



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 14:49:46

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 5.705.652 - ILUMINACAO PUBLICA

Código: 10

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	1.277.457,85
Saldo na Contabilidade:	1.277.457,85

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 Tavares
Tesoureiro Municipal



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 1.277.457,85	↑ R\$ 1.282.456,03
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 1.210.598,15
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO
CONTA: 570565 - 2
CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	1.192.713,88
02	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	82,98
DEZ	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.400.148	-25.397,75
	SALDO CONTA/RENDE+	1.167.399,11
11	↑ TED RECEBIDA	EDP ESP.SANTO DISTRIBUICAO DE 63.578,90
DEZ		28.152.650/0001-71 341 AG 912 C/115540
	SALDO CONTA/RENDE+	1.230.978,01
18	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	7,17
DEZ	↓ TED ENVIADA	FASYS -8.990,40
		12.296.517/0001-59 756 AG 3007 /3777863
	SALDO CONTA/RENDE+	1.221.994,78
17	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,02
DEZ	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	SALDO CONTA/RENDE+	1.221.982,80
20	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	66.151,17
DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	MUNICIPIO DE PONTO BELO -1.150.000,00
		01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/5527593
	SALDO CONTA/RENDE+	138.133,97
27	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	2.634,57
DEZ	↓ TED ENVIADA	ROSANE RODRIGUES ONOFRE ME -26.186,00
		02.462.206/0001-69 104 AG 556 /6384
	SALDO CONTA/RENDE+	114.582,54
30	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1,22
DEZ	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	SALDO CONTA/RENDE+	114.571,76
31	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 900.000,00
DEZ		01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/5527593
	↑ TED RECEBIDA	PM PONTO BELO-FPM 250.000,00
		01.614.334/0001-18 1 AG 802 C/82872
SALDOS		
	SALDO RENDE+	1.264.571,76
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	12.886,09
	SALDO TOTAL	1.277.457,85

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 07/01/2025 11:53.24

aj5flPODzeHI7kq7HSMkBQ

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:07/01/2025 11:53:52 PAG.:
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/20

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE PONTO BELO
CPF/CNPJ.....: 01614334000118
C.CORRENTE/AGN.: 5.705.652 / 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	1.269.257,90	1.269.257,
02/12/2024	319,54	1.269.577,44	0,00	25.397,75	0,00	1.244.179,69	1.244.179,
03/12/2024	313,23	1.244.492,92	0,00	0,00	0,00	1.244.492,92	1.244.492,
04/12/2024	313,30	1.244.806,22	0,00	0,00	0,00	1.244.806,22	1.244.806,
05/12/2024	313,36	1.245.119,58	0,00	0,00	0,00	1.245.119,58	1.245.119,
06/12/2024	313,44	1.245.433,02	0,00	0,00	0,00	1.245.433,02	1.245.433,
09/12/2024	313,54	1.245.746,56	0,00	0,00	0,00	1.245.746,56	1.245.746,
10/12/2024	313,61	1.246.060,17	0,00	0,00	0,00	1.246.060,17	1.246.060,
11/12/2024	313,67	1.246.373,84	63.578,90	0,00	0,00	1.309.952,74	1.309.952,
12/12/2024	329,77	1.310.282,51	0,00	0,00	0,00	1.310.282,51	1.310.282,
13/12/2024	357,82	1.310.640,33	0,00	0,00	0,00	1.310.640,33	1.310.640,
16/12/2024	357,89	1.310.998,22	0,00	8.990,40	0,00	1.302.007,82	1.302.007,
17/12/2024	355,57	1.302.363,39	0,00	12,00	0,00	1.302.351,39	1.302.351,
18/12/2024	355,64	1.302.707,03	0,00	0,00	0,00	1.302.707,03	1.302.707,
19/12/2024	355,73	1.303.062,76	0,00	0,00	0,00	1.303.062,76	1.303.062,
20/12/2024	355,84	1.303.418,60	0,00	1.150.000,00	0,00	153.418,60	153.418,
23/12/2024	41,90	153.460,50	0,00	0,00	0,00	153.460,50	153.460,
24/12/2024	41,90	153.502,40	0,00	0,00	0,00	153.502,40	153.502,
26/12/2024	41,92	153.544,32	0,00	0,00	0,00	153.544,32	153.544,
27/12/2024	41,93	153.586,25	0,00	26.186,00	0,00	127.400,25	127.400,
30/12/2024	34,80	127.435,05	0,00	12,00	0,00	127.423,05	127.423,
31/12/2024	34,80	127.457,85	1.150.000,00	0,00	0,00	1.277.457,85	1.277.457,

