



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 14:16:50

Banco: 021 - Bancotes

Agência: 065

Conta: 36 955 227 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR

Código: 649

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 157600000001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco:	9.601,17
Saldo na Contabilidade:	9.601,17

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 Aníbal Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 9.601,17	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO
CONTA: 3695522 - 7
CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: COMPRA VEIC. P/ TRANSPORTE ESCOLAR

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	9.484,77
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	116,40
	SALDO TOTAL	9.601,17

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 07/01/2025 11:08:17
61vE5zIEzQjKpWHc8Xdoqw

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:07/01/2025 11:08:45 PAG.:
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/20

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE PONTO BELO
CPF/CNPJ.....: 01614334000118
C.CORRENTE/AGN.: 36.955.227 / 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	9.548,11	9.548,
02/12/2024	2,41	9.550,52	0,00	0,00	0,00	9.550,52	9.550,
03/12/2024	2,40	9.552,92	0,00	0,00	0,00	9.552,92	9.552,
04/12/2024	2,41	9.555,33	0,00	0,00	0,00	9.555,33	9.555,
05/12/2024	2,40	9.557,73	0,00	0,00	0,00	9.557,73	9.557,
06/12/2024	2,41	9.560,14	0,00	0,00	0,00	9.560,14	9.560,
09/12/2024	2,40	9.562,54	0,00	0,00	0,00	9.562,54	9.562,
10/12/2024	2,41	9.564,95	0,00	0,00	0,00	9.564,95	9.564,
11/12/2024	2,41	9.567,36	0,00	0,00	0,00	9.567,36	9.567,
12/12/2024	2,41	9.569,77	0,00	0,00	0,00	9.569,77	9.569,
13/12/2024	2,61	9.572,38	0,00	0,00	0,00	9.572,38	9.572,
16/12/2024	2,61	9.574,99	0,00	0,00	0,00	9.574,99	9.574,
17/12/2024	2,62	9.577,61	0,00	0,00	0,00	9.577,61	9.577,
18/12/2024	2,61	9.580,22	0,00	0,00	0,00	9.580,22	9.580,
19/12/2024	2,62	9.582,84	0,00	0,00	0,00	9.582,84	9.582,
20/12/2024	2,62	9.585,46	0,00	0,00	0,00	9.585,46	9.585,
23/12/2024	2,62	9.588,08	0,00	0,00	0,00	9.588,08	9.588,
24/12/2024	2,61	9.590,69	0,00	0,00	0,00	9.590,69	9.590,
26/12/2024	2,62	9.593,31	0,00	0,00	0,00	9.593,31	9.593,
27/12/2024	2,62	9.595,93	0,00	0,00	0,00	9.595,93	9.595,
30/12/2024	2,62	9.598,55	0,00	0,00	0,00	9.598,55	9.598,
31/12/2024	2,62	9.601,17	0,00	0,00	0,00	9.601,17	9.601,

RESUMO DA CONTA 36.955.227

SALDO MES ANTERIOR	9.548,11
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	53,06
SALDO BRUTO (ATUAL)	9.601,17
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	9.601,17



MUNICIPIO 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 14:16:44

Conta : 649 - 36.955.227 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR			Saldo Anterior : 9.548,11 - D	
Fonte: 157600000001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR				
Banco : 021 - Banestes				
Agência: 065				
Histórico				
Descrição	Documento		Valor	
			Débito	Crédito
			Saldo	
			Débito	Crédito
31/12/2024				
Transferência	Transferência de Conta 36.955.227 para a conta 36.955.227	DB Nº 002512	22,00	9.570,11
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão Nº 1537/2024 Receita - 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		51,06	9.621,17
Transferência	Transferência de Conta 36.955.227 para a conta 36.955.227	DB Nº 002512		22,00
Total do Dia: 31/12/2024			75,06	22,00
Total do Geral			75,06	22,00
Saldo no Banco :			9.601,17	
(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:			9.601,17	
(05) Valor de Cheques Não Quitados / Cancelados			0,00	
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas			0,00	
Saldo Real da Conta			9.601,17	
Assinatura do Tecedor Municipal				
Assinatura do Contador				

Arnaldo Anunes Fares
Tecedor Municipal

Teodilo Gomes de Oliveira Filho
Contador