



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

Emissao: 05/01/2024 16:41:15

Banco : 021 - Banestes

AgSncia : 065

Conta : 30.976.187 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDO DE CIDADES

Codigo: 501

Conta Contabil: HH 1 1900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 175900000001 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO CIDADES

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	1.204,82
Saldo na Contabilidade:	1.204,82

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

R\$1.204,82

CHEQUE ESPECIAL DISPONIVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

R\$ 0,00



R\$ 0,00

AÇÃO DE CANCELAMENTO DE CHEQUE

CONTA: 3097618-7

CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN

PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023

UG/GESTAO: 000000 / 00000

DATA	LANCAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	1.152,57
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	52,25
	SALDO TOTAL	1.204,82

EXTRATO CONSOLIDADO ATE: 02/01/2024

DATA/HORA EMISSAO: 03/01/2024 16:23:15

J7y93xaa2ijPsFTPziljyA

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:03/01/2024 16:23:08 PAG.:
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/20

CLIENTE.....: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN
CPF/CNPJ.....: 19357936000100
C.CORRENTE/AGN.: 30.976.187 / 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	1.198,39	1.198,
01/12/2023	0,32	1.198,71	0,00	0,00	0,00	1.198,71	1.198,
04/12/2023	0,33	1.199,04	0,00	0,00	0,00	1.199,04	1.199,
05/12/2023	0,33	1.199,37	0,00	0,00	0,00	1.199,37	1.199,
06/12/2023	0,33	1.199,70	0,00	0,00	0,00	1.199,70	1.199,
07/12/2023	0,32	1.200,02	0,00	0,00	0,00	1.209,02	1.200,
08/12/2023	0,33	1.200,35	0,00	0,00	0,00	1.200,35	1.200,
11/12/2023	0,33	1.200,68	0,00	0,00	0,00	1.200,68	1.200,
12/12/2023	0,33	1.201,01	0,00	0,00	0,00	1.201,01	1.201,
13/12/2023	0,32	1.201,33	0,00	0,00	0,00	1.201,33	1.201,
14/12/2023	0,33	1.201,66	0,00	0,00	0,00	1.201,66	1.201,
15/12/2023	0,32	1.201,98	0,00	0,00	0,00	1.201,98	1.201,
18/12/2023	0,31	1.202,29	0,00	0,00	0,00	1.202,29	1.202,
19/12/2023	0,32	1.202,61	0,00	0,00	0,00	1.202,61	1.202,
20/12/2023	0,31	1.202,92	0,00	0,00	0,00	1.202,92	1.202,
21/12/2023	0,32	1.203,24	0,00	0,00	0,00	1.203,24	1.203,
22/12/2023	0,32	1.203,56	0,00	0,00	0,00	1.203,56	1.203,
26/12/2023	0,31	1.203,87	0,00	0,00	0,00	1.203,87	1.203,
27/12/2023	0,32	1.204,19	0,00	0,00	0,00	1.204,19	1.204,
28/12/2023	0,31	1.204,50	0,00	0,00	0,00	1.204,50	1.204,
29/12/2023	0,32	1.204,82	0,00	0,00	0,00	1.204,82	1.204,

RESUMODA CONTA 36.976.187

SALDO MES ANTERIOR	1.198,39
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
REINVESTIMENTO NO MES	6,43
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.204,82
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.204,82

Emissao: 05/01/2024 16:41:01

501 - 30.976.187 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDO DE CIDADES

Fonte: 17590000001 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO CIDADES

Agenda: 065

Banco : 021 - Banestes

Historico

DescrRao

29/12/2023

Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Talao Nº 1528/2023 Receita. 13210101000 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal"

6,43

Total do Dia: 29/12/2023

6,43

Total do Geral

6,43

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

1.204,82
0,00
0,00
0,00
0,00
1.204,82
0,00
0,00
1.204,82

Arnaldo Antunes Tavares
Tesorero Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador