	
Pago a MFI EMPREENDIMENTOS LTDA		Total do Dia: 30/12/2024		45.507,04		
31/12/2024	Talão Nº 1537/2024 Receita - 13210101060 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	DB Nº 000001	3.667,22		51.676,46	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Ficha Nº 135/2024 Empenho Nº 3035/2024 Liquidação Nº 3358/2024 Pagamento Nº 1987/2024			21,00	51.655,46	
Pago a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Total do Dia: 31/12/2024	3.667,22	24,00		
		Total do Geral	3.667,22	676.125,60		

(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)

(05) Valor da Retenção de Cheques Não Quitados / Cancelados

Amalido Antunes Tavares
Tecnologia Multimídia

Teotonio Santos de Oliveira Filho
(Contador)

WILLIAM VANLON ALVES WILSON