



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 14:17:23

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 37.060.738 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: BELO HORIZONTE, PROJETAR

Código: 638

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 170100000018 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: BELO HORIZONTE, PROJETADA A, PROJETADA B, ANTONIO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

21.370,28

Saldo na Contabilidade:

21.370,28

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 Santos de Oliveira Filho
Contador

Arnaldo Antunes Tavares
Tesorero Municipal



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 21.370,28	↑ R\$ 6.476,40
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 766.908,73
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO
CONTA: 3706073 - 8
CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: PAVIMENTACAO LOREAMENTO ARGOLO

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
05 DEZ	SALDO ANTERIOR	781.543,51
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	4.654,70
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/5527593 -30.856,04
	↓ TED CAIXA ENVIADA	MFI EMPREENDIMENTOS 04.943.175/0001-93 756 AG 3010 /1815890 -578.859,24
06 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	176.482,93
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,19
	↓ DOC/TED PESSOAL	-24,00
	SALDO CONTA/RENDE+	176.459,12
27 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1.790,11
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/5527593 -7.952,71
	↓ TED CAIXA ENVIADA	MFI EMPREENDIMENTOS LTDA 04.943.175/0001-93 756 AG 3010 /1815890 -146.568,35
	SALDO CONTA/RENDE+	23.728,17
30 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	31,40
	↓ DOC/TED PESSOAL	-24,00
	↓ PAGAMENTO DARF	-2.624,39

SALDOS

SALDO RENDE+	21.111,18
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	259,10
SALDO TOTAL	21.370,28

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 07/01/2025 11:15:16
3QoBGeEh!0FMkqoffJEyjq

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO 07/01/2025 11:17:45 PAG.:
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/20

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE PONTO BELO
CPF/CNPJ.....: 01614334000118
C.CORRENTE/AGN.: 37.060.738 / 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	786.763,34	786.763,
02/12/2024	198,06	786.961,40	0,00	0,00	0,00	786.961,40	786.961,
03/12/2024	198,11	787.159,51	0,00	0,00	0,00	787.159,51	787.159,
04/12/2024	198,16	787.357,67	0,00	0,00	0,00	787.357,67	787.357,
05/12/2024	198,21	787.555,88	0,00	609.715,28	0,00	177.840,60	177.840,
06/12/2024	44,77	177.885,37	0,00	24,00	0,00	177.861,37	177.861,
09/12/2024	44,78	177.906,15	0,00	0,00	0,00	177.906,15	177.906,
10/12/2024	44,78	177.950,93	0,00	0,00	0,00	177.950,93	177.950,
11/12/2024	44,80	177.995,73	0,00	0,00	0,00	177.995,73	177.995,
12/12/2024	44,81	178.040,54	0,00	0,00	0,00	178.040,54	178.040,
13/12/2024	48,62	178.089,16	0,00	0,00	0,00	178.089,16	178.089,
16/12/2024	48,63	178.137,79	0,00	0,00	0,00	178.137,79	178.137,
17/12/2024	48,65	178.186,44	0,00	0,00	0,00	178.186,44	178.186,
18/12/2024	48,65	178.235,09	0,00	0,00	0,00	178.235,09	178.235,
19/12/2024	48,68	178.283,77	0,00	0,00	0,00	178.283,77	178.283,
20/12/2024	48,68	178.332,45	0,00	0,00	0,00	178.332,45	178.332,
23/12/2024	48,70	178.381,15	0,00	0,00	0,00	178.381,15	178.381,
24/12/2024	48,71	178.429,86	0,00	0,00	0,00	178.429,86	178.429,
26/12/2024	48,73	178.478,59	0,00	0,00	0,00	178.478,59	178.478,
27/12/2024	48,74	178.527,33	0,00	154.521,06	0,00	24.006,27	24.006,
30/12/2024	6,56	24.012,83	0,00	2.648,39	0,00	21.364,44	21.364,
31/12/2024	5,84	21.370,28	0,00	0,00	0,00	21.370,28	21.370,

RESUMO DA CONTA 37.060.738

SALDO MES ANTERIOR	786.763,34
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	766.908,73
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	1.515,67
SALDO BRUTO (ATUAL)	21.370,28
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	21.370,28



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 14:17:17

Conta : 638 - 37.060.738 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: BELO HORIZONTE, PROJETADA A, PROJETADA B, ANTONIO				Saldo Anterior : 786.763,34 - D	
Fonte: 170100000018 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: BELO HORIZONTE, PROJETADA A, PROJETADA B, ANTONIO O FILHO, PROJ				Valor	
Banco: 021 - Banestes				Débito	Crédito
Agência: 065				Saldo	
Histórico				Débito	Crédito
05/11/2024					
Pago a MFI EMPREENDIMENTOS LTDA	Ficha Nº 230/2024 Empenho Nº 2880/2024 Liquidação Nº 3082/2021 Pagamento Nº 3562/2024	TR Nº 35826655		578 850,24	207 904,10
Pago a MFI EMPREENDIMENTOS LTDA	Pagamento Nº 3563/2024	TR Nº 35809714		30 856,04	177 048,06
Total do Dia: 05/12/2024				609 715,28	
27/12/2024					
Pago a MFI EMPREENDIMENTOS LTDA	Pagamento Nº 3861/2024	TR Nº 36650673		7 932,71	169 095,15
Pago a MFI EMPREENDIMENTOS LTDA	Ficha Nº 230/2024 Empenho Nº 3025/2024 Liquidação Nº 3316/2024 Pagamento Nº 3886/2024	TR Nº 36650234		146 568,35	22 527,00
Total do Dia: 27/12/2024				154 521,06	
30/12/2024					
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº 3932/2024	TR Nº 36749310		2 624,39	19 902,61
Total do Dia: 30/12/2024				2 624,39	
31/12/2024					
Recibido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão Nº 1537/2024 Recibo Nº 1321010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1 515,67	48,00	21 418,28
Pago a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Ficha Nº 135/2024 Empenho Nº 1504/2024 Liquidação Nº 3360/2024 Pagamento Nº 3989/2024	DB Nº 006001			21 370,28
Total do Dia: 31/12/2024				1 515,67	48,00
Total do Geral				1 515,67	766 908,73
Saldo no Banco :				21 370,28	
(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:				21 370,28	
(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				21 370,28	

Arnaldo Antunes Tavares
Treasurer Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Controller