



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

Emissao: 11/01/2024 16:38:14

Banco : 021 - Banestes

Agencia : 065

Conta : 37.017.449 - CONVENIO PARA REFORMA, CONSTRUCAO DE AQUIBANCADA E PAV

Codigo: 631

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 170100000016 - CONVENIO PARA REFORMA, CONSTRUCAO DE AQUIBANCADA E PAVIMENTAÇÃO CAMPO SOCIE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

400.017,49

Saldo na Contabilidade:

400.017,49

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)
(02) O 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);

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 11 de janeiro de 2024.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador



SALDO TOTAL

R\$ 400.017,49

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑

R\$ 400.000,00

↓

R\$ 0,00

AGÊNCIA: 65-PONTO BELO
CONTA: 3701744-9
CLIENTE: MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: REFORMA CAMPO FUTEBOL

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
27 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ CRÉDITO SIGEFES390101 SEC. DE ESPORTES	400.000,00
SALDOS		
	SALDO REND+	400.000,00
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO REND+	17,49
	SALDO TOTAL	4CC -tv

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2024 16:40:39
61TRmoo8SQO61xT8IRjcrQ

utMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:03/01/2024 16:40:33 PAG.:
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/20

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE PONTO BELO
CPF/CNPJ.....: 01614334000118
C.CORRENTE/AGN.: 37.017.449 / 0065

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO	RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVIS
27/12/2023	0,00	0,00	400.000,00	0,00		0,00	400.000,00	400.000,
28/12/2023	8,74	400.008,74	Qj 00	0,00		0,00	400.008,74	400.008,
29/12/2023	8,75	400.017,49	0,00	0, 00		0, 00	400.017,49	400.017,

RESUMO DA CONTA 37.017.449

SALDO MES ANTERIOR	0,00
APLICADO NO MES	400.000,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	17,49
SALDO BRUTO (ATUAL)	400.017,49
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	400.017,49



MUNICIPIO DE PONTÓBELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Emissão: 11/01/2024 16:38:07

Conta: 631 - 37.017.449 - CONVENIO PARA REFORMA, CONSTRUCAO DE AQUIBANCADA E PAVIMENTAÇÃO CAMPO SOCIETY - 0		Saldo Anterior :	
Fonte: 170100000016 - CONVENIO PARA REFORMA, CONSTRUÇÃO DE AQUIBANCADA E PAVIMENTAÇÃO CAMPO SOCIETY - 042/2023			
Banco: 021 - Banestes			
Agencia: 065			
Historic©			
26/12/2023			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO			
I Talao Nº 1501/2023 Receita.: 2429901000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal			
Total do Dia: 26/12/2023			
29/12/2023			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO			
I Talao Nº 1528/2023 Receita.: 13210101000 - Remuneragao de Depositos Bancarios - Principal			
Total do Dia: 29/12/2023			
Total do Geral			
Saldo no Banco :			
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)			
(02) O 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			
Arnaldo Antunes Tavares			
Tesorero Municipal			
Teodoro Santos de Oliveira Filho			
Contador			