



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 14:50:27

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 9.793.365 - P.M.P. BELO - ISS - BANESTES

Código: 134

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 :	600,84
Saldo na Contabilidade:	600,84

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
Tesorero Municipal



SALDO TOTAL

R\$ 600,84

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO

CONTA: 979336 - 5

CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO

PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	540,10
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	60,74
	SALDO TOTAL	600,84

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 07/01/2025 11:56.57

GBGj0/W7qRWMT07CpDGpeQ

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:07/01/2025 11:57:32 PAG.:
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/20

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE PONTO BELO
CPF/CNPJ.....: 01614334000118
C.CORRENTE/AGN.: 9.793.365 / 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	597,52	597,
02/12/2024	0,15	597,67	0,00	0,00	0,00	597,67	597,
03/12/2024	0,15	597,82	0,00	0,00	0,00	597,82	597,
04/12/2024	0,15	597,97	0,00	0,00	0,00	597,97	597,
05/12/2024	0,15	598,12	0,00	0,00	0,00	598,12	598,
06/12/2024	0,15	598,27	0,00	0,00	0,00	598,27	598,
09/12/2024	0,15	598,42	0,00	0,00	0,00	598,42	598,
10/12/2024	0,15	598,57	0,00	0,00	0,00	598,57	598,
11/12/2024	0,15	598,72	0,00	0,00	0,00	598,72	598,
12/12/2024	0,16	598,88	0,00	0,00	0,00	598,88	598,
13/12/2024	0,16	599,04	0,00	0,00	0,00	599,04	599,
16/12/2024	0,16	599,20	0,00	0,00	0,00	599,20	599,
17/12/2024	0,17	599,37	0,00	0,00	0,00	599,37	599,
18/12/2024	0,16	599,53	0,00	0,00	0,00	599,53	599,
19/12/2024	0,16	599,69	0,00	0,00	0,00	599,69	599,
20/12/2024	0,17	599,86	0,00	0,00	0,00	599,86	599,
23/12/2024	0,16	600,02	0,00	0,00	0,00	600,02	600,
24/12/2024	0,17	600,19	0,00	0,00	0,00	600,19	600,
26/12/2024	0,16	600,35	0,00	0,00	0,00	600,35	600,
27/12/2024	0,16	600,51	0,00	0,00	0,00	600,51	600,
30/12/2024	0,17	600,68	0,00	0,00	0,00	600,68	600,
31/12/2024	0,16	600,84	0,00	0,00	0,00	600,84	600,

RESUMO DA CONTA 9.793.365

SALDO MES ANTERIOR	597,52
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	3,32
SALDO BRUTO (ATUAL)	600,84
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	600,84



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 14:50:21

Conta : 134 - 9.793.365 - P.M.P. BELO - ISS - BANCISTES		Saldo Anterior : 597,52 - D	
Fonte: 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		Saldo	
Banco : 021 - Banestes		Valor	Crédito
Descrição		Débito	Crédito
31/12/2024			
Recebido de BANEISTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			
Talão Nº 1537/2024 Receita: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3,32	600,84
Total do Doc: 31/12/2024		3,32	
Total do Geral		3,32	
Saldo no Banco :			600,84
(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:			600,84
(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			600,84

Arnaldo Aulunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador