



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 16:44:38

Banco: 021 - Banestes

Agenda : 065

Conta : 34.340.463 - FUNDO M. DE EDUC. INF. E ENSINO FUNDAMENTAL FEMEIEF CONST (

Codigo: 557

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 157100000006 - FUNDO M. DE EDUC. INF. E ENSINO FUNDAMENTAL FEMEIEF CONST CRECHE ITAMIRA

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	5.876,69
Saldo na Contabilidade:	5.876,69
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  
R\$ **5.876,69**

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL  
R\$ **0,00**

ENTRADAS E SAÍDAS  
↑ R\$ 3.150,87  
4 RS 74.595,19

AGÊNCIA: 65-PONTO BELO  
CONTA: 3434046 - 3  
CLIENTE: FUNDO MUN DE E I E ENS F - F  
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023  
UG/GESTAO: 000000 / 000000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
06	SALDO ANTERIOR	77.064,42
DEZ	T RENDIMENTO DE RESGATE	2.747,02
	* TED CAIXA ENVIADA	-71.835,15
	BARUCK GEOTECNIA E ENGENHARIA	S
	18.161.108/0001-21 11 AG 9792/13161	
	SALDO CONTA/RENDE+	7.976,29
07	T RENDIMENTO DE RESGATE	36,40
DEZ	4- DOC/TED PESSOAL	-22,00
	4< TRANSFERENCE REALIZADA	-891,44
	MUNICIPIO DE PONTO BELO	
	01.614.334/0001-18   21 AG 65	
	C/5527593	
	SALDO CONTA/RENDE+	7.099,25
11	T TRANSFERENCE RECEBIDA	303,77
DEZ		
	4' CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-47,95
	SALDO CONTA/RENDE+	7.355,07
14	T RENDIMENTO DE RESGATE	63,68,
14	T PAGAMENTO DARF	-1.798,65 ■
		S

#### SALDOS

SALDO RENDE+	t>.ozu,(0
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	256,59
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>5.876,69</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2024

DATA/HORA EMISSAO: 03/01/2024 16:27:34

fzavPs5P9rGdeBEw45vA2Q

# RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA  
CDB CORRENTE

EMISSAO:03/01/2024 16:27:27 PAG.:  
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/20

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO IN  
CPF/CNPJ.....: 44713481000158  
C.CORRENTE/AGN.: 34.340.463/0065

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	80.052,66	80.052,
01/12/2023	21,85	80.074,51	0,00	0,00	0,00	80.074,51	80.074,
04/12/2023	21,87	80.096,38	0,00	0,00	0,00	80.096,38	80.096,
05/12/2023	21,88	80.118,26	0,00	0,00	0,00	80.118,26	80.118,
06/12/2023	21,87	80.140,13	0,00	71.835,15	0,00	8.304,98	8.304,
07/12/2023	2,28	8.307,26	0,00	913,44	0,00	7.393,82	7.393,
08/12/2023	2,02	7.395,84	0,00	0,00	0,00	7.395,84	7.395,
11/12/2023	2,01	7.397,85	255,82	0,00	0,00	7.653,67	7.653,
12/12/2023	2,09	7.655,76	0,00	0,00	0,00	7.655,76	7.655,
13/12/2023	2,09	7.657,85	0,00	0,00	0,00	7.657,85	7.657,
14/12/2023	2,09	7.659,94	0,00	1.798,65	0,00	5.861,29	5.861,
15/12/2023	1,54	5.862,83	0,00	0,00	0,00	5.862,83	5.862,
18/12/2023	1,53	5.864,36	0,00	0,00	0,00	5.864,36	5.864,
19/12/2023	1,54	5.865,90	0,00	0,00	0,00	5.865,90	5.865,
20/12/2023	1,54	5.867,44	0,00	0,00	0,00	5.867,44	5.867,
21/12/2023	1,54	5.868,98	0,00	0,00	0,00	5.868,98	5.868,
22/12/2023	1,54	5.870,52	0,00	0,00	0,00	5.870,52	5.870,
26/12/2023	1,54	5.872,06	0,00	0,00	0,00	5.872,06	5.872,
27/12/2023	1,54	5.873,60	0,00	0,00	0,00	5.873,60	5.873,
28/12/2023	1,55	5.875,15	0,00	0,00	0,00	5.875,15	5.875,
29/12/2023	1,54	5.876,69	0,00	0,00	0,00	5.876,69	5.876,

## RESUMODA CONTA 34.340.463

SALDO MES ANTERIOR	80.052,66
APLICADO NO MES	255,82
RESGATADO NO MES	74.547,24
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	115,45
SALDO BRUTO (ATUAL)	5.876,69
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	5.876,69

