



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO**  
**ES**  
**01.614.334/0001-18**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2024**

Emissão 31/01/2025 08:26:51

Banco : 021 - Bancsies

Agência : 065

Conta : 37.175.387 - FUNDO DE CIDADES - LEVANTAMENTO D ESTUDO DE VIABILIDADE

Código: 629

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 175900000006 - FUNDO DE CIDADES - LEVANTAMENTO D ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

28.032,78

Saldo na Contabilidade:

28.032,78

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, 31 de janeiro de 2025.

Arnaldo Antunes Tavares  
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho  
Contador



SALDO TOTAL

R\$ 28.032,78

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 12.032,84

↓ R\$ 285.528,49

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO  
CONTA: 3717538 - 7  
CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN  
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
12 DEZ	SALDO ANTERIOR	299.824,04
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	11.847,47
	↓ TED CAIXA ENVIADA	-41.472,08
		PSA PROJETO ASSESSORIA E SIS 08.593.703/0002-63   1 AG 951 /661503
	↓ TED CAIXA ENVIADA	-97.637,16
		PAS PROJETO ASSESSORIA 08.593.703/0002-63   1 AG 951 /661503
	↓ TED CAIXA ENVIADA	-44.050,05
		PAS PROJETO ASSESSORIA E SI 08.593.703/0002-63   1 AG 951 /661503
	↓ TED CAIXA ENVIADA	-99.199,18
		PAS PROJETO ASSESSORIA E S 08.593.703/0002-63   1 AG 951 /661503
13 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	29.313,04
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	5,57
	↓ DOC/TED PESSOAL	-24,00
	↓ DOC/TED PESSOAL	-24,00
	↓ DOC/TED PESSOAL	-24,00
	↓ DOC/TED PESSOAL	-24,00
	SALDO CONTA/RENDE+	29.222,61
17 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	179,80
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.128,74
		MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18   21 AG 65 C/5527593
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-945,28
		MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18   21 AG 65 C/5527593
SALDOS		
	SALDO RENDE+	26.328,39
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	1.704,39
	SALDO TOTAL	28.032,78

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 24/03/2025  
DATA/HORA EMISSÃO: 25/03/2025 08:21:52  
IWRYvVIZouYzq/8tQvVEbg

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:25/03/2025 08:22:02 PAG.: 1  
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC  
CPF/CNPJ.....: 19357936000100  
C.CORRENTE/AGN.: 37.175.387 / 0065

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
29/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.757,70	312.757,70
02/12/2024	78,73	312.836,43	0,00	0,00	0,00	312.836,43	312.836,43
03/12/2024	78,76	312.915,19	0,00	0,00	0,00	312.915,19	312.915,19
04/12/2024	78,77	312.993,96	0,00	0,00	0,00	312.993,96	312.993,96
05/12/2024	78,79	313.072,75	0,00	0,00	0,00	313.072,75	313.072,75
06/12/2024	78,82	313.151,57	0,00	0,00	0,00	313.151,57	313.151,57
09/12/2024	78,83	313.230,40	0,00	0,00	0,00	313.230,40	313.230,40
10/12/2024	78,86	313.309,26	0,00	0,00	0,00	313.309,26	313.309,26
11/12/2024	78,87	313.388,13	0,00	0,00	0,00	313.388,13	313.388,13
12/12/2024	78,89	313.467,02	0,00	282.358,47	0,00	31.108,55	31.108,55
13/12/2024	8,50	31.117,05	0,00	96,00	0,00	31.021,05	31.021,05
16/12/2024	8,47	31.029,52	0,00	0,00	0,00	31.029,52	31.029,52
17/12/2024	8,48	31.038,00	0,00	3.074,02	0,00	27.963,98	27.963,98
18/12/2024	7,63	27.971,61	0,00	0,00	0,00	27.971,61	27.971,61
19/12/2024	7,64	27.979,25	0,00	0,00	0,00	27.979,25	27.979,25
20/12/2024	7,64	27.986,89	0,00	0,00	0,00	27.986,89	27.986,89
23/12/2024	7,65	27.994,54	0,00	0,00	0,00	27.994,54	27.994,54
24/12/2024	7,64	28.002,18	0,00	0,00	0,00	28.002,18	28.002,18
26/12/2024	7,65	28.009,83	0,00	0,00	0,00	28.009,83	28.009,83
27/12/2024	7,65	28.017,48	0,00	0,00	0,00	28.017,48	28.017,48
30/12/2024	7,65	28.025,13	0,00	0,00	0,00	28.025,13	28.025,13
31/12/2024	7,65	28.032,78	0,00	0,00	0,00	28.032,78	28.032,78

RESUMO DA CONTA 37.175.387

SALDO MES ANTERIOR	312.757,70
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	285.528,49
IDF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	803,57
SALDO BRUTO (ATUAL)	28.032,78
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	28.032,78



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO**  
**ES**  
**01.614.334/0001-18**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024**

Emissão 31/01/2025 08:26 38

Conta : 629 - 37.175.387 - FUNDO DE CIDADES - LEVANTAMENTO D ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA  
Fonte: 175900000006 - FUNDO DE CIDADES - LEVANTAMENTO D ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA  
Banco : 021 - Bancstes  
Agência: 065

Saldo Anterior : 312.757,70 - D

Descrição

12/12/2024

Pago a PAS - PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA	TR N° 162/2024 Empenho N° 2811/2024 Liquidação N° 3105/2024 Pagamento N° 3641/2024	TR N° 162/2024	44 050,05	268 707,65
Pago a PAS - PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA	TR N° 162/2024 Empenho N° 2810/2024 Liquidação N° 3104/2024 Pagamento N° 1642/2024	TR N° 162/2024	99 199,18	169 508,47
Pago a PAS - PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA	TR N° 162/2024 Empenho N° 2810/2024 Liquidação N° 3095/2024 Pagamento N° 3643/2024	TR N° 162/2024	41 472,08	128 016,39
Pago a PAS - PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA	TR N° 162/2024 Empenho N° 2811/2024 Liquidação N° 3094/2024 Pagamento N° 3644/2024	TR N° 162/2024	97 637,16	30 199,23

Total do Dia: 12/12/2024 282.358,47

17/12/2024

Pago a PAS - PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA	Pagamento N° 3646/2024	TR N° 162/2024	945 28	29 453,94
Pago a PAS - PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA	Pagamento N° 3647/2024	TR N° 162/2024	2 128,74	27 325,21

Total do Dia: 17/12/2024 3.074,02

31/12/2024

Transferência de Conta 37 175 387 para a conta 37 175 387	DB N° 002545	142 800,00	170 125,21
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	DB N° 002545	803,57	170 928,78
Transferência de Conta 37 175 387 para a conta 37 175 387	DB N° 000001	142 800,00	28 128,78
Pago a BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Total do Dia: 31/12/2024	143.603,57	28 032,78

Total do Dia: 31/12/2024 143.603,57

Saldo no Banco : 28.032,78

(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)

Saldo na Contabilidade: 28.032,78

(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados  
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta 28.032,78

Arnildo Aduenes Tavares  
Toureira Municipal

Theodorico Santos de Oliveira Filho  
Contador