RESUMO DA CONTA 5.705.652

SALDO MES ANTERIOR	1.269.257,90
APLICADO NO MES	1.213.578,90
RESGATADO NO MES	1.210.598,15
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	5.219,20
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.277.457,85
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.277.457,85



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 14:49:38

Conta : 10 - 5.705.652 - ILUMINACAO PUBLICA				Saldo Anterior : 1.269.257,90 - D	
Fonte: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP				Valor	
Banco : 021 - Banestes				Débito	Crédito
Agência: 065				Débito	Crédito
Histórico				Saldo	
Descrição				Débito	Crédito
02/12/2024				25.397,75	
Pagou a ESCRELA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS				25.397,75	
Ficha Nº 246/2024 Empenho Nº 2197/2024 Liquidação Nº 3071/2024 Pagamento Nº 3517/2024					
DB Nº 000001					
Total do Dia: 02/12/2024					
11/12/2024				63.578,90	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO					
Tafão Nº 1452/2024 Receita - 12415001000 - Contrib para o Custeio do Serviço de Ilumina Públi - Principal				63.578,90	
Total do Dia: 11/12/2024				63.578,90	
18/12/2024					8.990,40
Pagou a FASYS DE ETRUFICACOES E SFRVICO LIDA					8.990,40
Ficha Nº 206/2024 Empenho Nº 2841/2024 Liquidação Nº 3129/2024 Pagamento Nº 3655/2024					
TR Nº 3777863					
Total do Dia: 18/12/2024					
20/12/2024					1.150.000,00
Transferência da Conta 5 705 652 para a conta 5 521 593					1.150.000,00
TE Nº 36396986					
Total do Dia: 20/12/2024					
27/12/2024				21.530,00	
Pagou a ROSANE RODRIGUES ONOFRE ME				21.530,00	
Ficha Nº 243/2024 Empenho Nº 3030/2024 Liquidação Nº 3132/2024 Pagamento Nº 3478/2024					
TE Nº 36645190					
Pagou a ROSANE RODRIGUES ONOFRE ME				2.656,00	
Ficha Nº 213/2024 Empenho Nº 3039/2024 Liquidação Nº 3322/2024 Pagamento Nº 3880/2024					
TE Nº 36645190					
Total do Dia: 27/12/2024				26.186,00	
31/12/2024					
Transferência da Conta 5 705 652 para a conta 5 705 652					
DB Nº 011150				1.150.000,00	
Transferência da Conta 5 705 652 para a conta 5 705 652				60.574,15	
DB Nº 087458					
Transferência da Conta 5 705 652 para a conta 5 705 652				250.000,00	
TE Nº 121101					
Transferência da Conta 5 521 593 para a conta 5 705 652				900.000,00	
TE Nº 36769652					
Tafão Nº 1537/2024 Receita - 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				5.219,20	
DB Nº 011150					
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO				1.150.000,00	
Ficha Nº 1537/2024 Receita - 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				1.150.000,00	
DB Nº 087458					
Transferência da Conta 5 705 652 para a conta 5 705 652				60.574,15	
DB Nº 087458					
Transferência da Conta 5 705 652 para a conta 5 705 652				24,00	
DB Nº 000001					
Ficha Nº 135/2024 Empenho Nº 218/2024 Liquidação Nº 3365/2024 Pagamento Nº 3994/2024					
DB Nº 000001					
Total do Dia: 31/12/2024				2.365.793,35	
Total do Geral				2.365.793,35	
Saldo no Banco :				1.277.457,85	
(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:				1.277.457,85	
(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				1.277.457,85	



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 14:49:38

Arnaldo Antunes Tevares
Tesorero Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador