



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 14:17:06

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 37 017.449 - CONVÊNIO PARA REFORMA, CONSTRUÇÃO DE AQUIBANCADA E PAV

Código: 631

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 170100000016 - CONVÊNIO PARA REFORMA, CONSTRUÇÃO DE AQUIBANCADA E PAVIMENTAÇÃO CAMPO SOCIE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	68.506,24
Saldo na Contabilidade:	68.506,24

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 Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal


Teofilino Santos de Oliveira Filho
Comandante



SALDO TOTAL

R\$ 68.506,24

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 2.704,95

↓ R\$ 771.056,85

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO
CONTA: 3701744 - 9
CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: REFORMA CAMPO FUTEBOL

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	836.284,34
03 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1.970,44
	↓ TED CAIXA ENVIADA	-653.335,63
	MFI EMPREENDIMENTOS LTDA 04 943.175/0001-93 756 AG 3010 /1815890	
	SALDO CONTA/RENDE+	184.919,15
04 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	113,85
	↓ DOC/TED PESSOAL	-24,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-34.825,99
	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/5527593	
	SALDO CONTA/RENDE+	150.183,01
27 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	609,74
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-4.192,67
	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01 614.334/0001-18 21 AG 65 C/5527593	
	↓ TED CAIXA ENVIADA	-77.270,98
	MFI EMPREENDIMENTOS LTDA 04 943.175/0001-93 756 AG 3010 /1815890	
	SALDO CONTA/RENDE+	69.329,10
30 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	10,92
	↓ DOC/TED PESSOAL	-24,00
	↓ PAGAMENTO DARF	-1.383,58
SALDOS		
	SALDO RENDE+	67.932,44
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	573,80
	SALDO TOTAL	68.506,24

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 07/01/2025 11:13:42
2WPaZeQkjKV/1kHb2/CLng



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 14:17:00

Conta : 631 - 37.017.449 - CONVÊNIO PARA REFORMA, CONSTRUÇÃO DE AQUIBANCADA E PAVIMENTAÇÃO CAMPO SOCIETY - 0				Saldo Anterior : 838.415,99 - D	
Fonte: 170100000016 - CONVÊNIO PARA REFORMA, CONSTRUÇÃO DE AQUIBANCADA E PAVIMENTAÇÃO CAMPO SOCIETY - 042/2023					
Banco : 021 - Bancos					
Agência: 065					
Histórico				Valor	
Descrição				Débito	Crédito
03/12/2024					
Pago a MFI EMPREENDEIMENTOS LTDA					
Ficha Nº 390/2024 Empenho Nº 2776/2024 Liquidação Nº 3051/2024 Pagamento Nº 3519/2024					
Total do Dia 03/12/2024				653.335,63	185.080,36
04/12/2024					
Pago a MFI EMPREENDEIMENTOS LTDA					
Pagamento Nº 3551/2024					
Ficha Nº 3551/2024					
Total do Dia 04/12/2024				34.825,99	150.254,37
27/12/2024					
Pago a MFI EMPREENDEIMENTOS LTDA					
Pagamento Nº 3862/2024					
Ficha Nº 3862/2024					
Total do Dia 27/12/2024				4.192,67	146.061,70
30/12/2024					
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
Pagamento Nº 3991/2024					
Ficha Nº 3991/2024					
Total do Dia 30/12/2024				1.383,58	67.407,14
31/12/2024					
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO					
Ficha Nº 1537/2024 Receita Nº 1321010000 - Rempunção de Depósitos Bancários - Principal					
Total do Dia 31/12/2024				1.147,10	58.554,24
Pago a BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO					
Ficha Nº 145/2024 Empenho Nº 1405/2024 Liquidação Nº 3359/2024 Pagamento Nº 3988/2024					
DB Nº 000001					
Total do Dia 31/12/2024				1.147,10	48,00
Total do Geral				1.147,10	771.056,85
Saldo no Banco :					68.506,24
(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:					68.506,24
(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					68.506,24
Arnilo Anuncia Javars					
Tesoureiro Municipal					
Teodilco Banes de Oliveira Filho					
Colaborador					