



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 16:37:51

Banco: 021-Banestes		Agenda : 065
Conta : 12.887.758 - PREFEITURA M. P BELO - CONCURSO PUBLICO		Codigo: 202
Conta Contabil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		
CONTA CORRENTE		
Saldo no Banco :		114,84
Saldo na Contabilidade:		114,84
Diferença:		
(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

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 05 de Janeiro de 2024.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador



SALDO TOTAL

RS 114,84

CHEQUE ESPECIAL DISPONIVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

-T R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGENC'A: 65-PONTO BELO
CONTA: 1288775-8
CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTAO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: CONVENIO DER

DATA	LANCAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	109,83
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	5,01
	SALDO TOTAL	114,84

EXTRATO CONSOLIDADO ATE: 02/01/2024
DATA/HORA EiviiSSAO: 03/01/2024 16:17:08
0a/2KrG9/oYT2zEsHWUgWQ

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:03/01/2024 16:17:03 PAG.:
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/20

CLIENTE :	MUNICIPIO DE PONTO BELO
CPF/CNPJ..... :	01614334000118
C.CORRENTE/AGN.:	12.887.758 / 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	114,23	114,
01/12/2023	0,03	114,26	0,00	0,00	0,00	114,26	114,
04/12/2023	0,03	114,29	0,00	0,00	0,00	114,29	114,
05/12/2023	0,03	114,32	0,00	0,00	0,00	114,32	114,
06/12/2023	0,03	114,35	0,00	0,00	0,00	114,35	114,
07/12/2023	0,03	114,38	0,00	0,00	0,00	114,38	114,
08/12/2023	0,03	114,41	0,00	0,00	0,00	114,41	114,
11/12/2023	0,03	114,44	0,00	0,00	0,00	114,44	114,
12/12/2023	0,04	114,48	0,00	0,00	0,00	114,48	114,
13/12/2023	0,03	114,51	0,00	0,00	0,00	114,51	114,
14/12/2023	0,03	114,54	0,00	0,00	0,00	114,54	114,
15/12/2023	0,03	114,57	0,00	0,00	0,00	114,57	114,
18/12/2023	0,03	114,60	0,00	0,00	0,00	114,60	114,
19/12/2023	0,03	114,63	0,00	0,00	0,00	114,63	114,
20/12/2023	0,03	114,66	0,00	0,00	0,00	114,66	114,
21/12/2023	0,03	114,69	0,00	0,00	0,00	114,69	114,
22/12/2023	0,03	114,72	0,00	0,00	0,00	114,72	114,
26/12/2023	0,03	114,75	0,00	0,00	0,00	114,75	114,
27/12/2023	0,03	114,78	0,00	0,00	0,00	114,78	114,
28/12/2023	0,03	114,81	0,00	0,00	0,00	114,81	114,
29/12/2023	0,03	114,84	0,00	0,00	0,00	114,84	114,

RESUMODA CONTA 12.887.758

SALDO MES ANTERIOR	114,23
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	0,61
SALDO BRUTO (ATUAL)	114,84
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	114,84

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

Emissflo: 05/01/2024 16:37:27

Conta : 202 - 12.887.758 - PREFEITURA M. P BELO - CONCURSO PUBLICO			Saldo Anterior : 114,23 -D		
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS					
Banco: 021 - Banestes					
Descriçao	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Debito	Credito	
29/12/2023					
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO			1 Talao Nº 1528/2023 Receta.: 132101010000 - Remuneraçao de Depositos Bancarios - Principal		
			1098 do 0.4.79/12/2024		114,84 1
			Total do Geral		
Saldo no Banco :					
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade NSo Creditou (Despesa a Contabilizar)					
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)					
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco					
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco					
GT					
SS					
(05) Valor da Relacito de Cheques Nao Quitados / Cancelados					
(06) Valor da Rela ao Bancaria Nao Quitadas / Canceladas					
S e a calda					
114,84					

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoreroiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador