



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 14:48:06

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 37.584.570 - REFORMA QUADRA DE ITAMIRA - FUPAES

Código: 635

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 157100000008 - REFORMA QUADRA DE ITAMIRA - FUPAES

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	16.930,30
Saldo na Contabilidade:	16.930,30

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 Amuntes Tavares
Tesorero Municipal



SALDO TOTAL	ENTRADA(S) E SAIDA(S)
R\$ 16.930,30	↑ R\$ 402.205,35
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 400.860,86
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO
CONTA: 3758457 - 0
CLIENTE: FUNDO MUN DE E I E ENS F - F
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	15.395,19
19	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,48
DEZ	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-49,95
	SALDO CONTA/RENDE+	15.345,72
30	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 420901 UG FUNDO	401.760,00
DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	417.105,72
27	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	408,04
DEZ	↓ TED CAIXA ENVIADA	MFI EMPREENDIMENTOS LTDA 04.943.175/0001-93 756 AG 3010 /1815890 -373.810,87
	SALDO CONTA/RENDE+	43.702,89
30	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	36,83
DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/5527593 -20.282,74
	↓ DOC/TED PESSOAL	-24,00
	↓ PAGAMENTO DARF	-6 693,30

SALDOS

SALDO RENDE+	16.739,68
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	190,62
SALDO TOTAL	16.930,30

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 07/01/2025 11:27:25
5sJ3P8U0WeGSuVc+mjaFfw

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:07/01/2025 11:27:55 PAG.:
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO IN
CPF/CNPJ.....: 44713481000158
C.CORRENTE/AGN.: 37.584.570 / 0065

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVIO
29/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.498,01	15.498
02/12/2024	3,90	15.501,91	0,00	0,00	0,00	15.501,91	15.501
03/12/2024	3,90	15.505,81	0,00	0,00	0,00	15.505,81	15.505
04/12/2024	3,91	15.509,72	0,00	0,00	0,00	15.509,72	15.509
05/12/2024	3,90	15.513,62	0,00	0,00	0,00	15.513,62	15.513
06/12/2024	3,90	15.517,52	0,00	0,00	0,00	15.517,52	15.517
09/12/2024	3,91	15.521,43	0,00	0,00	0,00	15.521,43	15.521
10/12/2024	3,91	15.525,34	0,00	0,00	0,00	15.525,34	15.525
11/12/2024	3,91	15.529,25	0,00	0,00	0,00	15.529,25	15.529
12/12/2024	3,91	15.533,16	0,00	0,00	0,00	15.533,16	15.533
13/12/2024	4,24	15.537,40	0,00	0,00	0,00	15.537,40	15.537
16/12/2024	4,25	15.541,65	0,00	49,95	0,00	15.491,70	15.491
17/12/2024	4,23	15.495,93	0,00	0,00	0,00	15.495,93	15.495
18/12/2024	4,23	15.500,16	0,00	0,00	0,00	15.500,16	15.500
19/12/2024	4,24	15.504,40	0,00	0,00	0,00	15.504,40	15.504
20/12/2024	4,23	15.508,63	401.760,00	0,00	0,00	417.268,63	417.268
23/12/2024	113,94	417.382,57	0,00	0,00	0,00	417.382,57	417.382
24/12/2024	113,98	417.496,55	0,00	0,00	0,00	417.496,55	417.496
26/12/2024	114,01	417.610,56	0,00	0,00	0,00	417.610,56	417.610
27/12/2024	114,04	417.724,60	0,00	373.810,87	0,00	43.913,73	43.913
30/12/2024	11,99	43.925,72	0,00	27.000,04	0,00	16.925,68	16.925
31/12/2024	4,62	16.930,30	0,00	0,00	0,00	16.930,30	16.930

RESUMO DA CONTA 37.584.570

SALDO MES ANTERIOR	15.498,01
APLICADO NO MES	401.760,00
RESGATADO NO MES	400.860,86
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	533,15
SALDO BRUTO (ATUAL)	16.930,30
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	16.930,30



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 14:48:00

Conta : 635 - 37.584.570 - REFORMA QUADRA DE ITAMIRA - FUPAES
Fonte: 157100000008 - REFORMA QUADRA DE ITAMIRA - FUPAES
Banco : 021 - Banestes
Agência: 065
Saldo Anterior : 15.498,01 - D

Descrição	Documento	Valor		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
20/12/2024					
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO					
Total do Dia: 20/12/2024		401.760,00		417.258,01	
27/12/2024					
Pago a MFI EMPREENDIMENTOS LTDA	Ficha Nº 336/2024 Empenho Nº 303/2024 Liquidação Nº 3225/2024 Pagamento Nº 3859/2024		373.810,87	43.447,14	
Total do Dia: 27/12/2024			373.810,87		
30/12/2024					
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº 3935/2024		6.693,30	36.753,84	
Pago a MFI EMPREENDIMENTOS LTDA	Pagamento Nº 3970/2024		20.382,74	16.471,10	
Total do Dia: 30/12/2024			26.976,04		
31/12/2024					
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Folha Nº 1537/2024 Receita - 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		533,15	17.004,25	
Pago a BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Folha Nº 135/2024 Empenho Nº 1503/2024 Liquidação Nº 3362/2024 Pagamento Nº 3991/2024		73,95	16.930,30	
Total do Dia: 31/12/2024			533,15	73,95	
Total do Geral			402.293,15	400.860,86	

Saldo no Banco : 16.930,30
(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: 16.930,30
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas
Saldo Real da Conta 16.930,30


Arnaldo Antunes Tavares
Treasurer Municipal


Teodorico Santos de Oliveira Filho
Controller