



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Emissao: 05/01/2024 16:34:15

Banco: 021-Banestes

Agenda : 065

Conta : 10.390.391 - PMPB - TRAFEGABILIDADE DAS EST.

Codigo: 119

Conta Contdbil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	12.528,63
Saldo na Contabilidade:	12.528,63

Diferen a:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco)	0,00

LocaS/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 05 de Janeiro de 2024.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador

> BANESTES

SALDO TOTAL
RS 12.528,63

CHEQUE ESPECIAL DISPONIVEL
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAIDAS
↑ R\$ 0,00
4- RJ, 0,00

rivunvim. CC

CONTA: 1039039-1

CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO

PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023

UG/GESTAO; 000000 / 00000

COMPLEMENTO: TRAFEGABILIDADE DAS EST.VICINAIS

DATA	LANCAMENTO	VALOR(CRS)
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	11.981,60
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	547,03
	SALDO TOTAL	12.528,63

EXTRATO CONSOLIDADO ATE: 02/01/2024
DATA/HORA Eivissao: 03/01/2024 16:14:40
3Z6NXm4k97hQmTsti/LJHw

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTESS/A

AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAODE APLICACAO POR CONTA
CDB CORRENTE

EMISSAO:03/01/2024 16:14:31 PAG.:

REFERENCIA: 01/12/2023 A 29/12/20

CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTA REIA
CPF/CNP3.....: 01614334000118
C.CORRENTE/AGN.: 10.390.391 / 0065

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATELIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVIS
30/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.461,73	12.461,
01/12/2023	3,40	12.465,13	0,00	0,00	0,00	12.465,13	12.465,
04/12/2023	3,40	12.468,53	0,00	0,00	0,00	12.468,53	12.468,
05/12/2023	3,41	12.471,94	0,00	0,00	0,00	12.471,94	12.471,
06/12/2023	3,40	12.475,34	0,00	0,00	0,00	12.475,34	12.475,
07/12/2023	3,41	12.478,75	0,00	0,00	0,00	12.478,75	12.478,
08/12/2023	3,41	12.482,16	0,00	0,00	0,00	12.482,16	12.482,
11/12/2023	3,41	12.485,57	0,00	0,00	0,00	12.485,57	12.485,
12/12/2023	3,41	12.488,98	0,00	0,00	0,00	12.488,98	12.488,
13/12/2023	3,41	12.492,39	0,00	0,00	0,00	12.492,39	12.492,
14/12/2023	3,41	12.495,80	0,00	0,00	0,00	12.495,80	12.495,
15/12/2023	3,28	12.499,08	0,00	0,00	0,00	12.499,08	12.499,
18/12/2023	3,28	12.502,36	0,00	0,00	0,00	12.502,36	12.502,
19/12/2023	3,28	12.505,64	0,00	0,00	0,00	12.505,64	12.505,
20/12/2023	3,28	12.508,92	0,00	0,00	0,00	12.508,92	12.508,
21/12/2023	3,28	12.512,20	0,00	0,00	0,00	12.512,20	12.512,
22/12/2023	3,29	12.515,49	0,00	0,00	0,00	12.515,49	12.515,
26/12/2023	3,28	12.518,77	0,00	0,00	0,00	12.518,77	12.518,
27/12/2023	3,29	12.522,06	0,00	0,00	0,00	12.522,06	12.522,
28/12/2023	3,28	12.525,34	0,00	0,00	0,00	12.525,34	12.525,
29/12/2023	3,29	12.528,63	0,00	0,00	0,00	12.528,63	12.528,

RESUMODA CONTA10.330.391

SALDO MES ANTERIOR	12.461,73
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	66,90
SALDO BRUTO (ATUAL)	12.528,63
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	12.528,63

Emissão: 05/01/2024 16:33:57

Conta : 119 - 10.390.391 - PMPB - TRAFEGABILIDADE DAS EST.		Saldo Anterior :		12.461,73 - D	
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS					
Banco : 021 - Banestes		Documento		Valor	
Histórico		Debito		Credito	
Descrição		Debito		Credito	
29/12/2023		Saldo			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		12.528,63			
Total do Dia: 29/12/2023		66,90			
Total do Geral		66,90			
Saldo no Banco :		12.528,63			
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00			
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00			
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco		0,00			
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco		0,00			
Saldo na Contabilidade:		12.528,63			
(05) Valor da Relate de Cheques Nao Quitados / Cancelados		0,00			
(06) Valor da Relacao Bancaria NSo Quitadas / Canceladas		0,00			
Saldo Real da Conta		12.528,63			
Arnaldo Antunes Tavares Tesorero Municipal		Todorico Santos de Oliveira Filho Contador			