



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 14:50:45

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 37.681.517 - BEM ESTAR DE ANIMAIS DOMESTICOS

Código: 661

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 174900000001 - BEM ESTAR DE ANIMAIS DOMESTICOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	48.610,59
------------------	-----------

Saldo na Contabilidade:	48.610,59
-------------------------	-----------

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 Soares de Oliveira Filho
Contador

Amaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 48.610,59	↑ R\$ 4,37
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 99,90
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO
CONTA: 3768151 - 7
CLIENTE: FUNDO MUN DE M A DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	46.479,79
16	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	4,37
DEZ	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-99,90
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	46.384,26
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	2.226,33
	SALDO TOTAL	48.610,59

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 07/01/2025 11:28:36
qnqJjhNZxaszgvio/nOKwQ

54,40

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:07/01/2025 11:29:38 PAG.:
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
CPF/CNPJ.....: 53064971000161
C.CORRENTE/AGN.: 37.681.517 / 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	48.996,15	48.492,
02/12/2024	12,33	49.008,48	0,00	0,00	0,00	49.008,48	48.502,
03/12/2024	12,34	49.020,82	0,00	0,00	0,00	49.020,82	48.512,
04/12/2024	12,34	49.033,16	0,00	0,00	0,00	49.033,16	48.522,
05/12/2024	12,35	49.045,51	0,00	0,00	0,00	49.045,51	48.532,
06/12/2024	12,34	49.057,85	0,00	0,00	0,00	49.057,85	48.542,
09/12/2024	12,35	49.070,20	0,00	0,00	0,00	49.070,20	48.552,
10/12/2024	12,36	49.082,56	0,00	0,00	0,00	49.082,56	48.562,
11/12/2024	12,35	49.094,91	0,00	0,00	0,00	49.094,91	48.571,
12/12/2024	12,36	49.107,27	0,00	0,00	0,00	49.107,27	48.581,
13/12/2024	13,41	49.120,68	0,00	0,00	0,00	49.120,68	48.592,
16/12/2024	13,42	49.134,10	0,00	99,90	1,09	49.033,11	48.503,
17/12/2024	13,39	49.046,50	0,00	0,00	0,00	49.046,50	48.514,
18/12/2024	13,39	49.059,89	0,00	0,00	0,00	49.059,89	48.524,
19/12/2024	13,40	49.073,29	0,00	0,00	0,00	49.073,29	48.535,
20/12/2024	13,40	49.086,69	0,00	0,00	0,00	49.086,69	48.546,
23/12/2024	13,41	49.100,10	0,00	0,00	0,00	49.100,10	48.556,
24/12/2024	13,40	49.113,50	0,00	0,00	0,00	49.113,50	48.567,
26/12/2024	13,42	49.126,92	0,00	0,00	0,00	49.126,92	48.578,
27/12/2024	13,41	49.140,33	0,00	0,00	0,00	49.140,33	48.589,
30/12/2024	13,42	49.153,75	0,00	0,00	0,00	49.153,75	48.599,
31/12/2024	13,42	49.167,17	0,00	0,00	0,00	49.167,17	48.610,

RESUMO DA CONTA 37.681.517

SALDO MES ANTERIOR	48.996,15
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	99,90
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	1,09
RENDIMENTO NO MES	272,01
SALDO BRUTO (ATUAL)	49.167,17
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	48.610,59

48.996,15



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 14:50:39

Conta : 661 - 37.681.517 - BEM ESTAR DE ANIMAIS DOMESTICOS		Saldo Anterior : 48.492,88 - D	
Fonte: 1749000000001 - BEM ESTAR DE ANIMAIS DOMESTICOS			
Banco : 021 - Bancates		Agência: 065	
Histórico		Saldo	
Descrição		Valor	
31/12/2024		Débito	
Recebido de BANEISTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Crédito	
Pagou a BANEISTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Débito	
Total do Dia: 31/12/2024		Crédito	
Total do Geral		Débito	
Total do Geral		Crédito	
Saldo no Banco :		48.610,59	
(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:		48.610,59	
(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		48.610,59	

Amaldo Antunes Tavares
Tesorero Municipal

Teodora Santos de Oliveira Filho
Contador