



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 16:46:56

Banco : 021 - Banestes

Agenda : 065

Conta : 34.860.197 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES - SEDU - 008/2022

Codigo: 575

Conta Contabil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 157100000007 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES - SEDU - 008/2022
CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	1.516,79
Saldo na Contabilidade:	1.516,79
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Kao 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	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 1.516,79	↑ RS 650.23
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ RS 14.892,00
R\$ 0,00	

ACCNCIA: 65-PONTO BELO
CONTA: 3486019-7
CLiENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTAO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	15.692,34
29	T RENDIMENTO DE RESGATE	650,23
DEZ	4- TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-14.892,00
	SO CARTUCHOS LTDA	
	09 317.494/0001-07 21 AG 124	
	C/17166679	
SALDOS		
	SALDO RENDE+	1.450,57
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	66,22
	SALDOTOTAL	1.516,79

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2024
DATA/HORAEMISSAO: 03/01/2024 16:30:00
UtBKdf2UWCRs/esAzbvFXQ

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
COB CORRENTE

EMISSAO:03/01/2024 16:29:52 PAG.:
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/20

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE PONTO BELO
CPF/CNP3.....: 01614334000118
C.CORRENTE/AGN.: 34.860.197/0065

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	16.321,16	16.321,
01/12/2023	4,46	16.325,62	0,00	0,00	0,00	16.325,62	16.325,
04/12/2023	4,46	16.330,08	0,00	0,00	0,00	16.330,08	16.330,
05/12/2023	4,46	16.334,54	0,00	0,00	0,00	16.334,54	16.334,
06/12/2023	4,46	16.339,00	0,00	0,00	0,00	16.339,00	16.339,
07/12/2023	4,46	16.343,46	0,00	0,00	0,00	16.343,46	16.343,
08/12/2023	4,46	16.347,92	0,00	0,00	0,00	16.347,92	16.347,
11/12/2023	4,47	16.352,39	0,00	0,00	0,00	16.352,39	16.352,
12/12/2023	4,46	16.356,85	0,00	0,00	0,00	16.356,85	16.356,
13/12/2023	4,47	16.361,32	0,00	0,00	0,00	16.361,32	16.361,
14/12/2023	4,47	16.365,79	0,00	0,00	0,00	16.365,79	16.365,
15/12/2023	4,29	16.370,08	0,00	0,00	0,00	16.370,08	16.370,
18/12/2023	4,30	16.374,38	0,00	0,00	0,00	16.374,38	16.374,
19/12/2023	4,30	16.378,68	0,00	0,00	0,00	16.378,68	16.378,
20/12/2023	4,30	16.382,98	0,00	0,00	0,00	16.382,98	16.382,
21/12/2023	4,29	16.387,27	0,00	0,00	0,00	16.387,27	16.387,
22/12/2023	4,31	16.391,58	0,00	0,00	0,00	16.391,58	16.391,
26/12/2023	4,30	16.395,88	0,00	0,00	0,00	16.395,88	16.395,
27/12/2023	4,30	16.400,18	0,00	0,00	0,00	16.400,18	16.400,
28/12/2023	4,30	16.404,48	0,00	0,00	0,00	16.404,48	16.404,
29/12/2023	4,31	16.408,79	0,00	14.892,00	0,00	1.516,79	1.516,

RESUMODA CONTA 34.860.197

SALDO MES ANTERIOR	16.321,16
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADONO MES	14.892,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	87,63
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.516,79
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.516,79



ERu.i'EiIUKA MUNICIPAL vl run IO isisla
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
EXTRATO BANCARIO - LOGICA CONTÁBIL
PERIODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

Emissao: 05/01/2024 16:46:44

Conta :	575 - 34.860.197 - CONVENIO PARA AQUISRAO DE COMPUT ADORES - SED1 - 008/2022	Saldo Anterior :	-
Fonte:	157100000007 - CONVENIO PARA AQUISICAO DE COMPUT ADORES - SEDU - 008/2022		
Banco :	021 - Banestes		

Descriçao	Historico	Valor		Saldo	
		Debito	Credito	Debito	Crédito
29/12/2023					
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao Nº 1526/2023 Receita.: 2429990/000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal	14.040,79		14.040,79	
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao Nº 1528/2023 Receita.: 132101010000 - Remunerate de Depositos Bancarios - Principal	87,01		87,01	
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao Nº 1532/2023 Receita.: 132101010000 - Remunerate de Depositos Bancarios - Principal	1.134,16		1.134,16	
Pago a SO CARTUCHOS LTDA	Ficha Nº 325/2023 Empenho Nº 3282/2023 Liquidate Nº 3493/2023 Pagamento Nº 3906/2023		14.892,00		14.892,00
Total do Dia: 29/12/2023		16.408,79		16.408,79	
Total do Geral		16.408,79	14.892,00		

Saldo no Banco :

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar) 1.516,79

(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: 1.516,79

(05) Valor da Relacao de Cheques Nao Quitados / Cancelados 0,00

(06) Valor da Relacao Bancaria Nao Quitadas / Canceladas 0,00

Saldo Real da Conta 1.516,79

Arnaldo Antunes Tavares
Tesorreiro Municipal

Theodorico Santos de Oliveira Filho
Contador