



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 16:42:29

Banco: 021-Banestes

Agencia : 065

Conta : 9.793.365 - P.M.P.BELO - ISS - BANESTES

Codigo: 134

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 564,75

Saldo na Contabilidade: 564,75

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\$ **564,75**

CHEQUE ESPECIAL DISPONIVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

T- R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

ACÊNCIA: 65-PONTO BELO

CONTA: 979336 - 5

CLIENTE: fviUNICÍPIO DE PON'TO BELO

PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023

UG/GESTAO: 000000 / 00000

DATA	LANCAMENTO	VALOR(R\$)
SALDOS		
	SALDO RENDE+	540,10
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	24,65
	SALDO TOTAL	564,75

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2024

DATA/HORA EMISSAO: 03/01/2024 16:39:01

a+/-ZqTxPay6Oed1 R7mVtw

MUNJH RAT1V0 DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB CORRENTE

EMISSAO: 03/01/2024 16:38:53 PAG.:
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/20

CLIENTE : MUNICIPIO DE PONTO BELO
CPF/CNP3 : 01614334000118
C.CORRENTE/AGN.: 9.793.365 / 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	561,74	561,
01/12/2023	0,15	561,89	0,00	0,00	0,00	561,89	561,
04/12/2023	0,15	562,04	0,00	0,00	0,00	562,04	562,
05/12/2023	0,16	562,20	0,00	0,00	0,00	562,20	562,
06/12/2023	0,15	562,35	0,00	0,00	0,00	562,35	562,
07/12/2023	0,16	562,51	AA	0,00	AA	562,51	562,
08/12/2023	0,15	562,66	0,00	0,00	0,00	562,66	562,
11/12/2023	0,15	562,81	0,00	0,00	0,00	562,81	562,
12/12/2023	0,16	562,97	0,00	0,00	0,00	562,97	562,
13/12/2023	0,15	563,12	0,00	0,00	0,00	563,12	563,
14/12/2023	0,15	563,27	0,00	0,00	0,00	563,27	563,
15/12/2023	0,15	563,42	0,00	0,00	0,00	563,42	563,
18/12/2023	0,15	563,57	0,00	0,00	0,00	563,57	563,
19/12/2023	0,15	563,72	0,00	0,00	0,00	563,72	563,
20/12/2023	0,15	563,87	0,00	0,00	0,00	563,87	563,
21/12/2023	0,14	564,01	0,00	0,00	0,00	564,01	564,
22/12/2023	0,15	564,16	0,00	0,00	0,00	564,16	564,
26/12/2023	0,15	564,31	0,00	0,00	0,00	564,31	564,
27/12/2023	0,15	564,46	0,00	0,00	0,00	564,46	564,
28/12/2023	0,15	564,61	0,00	0,00	0,00	564,61	564,
29/12/2023	0,14	564,75	0,00	0,00	0,00	564,75	564,

RESUMODA CONTA 9.793.365

SALDO MES ANTERIOR	561j74
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	3,01
SALDO BRUTO (ATUAL)	564,75
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	564,75

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

Emitssao: 11/01/2024 16:42:21

Conta : 134 - 9.793.365 - P.M.P.BELO - ISS - BANESTES										Saldo Anterior : 561,74 - D									
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS																			
Banco : 021 - Banestes										Agenda: 065									
Descriçao		Historico								Documento		Valor		Debito		Credito			
29/12/2023																			
Recebido de BANESTES		- BANCO DO ESTADO DO ESPRITO		SANTO		Talao Nº 1528/2023		Recetta: 132101010000 - Remunerate de Depositos Bancarios - Principal		}				4011		{			
										Total do Dia: 29/12/2023				3,-01					
										Total do Geral				3,01					
Saldo no Banco :										564,75									
(01)0 Banco Debitou e a Contabilidade Nito Creditou (Despesa a Contabilizar)										0,00									
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Recetta a Contabilizar)										0,00									
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco NSo 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:										564,75									
(05) Valor da Relate de Cheques Nao Quitados / Cancelados										0,00									
(06) Valor da Relacao Bancaria Nao Quitadas / Canceladas										0,00									
Saldo Real da Conta										564,75									