



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Emissão: 18/02/2025 14:47:49

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 37.121.886 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código: 627

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 170100000013 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PONTO BELO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

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 Favares
Tesorero Municipal



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 620,30

↓ R\$ 691,30

1701 0000013
3112 686

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO
CONTA: 3712188 - 6
CLIENTE: FUNDO MUN DE C DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
31 DEZ	SALDO ANTERIOR	71,00
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	5,64
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	614,66
		MUNICIPIO DE PONTO BELO
		01.614.334/0001-18 21 AG 65
		C/5527593
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-99,90
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-99,90
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-95,90
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-95,90
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-99,90
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-99,90
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-99,90
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

691,30

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 07/01/2025 15:20:08
d98EckUcS1JRx53DE8Y5XQ

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

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

EMISSAO:07/01/2025 11:22:04 PAG.:

REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/20

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE
CPF/CNPJ.....: 46394834000120
C.CORRENTE/AGN.: 37.121.886 / 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	76,21	76,
02/12/2024	0,02	76,23	0,00	0,00	0,00	76,23	76,
03/12/2024	0,02	76,25	0,00	0,00	0,00	76,25	76,
04/12/2024	0,02	76,27	0,00	0,00	0,00	76,27	76,
05/12/2024	0,02	76,29	0,00	0,00	0,00	76,29	76,
06/12/2024	0,02	76,31	0,00	0,00	0,00	76,31	76,
09/12/2024	0,02	76,33	0,00	0,00	0,00	76,33	76,
10/12/2024	0,02	76,35	0,00	0,00	0,00	76,35	76,
11/12/2024	0,02	76,37	0,00	0,00	0,00	76,37	76,
12/12/2024	0,02	76,39	0,00	0,00	0,00	76,39	76,
13/12/2024	0,02	76,41	0,00	0,00	0,00	76,41	76,
16/12/2024	0,02	76,43	0,00	0,00	0,00	76,43	76,
17/12/2024	0,02	76,45	0,00	0,00	0,00	76,45	76,
18/12/2024	0,02	76,47	0,00	0,00	0,00	76,47	76,
19/12/2024	0,02	76,49	0,00	0,00	0,00	76,49	76,
20/12/2024	0,02	76,51	0,00	0,00	0,00	76,51	76,
23/12/2024	0,02	76,53	0,00	0,00	0,00	76,53	76,
24/12/2024	0,02	76,55	0,00	0,00	0,00	76,55	76,
26/12/2024	0,02	76,57	0,00	0,00	0,00	76,57	76,
27/12/2024	0,03	76,60	0,00	0,00	0,00	76,60	76,
30/12/2024	0,02	76,62	0,00	0,00	0,00	76,62	76,
31/12/2024	0,02	76,64	0,00	76,64	0,00	0,00	0,

RESUMO DA CONTA 37.121.886

SALDO MES ANTERIOR	76,21
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	76,64
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	0,43
SALDO BRUTO (ATUAL)	0,00
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	0,00



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 14:47:43

Conta: 627 - 37.121.886 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				Saldo Anterior: 76,21 - D	
Fonte: 170100000013 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PONTO BELO					
Banco: 021 - Banestes				Agência: 065	
Histórico					
Descrição		Documento		Valor	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Saldo	
31/12/2024					
Transferência		DB Nº 000154		614,66	
Transferência		TE Nº 36774454		614,66	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		DB Nº 000154		0,43	
Transferência		DB Nº 000601		614,66	
Pago a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Total do Dia: 31/12/2024		691,30	
				1.229,75	
		Total do Geral		1.229,75	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
</					