



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

Emissao: 05/01/2024 16:43:57

Banco: 021-Banestes		Agenda : 065
Conta : 34.288.472 - CONVÊNIO PARA EXECUIÇÃO DAS REDES DE ÁGUA, ESGOTO E ENERC		Codigo: 530
Conta Contfibil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		
Fonte de Recurso: 170100000001 - CONVENIO INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO ARGOLO		
CONTA CORRENTE		
Saldo no Banco :		24.737,75
Saldo na Contabilidade:		24.737,75
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

> BANESTES

SALDO TOTAL

RS 24.737,75

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

■

RS 0.00

↓

R\$ 0.00

A EMPRESA: GJE DAVIM I W 0 f L b n

CONTA: 3428847 - 2

CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

UG/GESTAO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	23.660,77
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	1.076,98
	SALDO TOTAL	24.737,75

EXTRATO CONSOLIDADO ATE: 02/01/2024

DATA/HORA EMISSAO: 03/01/2024 16:26:43

J4YaJsLJVqmlErlp2lgkRg

LIY1VIN31kai IVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

AFRR15 - DEMONSTRATE/ EVOLUCAODE APLICACAO POR CONTA CDB CORRENTE

EMISSAO: 03/01/2024 16:26:37 PA6.:
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/20

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE PONTO BELO
CPF/CNP3.....: 01614334000118
C.CORRENTE/AGN.: 34.288.472 / 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	24.605,64	24.605,
01/12/2023	6,72	24.612,36	0,00	0,00	0,00	24.612,36	24.612,
04/12/2023	6,72	24.619,08	0,00	0,00	0,00	24.619,08	24.619,
05/12/2023	6,73	24.625,81	0,00	0,00	0,00	24.625,81	24.625,
06/12/2023	6,72	24.632,53	0,00	0,00	0,00	24.632,53	24.632,
07/12/2023	6,73	24.639,26	0,00	0,00	0,00	24.639,26	24.639,
08/12/2023	6,72	24.645,98	0,00	0,00	0,00	24.645,98	24.645,
11/12/2023	6,74	24.652,72	0,00	0,00	0,00	24.652,72	24.652,
12/12/2023	6,72	24.659,44	0,00	0,00	0,00	24.659,44	24.659,
13/12/2023	6,74	24.666,18	0,00	0,00	0,00	24.666,18	24.666,
14/12/2023	6,74	24.672,92	0,00	0,00	0,00	24.672,92	24.672,
15/12/2023	6,47	24.679,39	0,00	0,00	0,00	24.679,39	24.679,
18/12/2023	6,48	24.685,87	0,00	0,00	0,00	24.685,87	24.685,
19/12/2023	6,47	24.692,34	0,00	0,00	0,00	24.692,34	24.692,
20/12/2023	6,49	24.698,83	0,00	0,00	0,00	24.698,83	24.698,
21/12/2023	6,48	24.705,31	0,00	0,00	0,00	24.705,31	24.705,
22/12/2023	6,48	24.711,79	0,00	0,00	0,00	24.711,79	24.711,
26/12/2023	6,49	24.718,28	0,00	0,00	0,00	24.718,28	24.718,
27/12/2023	6,48	24.724,76	0,00	0,00	0,00	24.724,76	24.724,
28/12/2023	6,49	24.731,25	0,00	0,00	0,00	24.731,25	24.731,
29/12/2023	6,50	24.737,75	0,00	0,00	0,00	24.737,75	24.737,

RESUMODA CONTA 34.288.472

SALDO MES ANTERIOR	24.605j64
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADONO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	132, 11
SALDO BRUTO (ATUAL)	24.737,75
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	24.737,75

Conta : 530 - 34.288.472 - CONVENIO PARA EXECUCAO DAS REDES DE AGUA, ESGOTO E ENERGIA ELETRICA NO LOTEAMENTO

Fonte: 170100000001 - CONVENIO INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO ARGOLLO

Banco : 021 - Banestes

Agenda: 065

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

Descrição	Documento	Saído Anterior :		Saído	
		Valor	Credito	Debito	Credito
29/12/2023					
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1528/2023 Receita.: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	132,11		24.737,75	
Total do Dia: 29/12/2023		132,11			
Total do Geral		132,11			
Saído no Banco :					
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)				24.737,75	
(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	
Saído na Contabilidade:				24.737,75	
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados				0,00	
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas				0,00	
Saído Real da Conta				24.737,75	

Arnaldo Antunes Tavares
Tesorero Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador