



**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 14:49:19

Banco: 021 - Banestes

Agência: 065

Conta: 5 531.207 - TRIBUTOS

Código: 9

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco:	28.760,21
Saldo na Contabilidade:	28.906,73

**Diferença:**

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	60,50
(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)	192,70
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	278,72

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
<b>DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS</b>				
<b>A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou</b>				
07/10/2019	3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	CII - 2758		192,70
<b>Total</b>				<b>192,70</b>
<b>A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou</b>				
31/10/2022	2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora			0,90
31/10/2022	1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			11,91
31/10/2022	9 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal			106,46
31/10/2022	19 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora			1,58
31/10/2022	18 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal			21,10
30/12/2024	10 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal			136,77
<b>Total</b>				<b>278,72</b>
<b>O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou</b>				
30/08/2017	PAGAMENTO INDEVIDO A SER RESTITUIDO	CII - 2343		60,00
15/03/2023	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR A EMPRESA POSTO OURO NEGRO LTDA A SER RESTITUIDO	DB - 1		0,50
<b>Total</b>				<b>60,50</b>

**Local/Data/Assinaturas**

PONTO BELO, 18 de fevereiro de 2025.

  
Teodorico Santos de Oliveira Filho  
Contador

  
Arnaldo Antunes Tavares  
Tesorero Municipal



SALDO TOTAL

R\$ 28.760,21

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 26.191,89

↓ R\$ 7.042,40

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO  
CONTA: 553120 - 7  
CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO  
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

144,95

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
03	SALDO ANTERIOR	9.452,50
DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	45,03
	SALDO CONTA/RENDE+	9.497,53
04	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	198,37
DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	9.695,90
05	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	90,06
DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA RECURSO (E/I)	-15,40
	SALDO CONTA/RENDE+	9.770,56
06	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	11,60
DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	207,59
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-40,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-6.987,00
	GABRIEL LITTIG LOPES 31.332.842/0001-74   21 AG 135 C/29184256	
	SALDO CONTA/RENDE+	2.962,75
10	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	3.473,89
DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	6.436,64
11	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	27,49
DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	6.464,13
12	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	16.661,28
DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	23.125,41
17	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	136,77
DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	23.262,18
18	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	244,20
DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	23.506,38
19	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	2.187,68
DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	25.694,06
20	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	56,72
DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	25.750,78
23	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	1.028,86
DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	26.779,64
24	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	321,70
DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	27.101,34
26	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	902,41
DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	28.003,75
30	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	402,83
DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	28.406,58
31	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	195,41
DEZ		

SALDOS

SALDO RENDE+	28.601,99
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	158,22
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>28.760,21</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2025  
DATA/HORA EMISSÃO: 07/01/2025 11:34:05  
yQwu6eeps2Xq2pFiaoJdlQ

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A  
AFR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA  
CDB NORMAL/CORRENTE

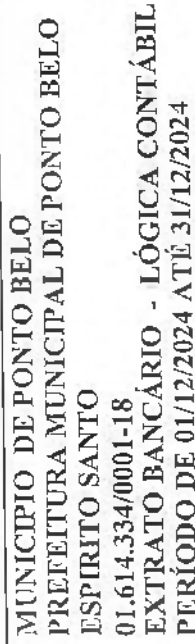
EMISSAO:07/01/2025 11:49:33 PAG.:  
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/20

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE PONTO BELO  
CPF/CNPJ.....: 01614334000118  
C.CORRENTE/AGN.: 5.531.207 / 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	9.521,57	9.521,
02/12/2024	2,39	9.523,96	0,00	0,00	0,00	9.523,96	9.523,
03/12/2024	2,41	9.526,37	45,03	0,00	0,00	9.571,40	9.571,
04/12/2024	2,39	9.573,79	198,37	0,00	0,00	9.772,16	9.772,
05/12/2024	2,44	9.774,60	74,66	0,00	0,00	9.849,26	9.849,
06/12/2024	2,47	9.851,73	0,00	6.819,41	0,00	3.032,32	3.032,
09/12/2024	0,76	3.033,08	0,00	0,00	0,00	3.033,08	3.033,
10/12/2024	0,77	3.033,85	3.473,89	0,00	0,00	6.507,74	6.507,
11/12/2024	1,65	6.509,39	27,49	0,00	0,00	6.536,88	6.536,
12/12/2024	1,62	6.538,50	16.661,28	0,00	0,00	23.199,78	23.199,
13/12/2024	6,33	23.206,11	0,00	0,00	0,00	23.206,11	23.206,
16/12/2024	6,35	23.212,46	0,00	0,00	0,00	23.212,46	23.212,
17/12/2024	6,32	23.218,78	136,77	0,00	0,00	23.355,55	23.355,
18/12/2024	6,38	23.361,93	244,20	0,00	0,00	23.606,13	23.606,
19/12/2024	6,42	23.612,55	2.187,68	0,00	0,00	25.800,23	25.800,
20/12/2024	7,06	25.807,29	56,72	0,00	0,00	25.864,01	25.864,
23/12/2024	7,06	25.871,07	1.028,86	0,00	0,00	26.899,93	26.899,
24/12/2024	7,35	26.907,28	321,70	0,00	0,00	27.228,98	27.228,
26/12/2024	7,43	27.236,41	902,41	0,00	0,00	28.138,82	28.138,
27/12/2024	7,69	28.146,51	0,00	0,00	0,00	28.146,51	28.146,
30/12/2024	7,66	28.154,17	402,83	0,00	0,00	28.557,00	28.557,
31/12/2024	7,80	28.564,80	195,41	0,00	0,00	28.760,21	28.760,

RESUMO DA CONTA 5.531.207

SALDO MES ANTERIOR	9.521,57
APLICADO NO MES	25.957,30
RESGATADO NO MES	6.819,41
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	100,75
SALDO BRUTO (ATUAL)	28.760,21
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	28.760,21



RECIBIMOS NÃO VINCULAMOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Banco: 021 - Bancos

Адрес: 065

Recall de BANESTES - BANCO DO ESPÍRITO SANTO

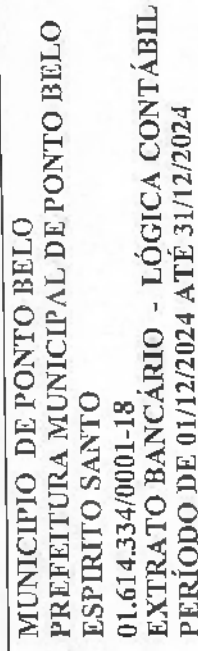




MUNICÍPIO DE PONTO BELO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO  
ESPIRITO SANTO  
01.614.334/0001-18  
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Emissão: 18/02/2025 14:49:11

Conta : 9 - 5.531.207 - TRIBUTOS			Saldo Transportado : 23.387,40 - D		
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			Valor		
Banco : 021 - Bancões			Saldo		
Agência: 065					
Histórico			Documento	Débito	Crédito
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO					
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			Talão Nº 1462/2024 Receta: 1125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	11,26	23.387,40
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			Talão Nº 1462/2024 Receta: 1125002000 - Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	12,31	23.400,71
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			Talão Nº 1462/2024 Receta: 1125003000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	19,43	23.420,14
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			Talão Nº 1462/2024 Receta: 1125004000 - Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	33,47	23.453,61
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			Talão Nº 1462/2024 Receta: 1125005000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida A	60,40	23.514,01
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			Talão Nº 1462/2024 Receta: 1125006000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Alíva	104,83	23.618,84
			Total do Dia: 16/12/2024	244,20	
17/12/2024					
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			Talão Nº 1468/2024 Receta: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.187,68	25.806,52
			Total do Dia: 17/12/2024	2.187,68	
18/12/2024					
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			Talão Nº 1475/2024 Receta: 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	0,60	25.807,12
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			Talão Nº 1475/2024 Receta: 11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor	1,65	25.808,77
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			Talão Nº 1475/2024 Receta: 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	7,06	25.815,83
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			Talão Nº 1475/2024 Receta: 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida A	7,36	25.823,19
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			Talão Nº 1475/2024 Receta: 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	19,43	25.842,62
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			Talão Nº 1475/2024 Receta: 11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Alíva	20,63	25.863,25
			Total do Dia: 18/12/2024	56,72	
19/12/2024					
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			Talão Nº 1481/2024 Receta: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.028,86	26.892,11
			Total do Dia: 19/12/2024	1.028,86	
20/12/2024					
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			Talão Nº 1491/2024 Receta: 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	2,52	26.894,63
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			Talão Nº 1491/2024 Receta: 11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor	3,10	26.900,73
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			Talão Nº 1491/2024 Receta: 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	29,34	26.930,07
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			Talão Nº 1491/2024 Receta: 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	38,86	26.968,93
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			Talão Nº 1491/2024 Receta: 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida A	122,03	27.090,96
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			Talão Nº 1491/2024 Receta: 11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Alíva	125,45	27.216,41
			Total do Dia: 20/12/2024	321,70	
23/12/2024					
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			Talão Nº 1497/2024 Receta: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	902,41	28.118,82
			Total do Dia: 23/12/2024	902,41	
26/12/2024					
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			Talão Nº 1504/2024 Receta: 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	1,67	28.120,49
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			Talão Nº 1504/2024 Receta: 11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor	3,10	28.123,59
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			Talão Nº 1504/2024 Receta: 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	19,70	28.142,29
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			Talão Nº 1504/2024 Receta: 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	38,86	28.181,15
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			Talão Nº 1504/2024 Receta: 11125004000 - Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	50,00	28.231,15
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			Talão Nº 1504/2024 Receta: 11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Alíva	93,19	28.324,34
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			Talão Nº 1504/2024 Receta: 11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Alíva	195,91	28.520,25



Conta :	9 - 5.531.207 - TRIBUTOS		
Fonte:	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		
Banco :	021 - Banestes		
	Agência: 065		
Saldo Transportado :		28.333,29 - D	
Valor		Saldo	
Débito	Crédito	Débito	Crédito

Descrição	Histórico	Total do Dia	26/12/2024	
<b>27/12/2024</b>				
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1522/2024 Receita - 11125010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Molhas e	1,07		28.550,27
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1522/2024 Receita - 11220102000 - Taxas pelo Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor	1,65		28.551,92
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1522/2024 Receita - 11125010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	12,66		28.544,58
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1522/2024 Receita - 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	19,43		28.564,01
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1522/2024 Receita - 11125010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A	40,31		28.604,32
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1522/2024 Receita - 11125010000 - Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" do Bens Imóveis e de Diretri	50,00		28.654,32
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1522/2024 Receita - 11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	70,29		28.734,61
	<b>Total do Dia: 27/12/2024</b>	<b>195,41</b>		
<b>30/12/2024</b>				
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1547/2024 Receita - 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	136,77		28.861,38
	<b>Total do Dia: 30/12/2024</b>	<b>136,77</b>		
<b>31/12/2024</b>				
Transferência	Transferência da Conta 5.531.207 para a conta 5.531.207	6.787,61		35.648,99
Transferência	Transferência da Conta 5.531.207 para a conta 5.531.207	3.972,23		39.620,62
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1557/2024 Receita - 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	180,75		39.721,37
Transferência	Transferência da Conta 5.531.207 para a conta 5.531.207		6.787,01	32.934,36
Transferência	Transferência da Conta 5.531.207 para a conta 5.531.207		3.972,23	28.962,13
Pago a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Eleição Nº 135/2024 Empenho Nº 208/2024 Liquidação Nº 1364/2024 Pagamento Nº 3593/2024		55,40	28.906,73
	<b>Total do Dia: 31/12/2024</b>	<b>10.859,99</b>		
	<b>Total do Geral</b>	<b>37.132,02</b>		
	<b>Saldo no Banco :</b>			<b>28.760,21</b>
	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)			60,50
	(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)			192,70
	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)			278,72
	<b>Saldo na Contabilidade:</b>			<b>28.906,73</b>
	(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados			0,00
	(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas			0,00
	<b>Saldo Real da Conta</b>			<b>28.906,73</b>

**Arnaldo Amunies Tavares**  
**Tesoureiro Municipal**

Teodoro Santos de Oliveira Filho  
Contador