



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.6¹⁴.33^{4/}00L18
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Emissao: 05/01/2024 16:41:53

Banco : 021 - Banestes		Agencia : 065
Conta : 33.661.455 - CONVENIO PAVIMENTAÇÃO E DRENAOEM BAIRRO VISTA DOURADA		Codigo: 521
Conta Contabii: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS		
Fonte de Recurso: 170100000003 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM BAIRRO VISTA DOURADA Nº 35/2021		
CONTA CORRENTE		
Saldo no Banco :		65.947,08
Saldo na Contabilidade:		65.947,08
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

Local/Data/Assinaturas	
PONTO BELO, 05 de Janeiro de 2024.	
<div>Amaldo Antunes Tavares Tesoureiro Municipal</div>	

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador



SALDO TOTAL

R\$ 65.947,08

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 13,68

↓ R\$ 810,10

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

AntMria. isc damli pci

CONTA: 3366145-5
CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTAO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
01 DtZ	SALDO ANTERIOR	63.902,35
	T- RENDIMENTO DE RESGATE	0,17
	P DOC/TED INTERNET	-11,10
	SALDO COMTA/RENDE+	63.891,42
14 DEZ	T ¹ RENDIMENTO DE RESGATE	13,51
	P PAGAMENTO DARF	-799,00
		\$
SALDOS		
	SALDO RENDE+	63.105,93
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	2.841,15
	SALDO TOTAL	65.947,08

EXTRATO CONSOLIDADO ATE: 02/01/2024
DATA/HORA EMISSAO: 03/01/2024 16:23:48
MK1 d28KrIBixK7WHB+4zPQ

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO: 03/01/2024 16:23:43 PAG.:
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/20

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE PONTO BELO
CPF/CNP3.....: 01614334000118
C.CORRENTE/AGN.: 33.661.455 / 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	66.402,82	66.402,
01/12/2023	18,14	66.420,96	0,00	11,10	0,00	66.409,86	66.409,
04/12/2023	18,13	66.427,99	0,00	0,00	0,00	66.427,99	66.427,
05/12/2023	18,15	66.446,14	0,00	0,00	0,00	66.446,14	66.446,
06/12/2023	18,14	66.464,28	0,00	0,00	0,00	66.464,28	66.464,
07/12/2023	18,15	66.482,43	0,00	0,00	0,00	66.482,43	66.482,
08/12/2023	18,16	66.500,59	0,00	0,00	0,00	66.500,59	66.500,
11/12/2023	18,15	66.518,74	0,00	0,00	0,00	66.518,74	66.518,
12/12/2023	18,18	66.536,92	0,00	0,00	0,00	66.536,92	66.536,
13/12/2023	18,16	66.555,08	0,00	0,00	0,00	66.555,08	66.555,
14/12/2023	18,18	66.573,26	0,00	799,00	0,00	65.774,26	65.774,
15/12/2023	17,26	65.791,52	0,00	0,00	0,00	65.791,52	65.791,
18/12/2023	17,27	65.808,79	0,00	0,00	0,00	65.808,79	65.808,
19/12/2023	17,26	65.826,05	0,00	0,00	0,00	65.826,05	65.826,
20/12/2023	17,29	65.843,34	0,00	0,00	0,00	65.843,34	65.843,
21/12/2023	17,27	65.860,61	0,00	0,00	0,00	65.860,61	65.860,
22/12/2023	17,29	65.877,90	0,00	0,00	0,00	65.877,90	65.877,
26/12/2023	17,29	65.895,19	0,00	0,00	0,00	65.895,19	65.895,
27/12/2023	17,29	65.912,48	0,00	0,00	0,00	65.912,48	65.912,
28/12/2023	17,29	65.929,77	0,00	0,00	0,00	65.929,77	65.929,
29/12/2023	17,31	65.947,08	0,00	0,00	0,00	65.947,08	65.947,

RESUMODA CONTA 33.661.455

SALDO MES ANTERIOR	66.402,82
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	810,10
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	354,36
SALDO BRUTO (ATUAL)	65.947,08
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	65.947,08

PKEPEi uKa MUNICIPAL DE PON I CtitLU
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
EXTRATO BANCARIO - LOGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

EmissSo: 05/01/2024 16:41:43

Conta : 521 - 33.661.455 - CONVENIO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM BAIRRO VISTA DO IJRADA N° 35/2021

Fonte: 170100000003 - CONVENIO PAVTMENTAÇÃO E DRENAGEM BAIRRO VISTA DO IJRADA N° 35/2021

Banco : 021 - Bauestes

Agenda: 065

Descri?ao

14/12/2023

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

14/12/2023

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

29/12/2023

Recbido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Pago a BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Saldo Anterior : 66.402,82 -D

Valor

Debito

Credito

Saldo

Documento

TRNº 2155531

Total do Dia: 14/12/2023

799,00

799,00

65.947,08

65.947,08

65.958,18

65.947,08

11,10

11,10

810,10

08 Nº 000001

08 Nº 000001

Total do Dia: 29/12/2023

J54,06

J54,06

Total do Geral

65.947,08

Saldo no Banco :
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao 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)

Saldo na Contabilidade:
(05) Valor da Relacio de Cheques Nao Quitados / Cancelados
(06) Valor da Relacao Bancaria Nao Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta
65.947,08

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador