



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

EmissSo: 05/01/2024 16:40:43

Banco: 021-Banestes

Agenda : 065

Conta : 30.075.824 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FUMPOB

Codigo: 349

Conta Contdbil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Saldo no Banco : | 5.357,40 |
| Saldo na Contabilidade: | 5.357,40 |

Diferença:

| | |
|--|-------------|
| (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) | 0,00 |
| (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar) | 0,00 |
| (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco) | 0,00 |
| (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não 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

R\$ 5.357,40

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

-T R\$ 0,00

4, R\$ 0,00

AGENCIAMENTO - GG DAMTA PC1_KZ
rtxji-ivirt. WGI k-HM t UjF-L_KZ

CONTA: 3007582 - 4
CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTAO: 000000 / 00000

| DATA | LANCAMENTO | VALOR (R\$) |
|------|----------------------------|-------------|
| | SALDOS | |
| | SALDO RENDE+ | 5.123,49 |
| | SALDO CONTA CORRENTE | 0,00 |
| | RENDIMENTO PREVISTO RENDE+ | 233,91 |
| | SALDO TOTAL | 5.357,40 |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2024 16:20:47
jMOIFxPfGa4dokCuT2RCOg

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE

C.PE/CNP3

C.CORRENTE/AGN.:

MUNICIPIO DE PGNTL BELD

01614334600118

30.075.824 / 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 | 5.328,80 | 5.328, |
| 01/12/2023 | 1,45 | 5.330,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.330,25 | 5.330, |
| 04/12/2023 | 1,46 | 5.331,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.331,71 | 5.331, |
| 05/12/2023 | 1,45 | 5.333,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.333,16 | 5.333, |
| 06/12/2023 | 1,46 | 5.334,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.334,62 | 5.334, |
| 07/12/2023 | 1,46 | 5.336,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.336,08 | 5.336, |
| 08/12/2023 | 1,45 | 5.337,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.337,53 | 5.337, |
| 11/12/2023 | 1,46 | 5.338,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.338,99 | 5.338, |
| 12/12/2023 | 1,46 | 5.340,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.340,45 | 5.340, |
| 13/12/2023 | 1,46 | 5.341,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.341,91 | 5.341, |
| 14/12/2023 | 1,46 | 5.343,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.343,37 | 5.343, |
| 15/12/2023 | 1,40 | 5.344,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.344,77 | 5.344, |
| 18/12/2023 | 1,40 | 5.346,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.346,17 | 5.346, |
| 19/12/2023 | 1,40 | 5.347,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.347,57 | 5.347, |
| 20/12/2023 | 1,41 | 5.348,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.348,98 | 5.348, |
| 21/12/2023 | 1,40 | 5.350,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.350,38 | 5.350, |
| 22/12/2023 | 1,40 | 5.351,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.351,78 | 5.351, |
| 26/12/2023 | 1,41 | 5.353,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.353,19 | 5.353, |
| 27/12/2023 | 1,40 | 5.354,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.354,59 | 5.354, |
| 28/12/2023 | 1,41 | 5.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.356,00 | 5.356, |
| 29/12/2023 | 1,40 | 5.357,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.357,40 | 5.357, |

RESUMODA CONTA 30.075.824

| | |
|--------------------------|----------|
| SALDO MES ANTERIOR | 5.328,80 |
| APLICADO NO MES | 0,00 |
| RESGATADO NO MES | 0,00 |
| IOF RETIDO NO MES | 0,00 |
| IR RETIDO NO MES | 0,00 |
| RENDIMENTO MG MES | 28,60 |
| SALDO BRUTO (ATUAL) | 5.357,40 |
| SALDO LIQUIDO (PREVISTO) | 5.357,40 |

ii i jpePvt PREFEITUKA MUNICIPAL DE PONTO BELO
jf ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
EXTRATO BANCARIO - LOGICA CONTÁBIL
PERIODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

EmissSo:05/01/2024 16:40:27

| | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------|--|--|
| Conta : 349 - 30.075.824 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FUMPOB | | | Saldo Anterior : 5.328,80 - D | | |
| Fonte: 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | | | Saldo | | |
| Banco : 021 - Banestes | | | Valor | | |
| Agenda: 065 | | | Debito | | |
| Histdrico | | | Credito | | |
| Descrebe | | | Documento | | |
| 29/12/2023 | | | Total do Dia: 29/12/2023 | | |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | | | 28,60 | | |
| Talao Nº 1528/2023 Receita: 132101010000 - Remunerate de Depositos Bancarios - Principal | | | 28,60 | | |
| | | | Total do Geral: | | |
| | | | 28,60 | | |
| Saldo no Banco : | | | 5.357,40 | | |
| (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 | | |
| Saldo na Contabilidade: | | | 5.357,40 | | |
| (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 | | | 5.357,40 | | |

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador