



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

Emissao: 05/01/2024 16:35:17

Banco : 021 - Banestes

Agenda : 065

Conta : 10.935.062 - ALIENAÇÃO DE BENS

Codigo: 135

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 175500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	3.579,00
Saldo na Contabilidade:	3.579,00
Diferença:	
(01) 0 Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) 0 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

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 05 de Janeiro de 2024.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesorero Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador



SALDO TOTAL

R\$ 3.579,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

T RS 0.00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 0001 - 0001 - 0001 - 0001

CONTA: 1093506-2

CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO

PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023

UG/GESTAO: 000000 / 00000

DATA	LANCAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	3.422,74
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	156,26
	SALDO TOTAL	3.579,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2024 16:15:53

vAG0XyKA8ktqh6bWZ9ZRUA

EM JNSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAODE APLICACAO POR CONTA
CDB CORRENTE

EMISSAO:03/01/2024 16:15:47 PAG.:

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

CLIENTE : MUNIPIÓ DE PONTÓ BELO
CPF/CNP3 : 01614334000118
C.CORRENTE/AGN. : 10.935.062 / 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	3.559,89	3.559,
01/12/2023	0,97	3.560,86	0,00	0,00	0,00	3.560,86	3.560,
04/12/2023	0,98	3.561,84	0,00	0,00	0,00	3.561,84	3.561,
05/12/2023	0,97	3.562,81	0,00	0,00	0,00	3.562,81	3.562,
06/12/2023	0,97	3.563,78	0,00	0,00	0,00	3.563,78	3.563,
07/12/2023	0,98	3.564,76	0,00	0,00	0,00	3.564,76	3.564,
08/12/2023	0,97	3.565,73	0,00	0,00	0,00	3.565,73	3.565,
11/12/2023	0,97	3.566,70	0,00	0,00	0,00	3.566,70	3.566,
12/12/2023	0,98	3.567,68	0,00	0,00	0,00	3.567,68	3.567,
13/12/2023	0,97	3.568,65	0,00	0,00	0,00	3.568,65	3.568,
14/12/2023	0,98	3.569,63	0,00	0,00	0,00	3.569,63	3.569,
15/12/2023	0,93	3.570,56	0,00	0,00	0,00	3.570,56	3.570,
18/12/2023	0,94	3.571,50	0,00	0,00	0,00	3.571,50	3.571,
19/12/2023	0,94	3.572,44	0,00	0,00	0,00	3.572,44	3.572,
20/12/2023	0,93	3.573,37	0,00	0,00	0,00	3.573,37	3.573,
21/12/2023	0,94	3.574,31	0,00	0,00	0,00	3.574,31	3.574,
22/12/2023	0,94	3.575,25	0,00	0,00	0,00	3.575,25	3.575,
26/12/2023	0,94	3.576,19	0,00	0,00	0,00	3.576,19	3.576,
27/12/2023	0,94	3.577,13	0,00	0,00	0,00	3.577,13	3.577,
28/12/2023	0,94	3.578,07	0,00	0,00	0,00	3.578,07	3.578,
29/12/2023	0,93	3.579,00	0,00	0,00	0,00	3.579,00	3.579,

RESUMODA CONTA 10.935.062

SALDO MES ANTERIOR	3.559,89
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENTIM. NV isaj-r"	19,11
SALDO BRUTO (ATUAL)	3.579,00
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	3.579,00

AU PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
Zf ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
EXTRATO BANCARIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Emissao: 05/01/2024 16:35:06

Conta : 135 - 10.935.062 - ALIENAC/AO DE BENS		Saldo Anterior : 3.559,89 - D	
Pt 17550000000 - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA		Valor	
Banco : 021 - Banestes	Agencia: 065	Debito	Credito
Historic©		Saldo	
Descriçao		Debito	Credito
29/12/2023			
Recebido de BANESTES -BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		19,11	
Talao Nº 1528/2023 Receita.: 13210101000 - Reminera ao de Depositos Bancarios - Principal'		19,11	
Total do Dia: 29/12/2023		19,11	
Total do Geral			
Saldo no Banco :		3.579,00	
(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:		3.579,00	
(05) Valor da Relacao de Cheques Nao Quitados / Cancelados		0,00	
(06) Valor da Relacao Bancaria Nao Quitadas / Canceladas		0,00	
Saldo Real da Conta		3.579,00	

Arnaldo Antunes Tavares
Tesorero Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador