



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 14:50:10

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 6.186.837 - P.M. PONTO BELO - MDE

Código: 17

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	1.040,37
Saldo na Contabilidade:	1.040,38

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,01
(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)	

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
------	-----------	-----------	------	-------

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou

04/10/2016	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR DE CONSIGNADO	CH - 3169		0,01
------------	--	-----------	--	------

Total				0,01
--------------	--	--	--	-------------

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 18 de fevereiro de 2025.

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal



SALDO TOTAL

R\$ 1.040,37

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS



R\$ 172.228,97



R\$ 171.617,52

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO

CONTA: 618683 - 7

CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO

PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

COMPLEMENTO: MDE

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	425,22
03 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,54
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.900.004	-129,82
	↓ DÉB AUT TELEFONE 3757-1043	-102,05
	SALDO CONTA/RENDE+	193,89
03 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,38
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.401.052	-83,20
	SALDO CONTA/RENDE+	111,07
04 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,07
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/5527593 22.000,00
	↓ TED ENVIADA	SUPERMERCADO MECOL 30.174.457/0001-83 237 AG 1859 /56669 -21.819,49
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SSNET TELECOM LTDA 13.422.030/0001-38 21 AG 65 C/19976315 -195,00
	SALDO CONTA/RENDE+	96,65
05 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,21
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ TRANSFERÊNCIA RECURSO (E/I)	-28,60
	SALDO CONTA/RENDE+	56,26
06 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/5527593 13.000,00
	↑ TED DEVOLVIDA MOT. 2 - AGÊNCIA OU CONTA DESTINATÁRIA INVÁLIDA	A10LU 12.337,55
	↓ TED ENVIADA	A10LU 40.049.791/0001-69 237 AG 3183 /804807 -12.337,55
	SALDO CONTA/RENDE+	13.056,26
09 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	3,17
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/5527593 1.500,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ TED ENVIADA	A10LU 40.049.791/0001-69 237 AG 3183 /804827 -14.085,83
	SALDO CONTA/RENDE+	461,60

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R\$)
10 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/5527593	12.000,00
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00
	↓ TED ENVIADA	CONSIGNADO 01.614.334/0001-18 104 AG 716 /1661	-242,68
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/19327501	-4.046,68
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SINDICATO DOS S P M DE P BELO 05.906.685/0001-53 21 AG 65 C/9817982	-155,32
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SINDIUPES SINDICATO DOS TRABAL 27.056.589/0001-04 21 AG 104 C/1826916	-84,72
	↓ DÉB AUT CESAN 37374-5		-54,06
	↓ DÉB AUT CESAN 21745-2		-432,81
	↓ DÉB AUT CESAN 25220-1		-1.552,42
	↓ DÉB AUT CESAN 31447-8		-2.804,24
	↓ DÉB AUT CESAN 41417-3		-170,12
	↓ DÉB AUT CESAN 38373-4		-1.940,58
	↓ DÉB AUT CESAN 61417-6		-50,40
	↓ DÉB AUT CESAN 21690-5		-111,98
	SALDO CONTA/RENDE+		803,59
11 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00
	SALDO CONTA/RENDE+		791,60
12 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/5527593	7.200,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ASSOC PESTALOZZI DE P B - ES 01.677.461/0001-66 21 AG 65 C/5782396	-7.200,00
	SALDO CONTA/RENDE+		791,60
18 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,32
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FABIANI AKSACHI MOREIRA 020.256.697-80 21 AG 65 P/3128576	-100,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ANA CLAUDIA OLIVEIRA R SANTOS 099.940.907-71 21 AG 65 C/9155938	-100,00
	SALDO CONTA/RENDE+		591,92
23 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,08
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/5527593	81.532,52
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/9633496	-81.562,52
	SALDO CONTA/RENDE+		562,00
24 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,57
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SSNET TELECOM LTDA 13.422.030/0001-38 21 AG 65 C/19976315	-195,00
	SALDO CONTA/RENDE+		367,57

07/01/2025

DATA LANÇAMENTO

26 ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA

DEZ

↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA

↑ TED DEVOLVIDA MOT. 3 - AUSÊNCIA/DIVERGÊNCIA NO
CPF/CNPJ

↓ TED ENVIADA

↓ TED ENVIADA

↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA

↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA

SALDO CONTA/RENDE+

27

↑ RENDIMENTO DE RESGATE

DEZ

↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA

↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA

↓ DOC/TED INTERNET

↓ DOC/TED INTERNET

↓ PAGAMENTO ÁGUA

↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO

↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO

↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO

↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO

↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO

↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO

↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO

↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA

MUNICIPIO DE PONTO BELO
01.614.334/0001-18 | 21 AG 65
C/5527593MUNICIPIO DE PONTO BELO
01.614.334/0001-18 | 21 AG 65
C/5527593

CONSIGNADO

A10LU
40.049.791/0001-69 | 237 AG 3183
/804827

CONSIGNADO

01.614.233/4000-11 | 104 AG 716
/1661SINDICATO DOS S P M DE P BELO
05.906.685/0001-53 | 21 AG 65
C/9817982SINDIUPES SINDICATO DOS TRABAL
27.056.589/0001-04 | 21 AG 104
C/1826916MUNICIPIO DE PONTO BELO
01.614.334/0001-18 | 21 AG 65
C/5527593MUNICIPIO DE PONTO BELO
01.614.334/0001-18 | 21 AG 65
C/5527593MUNICIPIO DE PONTO BELO
01.614.334/0001-18 | 21 AG 65
C/19327501
MUNICIPIO DE PONTO BELO

6.738,17

242,68

-6.738,17

-242,68

-155,32

-70,60

5.141,65

1,12

9.548,32

1.123,26

-12,00

-12,00

-35,42

-1.548,22

-1.135,74

-232,70

-2.375,11

-1.217,62

-2.524,33

-514,1

-4.046

-1,1