



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 17:33:19

Banco ; 021 ▀ Banestes

Agenda : 065

Conta : 34.909.762 - CONVENIO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA

Codigo: 608

Conta ContSbil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 170100000014 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

COM A CORRENTE

Saldo no Banco :	16.334,83
Saldo na Contabilidade:	16.334,83

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
RS **16.334,83**

CHEQUE ESPECIAL DISPONIVEL
R\$0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

T R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

acempla... pc nnkim... orrio

CONTA: 3490976 - 2

CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

UG/GESTAO: 000000 / 00000

DATA	LANCAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	15.621,61
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	713,22
	SALDOTOTAL	16.334,83

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2024

DATA/HORA EMISSAO: 03/01/2024 16:30:34

OhBrZbWJCbLyyr4O0tscLg

Relatório de Evolução de Investimentos

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB CORRENTE

EMISSAO:03/01/2024 16:30:29 PAG.:
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/20

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE PONTO BELO
CPF/CNP3.....: 01614334000118
C.CORRENTE/AGN.: 34.909.762/0065

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	16.247,60	16.247,
01/12/2023	4,44	16.252,04	0,00	0,00	0,00	16.252,04	16.252,
04/12/2023	4,44	16.256,48	0,00	0,00	0,00	16.256,48	16.256,
05/12/2023	4,43	16.260,91	0,00	0,00	0,00	16.260,91	16.260,
06/12/2023	4,44	16.265,35	0,00	0,00	0,00	16.265,35	16.265,
07/12/2023	4,45	16.269,80	0,00	0,00	0,00	16.269,80	16.269,
08/12/2023	4,44	16.274,24	0,00	0,00	0,00	16.274,24	16.274,
11/12/2023	4,44	16.278,68	0,00	0,00	0,00	16.278,68	16.278,
12/12/2023	4,45	16.283,13	0,00	0,00	0,00	16.283,13	16.283,
13/12/2023	4,45	16.287,58	0,00	0,00	0,00	16.287,58	16.287,
14/12/2023	4,44	16.292,02	0,00	0,00	0,00	16.292,02	16.292,
15/12/2023	4,28	16.296,30	0,00	0,00	0,00	16.296,30	16.296,
18/12/2023	4,28	16.300,58	0,00	0,00	0,00	16.300,58	16.300,
19/12/2023	4,27	16.304,85	0,00	0,00	0,00	16.304,85	16.304,
20/12/2023	4,28	16.309,13	0,00	0,00	0,00	16.309,13	16.309,
21/12/2023	4,28	16.313,41	0,00	0,00	0,00	16.313,41	16.313,
22/12/2023	4,28	16.317,69	0,00	0,00	0,00	16.317,69	16.317,
26/12/2023	4,29	16.321,98	0,00	0,00	0,00	16.321,98	16.321,
27/12/2023	4,28	16.326,26	0,00	0,00	0,00	16.326,26	16.326,
28/12/2023	4,28	16.330,54	0,00	0,00	0,00	16.330,54	16.330,
29/12/2023	4,29	16.334,83	0,00	0,00	0,00	16.334,83	16.334,

RESUMODA CONTA 34.909.762

SALDO MES ANTERIOR	16.247,60
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	87,23
SALDO BRUTO (ATUAL)	16.334,83
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	16.334,83

PKEr'Ei i LRa muTniCiPal *tilt.* PONTO bislv
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
EXTRATO BANCARIO - LOGICA CONTÁBIL
PERIODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

Emissao: 05/01/2024 17:33:09

Conta : 608 - 34.909.762 - CONVENIO PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Fonte: 170100000014 - CONVENIO PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Banco : 021 - Banestes Agenda: 065

Descriçao	Documento	Valor		Saldo Anterior :	
		Debito	Credito	Debito	Credito
29/12/2023					
Transferencia					
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO					
Transferencia					
Transferencia da Conta 34.909.762 para a conta 34.909.762	DB N° 008745	87.23			
Talao N° 1528/2023 Recetta 13210101000 - Remunerate de Depósitos Bancarios - Principal	DB N° 008745	87.21			
Total do Dia: 29/12/2023		174.46	0.23		
Total do Geral		174.46	0.23		

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 Relacao de Cheques Nao Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relacao Bancaria Nao Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

16.334,83
0,00
0,00
0,00
0,00
16.334,83
0,00
0,00
16.334,83

Arnaldo Antunes Tavares

Teodorico Santos de Oliveira Filho

Contador