



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

Emissao: 05/01/2024 16:34:42

**Banco :** 021 - Banestes

**Agenda :** 065

**Conta :** 10.765.618 - CONVENIO PRONAF

**Cddigo:** 136

**Conta Contdbil:** 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS

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

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>9.537,31</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>9.537,31</b>

**Diferença:**

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

**Local/Data/Assinaturas**

PONTO BELO, 05 de Janeiro de 2024.

Arnaldo Antunes Tavares  
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho  
Contador

> BANESTES

SALDO TOTAL

R\$ 9.537,31

CHEQUE ESPECIAL DISPONIVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS



R\$



R\$ 10.877,931

Assinatura: 06/11/2023 16:15

CONTA: 1076561 -8

CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO

PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023

UG/GESTAO: 000000 / 00000

COMPLEMENTO: COVENIO PRONAF

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
05 DEZ	SALDO ANTERIOR	7.288,95
	T TRANSFERENCE RECEBIDA	600,00
	EDIMARIA CANDIDO S CORADINI 075.047.737-78   21 AG 65 C/29563152	
	T TRANSFERENCE RECEBIDA	150,00
	IRIMIV JRCFXCIILIM MXCDIUr 16954480 34.846.802/0001-39   21 AG 65 C/33882788	
	T TED RECEBIDA	330,00
	DIARLI COSTA FARIAS DA SILVA 124.503.117-18   237 AG 1859 P/72866975	
	SALDO CONTA/RENDE+	8.368,95
07 DEZ	fi DEP CHEQUE BLOQ 1 DIA 65	2.200,00
	T DEPOSITO 126 07/12-15:27	3.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+	500,00
08 DEZ	T LIBERACAO DEPOSITO BLOQUEADO	11.868,95
	SALDO CONTA/RENDE+	2.200,00
14 DEZ	T TRANSFERENCE RECEBIDA	14.068,95
	WALLACE RIOS 074.711.977-57   21 AG 91 C/3138880	
	T TRANSFERENCE RECEBIDA	1.050,00
	CLERISMAR ALVES DA ROCHA 009.822.227-93   21 AG 65 P/9099961	
	T TRANSFERENCE RECEBIDA	1.500,00
	ANDRE LUIZ DUARTE DE OLIVEIRA 861.435.657-91   21 AG 65 C/7933716	
	SALDO CONTA/RENDE+	18.818,95
20 DEZ	T TED RECEBIDA	150,00
	ADEON NASCIMENTO DE OLIVEIRA F 120.000.000-00   11 AG 0000 C/11111111	
	CONTA/RENDE+	18.968,95
27 DEZ	T PIX RECEBIDO 27/12/2023-08:46:15	1.350,00
	ANTONIO LUIZ MOREIRA PAIXAO	
	T RENDIMENTO DE RESGATE	23,41
	4- TED ENVIADA	-795,00
	TRATOR 24.618.905/0001-98   756 AG 3007	
	4- TED ENVIADA	-10.060,73
	A10LU 40.049.791/0001-69   237 AG 3183	
	/804827	
	SALDO CONTA/RENDE+	9.486,63
28 DEZ	T RENDIMENTO DE R.ESG.ATE	0,09
	4- DOC/TED INTERNET	-11,10
	P DOC/TED INTERNET	-11,10

SALDOS

SALDO RENDE+	9.464,52
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO    PREVISTO RENDE+	72,79
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>9.537,31</b>

EXTRATO CONSOLIDADO    ATÉ: 02/01/2024  
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2024    16:15:15  
B1MS8a/uDzfXeMcJQETSaQ

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A  
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAODE APLICACAO POR CONTA  
COB CORRENTE

EMISSAO: 03/01/2024 16:15:09 PAG.:  
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/20

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE PONTO BELO  
CPF/CNPJ.....: 01614334000118  
C. CORRENTE/AGN.: 10.765.618/0065

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVIS
30/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.313,20	7.313,
01/12/2023	1,98	7.315,18	0,00	0,00	0,00	7.315,18	7.315,
04/12/2023	2,01	7.317,19	0,00	0,00	0,00	7.317,19	7.317,
05/12/2023	2,00	7.319,19	1.080,00	0,00	0,00	8.399,19	8.399,
06/12/2023	2,28	8.401,47	0,00	0,00	0,00	8.401,47	8.401,
07/12/2023	2,30	8.403,77	3.500,00	0,00	0,00	11=903,77	11.963,
08/12/2023	3,25	11.907,02	2.200,00	0,00	0,00	14.107,02	14.107,
11/12/2023	3,86	14.110,88	0,00	0,00	0,00	14.110,88	14.110,
12/12/2023	3,83	14.114,71	0,00	0,00	0,00	14.114,71	14.114,
13/12/2023	3,88	14.118,59	0,00	0,00	0,00	14.118,59	14.118,
14/12/2023	3,84	14.122,43	2.200,00	0,00	0,00	16.322,43	16.322,
15/12/2023	4,29	16.326,72	0,00	0,00	0,00	16.326,72	16.326,
18/12/2023	4,29	16.331,01	0,00	0,00	0,00	16.331,01	16.331,
19/12/2023	4,28	16.335,29	2.550,00	0,00	0,00	18.885,29	18.885,
20/12/2023	4,95	18.890,24	150,00	0,00	0,00	19.040,24	19.040,
21/12/2023	4,98	19.045,22	0,00	0,00	0,00	19.045,22	19.045,
22/12/2023	5,01	19.050,23	0,00	0,00	0,00	19.050,23	19.050,
26/12/2023	4,98	19.055,21	0,00	0,00	0,00	19.055,21	19.055,
27/12/2023	5,02	19.060,23	0,00	9.505,73	0,00	9.554,50	9.554,
28/12/2023	2,51	9.557,01	0,00	22,20	0,00	9.534,81	9.534,
29/12/2023	2,50	9.537,31	0,00	0,00	0,00	9.537,31	9.537,

## RESUMODA CONTA 10.765.618

SALDO MES ANTERIOR	7.313,20
APLICADO NO MES	11.680,00
RESGATADONO MES	9.527,93
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENTA FIXA IMV MES	72,04
SALDO BRUTO (ATUAL)	9.537,31
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	9.537,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTG BELO  
ESPIRITO SANTO  
01.614.334/0001-18  
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

EmissSo: 05/01/2024 16:34:28

Conta : 136 - 10.765.618 - CONVENIO PRONAF

Fonte: 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Banco : 021 - Banestes

Agencia: 065

Saldo Transportado : 9.559,51 -D

Banco : 021 - Banestes	Agencia: 065								
Descricao	Historico	Documento	Valor		Saldo				
			Debito	Credito	Debito	Credito			
	Saldo no Banco :								
	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)								9.537,31
	(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:								9.537,31
	(05) Valor da Relatjao de Cheques Nao Quitados / Cancelados								0,00
	(06) Valor da Rela ao Bancaria Nao Quitadas / Canceladas								0,00
	Saldo Real da Conta								9.537,31

Arnaldo Antunes Tavares  
Tesorero Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho  
Contador