



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
■ ESPIRITO SANTO
01.614334/0001-18
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Emissao: 05/01/2024 16:45:15

Banco : 021 - Banestes

Agenda : 065

Conta : 34.390.856 - CONVÊNIO REFORMA DO CENTRO DE GERAÇÃO, EMPREGO E RENDA

Codigo: 565

Conta Contabil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 170190000012 - CONVÊNIO REFORMA DO CENTRO DE GERAÇÃO, EMPREGO E RENDA DE ITAMIRA - 152/2022

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

14.760,58

Saldo na Contabilidade:

14.760,58

Diferença:

(01) 0 Banco Debitou e a Contabilidade N3o 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
Tesorero Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador



SALDO TOTAL

R\$ 14.760,58

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

RS 0.00

4 RS* 0,00

AGÊNCIA: 65-PONTO BELO
CONTA: 3439085 - 6
CLIENTE: iviUNICÍPIO DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTAO: 000000 / 00000

DATA	LANCAMENTO	VALOR(R\$)
SALDOS		
	SALDO RENDE+	14.116,10
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	644,48
	SALDO TOTAL	14.760,58

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2024
DATA/HORAEMISSAO: 03/01/2024 16:28:11
gT/DX3SD7PLOCtpCs93kMA

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:03/01/2024 16:28:05 PAG.:
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/20

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE PONTO BELO
CPF/CNP3.....: 01614334000118
C.CORRENTE/AGN.: 34.390.856 / 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	14.681,76	14.681,
01/12/2023	4,01	14.685,77	0,00	0,00	0,00	14.685,77	14.685,
04/12/2023	4,01	14.689,78	0,00	0,00	0,00	14.689,78	14.689,
05/12/2023	4,01	14.693,79	0,00	0,00	0,00	14.693,79	14.693,
06/12/2023	4,01	14.697,80	0,00	0,00	0,00	14.697,80	14.697,
07/12/2023	4,02	14.701,82	0,00	0,00	0,00	14.701,82	14.701,
08/12/2023	4,01	14.705,83	0,00	0,00	0,00	14.705,83	14.705,
11/12/2023	4,02	14.709,85	0,00	0,00	0,00	14.709,85	14.709,
12/12/2023	4,02	14.713,87	0,00	0,00	0,00	14.713,87	14.713,
13/12/2023	4,01	14.717,88	0,00	0,00	0,00	14.717,88	14.717,
14/12/2023	4,02	14.721,90	0,00	0,00	0,00	14.721,90	14.721,
15/12/2023	3,87	14.725,77	0,00	0,00	0,00	14.725,77	14.725,
18/12/2023	3,86	14.729,63	0,00	0,00	0,00	14.729,63	14.729,
19/12/2023	3,87	14.733,50	0,00	0,00	0,00	14.733,50	14.733,
20/12/2023	3,86	14.737,36	0,00	0,00	0,00	14.737,36	14.737,
21/12/2023	3,87	14.741,23	0,00	0,00	0,00	14.741,23	14.741,
22/12/2023	3,87	14.745,10	0,00	0,00	0,00	14.745,10	14.745,
26/12/2023	3,87	14.748,97	0,00	0,00	0,00	14.748,97	14.748,
27/12/2023	3,87	14.752,84	0,00	0,00	0,00	14.752,84	14.752,
28/12/2023	3,87	14.756,71	0,00	0,00	0,00	14.756,71	14.756,
29/12/2023	3,87	14.760,58	0,00	0,00	0,00	14.760,58	14.760,

RESUMODA CONTA 34.390.856

SALDO MES ANTERIOR	14.681,76
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	78,82
SALDO BRUTO (ATUAL)	14.760,58
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	14.760,58



Emissor: 05/01/2024 16:45:01

Conta : 565 - 34.390.856 - CONVÊNIO REFORMA DO CENTRO DE GERAÇÃO, EMPREGO E RENDA DE ITAMIRA - 152/2022

Fonte: 170100000012 - CONVÊNIO REFORMA DO CENTRO DE GERAÇÃO, EMPREGO E RENDA DE ITAMIRA - 152/2022

Banco : 021 - Banestes

Agenda: 065

Descreve	Historico	Documento	Saldo Anterior :		
			Valor	Debito	Cr dito
29/12/2023					

Recebid de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao Nº 1528/2023	Recetta: 13210101000 - Remunerapto de Depositos Bancarios - Principal	78,82		14.760,58
		Total do Dia: 29/12/2023	78,82		
		Total do Geral	78,82		
Saldo no Banco :					
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)					14.760,58
(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
Saldo na Contabilidade:					14.760,58
(05) Valor da Relacao de Cheques Nao Quitados / Cancelados					0,00
(06) Valor da Relate Bancaria Nao Quitadas / Canceladas					0,00
Saldo Real da Conta					14.760,58

Arnaldo Antunes Tavares

Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho

Contador