



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 16:42:43

Banco : 021 - Banestes

Agenda : 065

Conta : 34.074.864 - REPASSES DE RECURSOS MEIO AMBIENTE - MO. I. DESCENTRALIZAD

Codigo: 547

Conta Contabil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Função de Recurso: 170100000008 - REPASSES DE RECURSOS MEIO AMBIENTE - MO. I. DESCENTRALIZADO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

103.866,29

Saldo na Contabilidade:

103.866,29

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não 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\$ 103.866,29

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑

RS

↓

RS 54.785,71

ATUALIZAÇÃO: 03/01/2024 16:25

CONTA: 3407486 - 4
CLIENTE: MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTAO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
08 DEZ	SALDO ANTERIOR	87.175,39
	T CREDITO SIGEFES410902 SEC.DE MEIO AMBIENTE	54.785,71
	SALDO CONTA/RENDE+	141.961,10
14 DEZ	T CRÉDITO SIGEFES410902 SEC.DE MEIO AMBIENTE	6.500,00
	SALDO CONTA/RENDE+	148.461,10
15 DEZ	T RENDIMENTO DE RESGATE	67,06
	4- TRANSFERENCE REALIZADA MUNICIPIO DE PONTO BELO	-54.785,71
	01.614.334/0001-18 21 AG 65	
	C/34074906	
	SALDO CONTA/RENDE+	93.742,45
20 DEZ	T CREDITO SIGEFES410902 SEC.DE MEIO AMBIENTE	6.500,00

SALDOS

SALDO RENDE+	100.242,45
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	93.742,45
SALDO TOTAL	103.866,29

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2024 16:25:06

NJhAf!Jn0eDU2msEr7gg0g

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE PONTO BELO
CPF/CNP3.....: 01614334000118
C.CORRENTE/AGN.: 34.074.864 / 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	90.279,86	90.279,
01/12/2023	24,66	90.304,52	0,00	0,00	0,00	90.304,52	90.304,
04/12/2023	24,66	90.329,18	0,00	0,00	0,00	90.329,18	90.329,
05/12/2023	24,66	90.353,84	QyOO	0,00	0,00	90.353,84	90.353,
06/12/2023	24,68	90.378,52	OJ00	0,00	0,00	90.378,52	90.378,
07/12/2023	24,68	90.403,20	0,00	0,00	0,00	90.403,20	90.403,
08/12/2023	24,69	90.427,89	54.785,71	0,00	0,00	145.213,60	145.213,
11/12/2023	39,65	145.253,25	0,00	0,00	0,00	145.253,25	145.253,
12/12/2023	39,66	145.292,91	0,00	0,00	0,00	145.292,91	145.292,
13/12/2023	39,67	145.332,58	0,00	0,00	0,00	145.332,58	145.332,
14/12/2023	39,69	145.372,27	6.500,00	0,00	0,00	151.872,27	151.872,
15/12/2023	39,86	151.912,13	0,00	54.785,71	0,00	97.126,42	97.126,
18/12/2023	25,48	97.151,90	0,00	0,00	0,00	97.151,90	97.151,
19/12/2023	25,50	97.177,40	0,00	0,00	0,00	97.177,40	97.177,
20/12/2023	25,51	97.202,91	6.500,00	0,00	0,00	103.702,91	103.702,
21/12/2023	27,20	103.730,11	0,00	0,00	0,00	103.730,11	103.730,
22/12/2023	27,22	103.757,33	0,00	0,00	0,00	103.757,33	103.757,
26/12/2023	27,24	103.784,57	0,00	0,00	0,00	103.784,57	103.784,
27/12/2023	27,23	103.811,80	0,00	0,00	0,00	103.811,80	103.811,
28/12/2023	27,25	103.839,05	0,00	0,00	0,00	103.839,05	103.839,
29/12/2023	27,24	103.866,29	0,00	0,00	0,00	103.866,29	103.866,

RESUMODA CONTA 34.074.864

SALDO MES ANTERIOR	90.279,86
APLICADO NO MES	67.785,71
RESGATADONO MES	54.785,71
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	586,43
SALDO BRUTO (ATUAL)	103.866,29
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	103.866,29



Emissão 05/01/2024 16:42:30

Conta : 547 - 34.074.864 - REPASSES DE RECURSOS MEIO AMBIENTE - MO. I. DESCENTRALIZADO			Saldo Anterior : 90.279,86 - D	
Fonte: 170100000008 - REPASSES DE RECURSOS MEIO AMBIENTE - MO. I. DESCENTRALIZADO			Valor	
Banco : 021 - Banestes			Saldo	
Agenda: 065				
Deserifio	Historico	Documento	Debito	Credito
08/12/2023				
Recebido de BANESTES - BANCO DO EST ADO DO ESPIRITO SANTO		1 Talao Nº 1426/2023 Receita.: 17299901000 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal	54.785,71	145.065,57 1
Total do Dia: 08/12/2023			54.785,71	
14/12/2023				
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1 Talao Nº 1451/2023 Receita.: 17299901000 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal	6.500,00	151.565,57 1
Total do Dia: 14/12/2023			6.500,00	
20/12/2023				
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talao Nº 1481/2023 Receita.: 17299901000 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal	6.500,00	158.065,57
Transferencia		Transferencia da Conta 34.074.864 para a conta 34.074.906	54.785,71	103.279,86
Total do Dia: 20/12/2023			6.500,00	54.785,71 1
29/12/2023				
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1 Talao Nº 1528/2023 Receita.: 13210101000 - Remunera ao de Depositos Bancuários - Principal	586,43	103.866,29 J
Total do Dia: 29/12/2023			586,43	
Total do Geral			68.372,14	103.866,29 J

Saldo no Banco :

- (01) 0 Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) 0 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 Relacito de Cheques Nao Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Rela<?ao Bancaria Nao Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

Arnaldo Antunes Tavares
Tesorreiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador