



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 16:45:56

Banco: 021-Banestes		Agenda : 065
Conta : 34.651.224 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDO DE CIDADES		Codigo: 555
Conta Contdbil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		
Fonte de Recurso: 175900000001 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO CIDADES		
CONTA CORRENTE		
Saldo no Banco :		34.442,44
Saldo na Contabilidade:		34.442,44
Diferença:		
(01)0 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 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
Local/Data/Assinaturas		
PONTO BELO, 05 de Janeiro de 2024.		
Arnaldo Antunes Tavares Tesoureiro Municipal		

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador



SALDO TOTAL

R\$ 34.442,44

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS



R\$ 0,00



R\$ 0,00

A/EMCIA. CC D/1MTH QITI
rtMUWwtn. 00-1 K_/1 i v/ EJI_kv^n

CONTA: 3465122-4

CLiENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN

PERIODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

UG/GESTAO: 000000 / 00000

DATA	LANCAMENTO	VALOR (R\$)
SALDOS		
	SALDO RENDE+	32.948,63
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	1.493,81
	SALDO TOTAL	34.442,44

EXTRATO CONSOLIDADO ATE: 02/01/2024

DATA/HORA EMISSAO: 03/01/2024 16:28:46

hyCEfrzUUnMKbvEUpruGJQ

oviuins

i KATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC

CPF/CNPJ.....: 19357936000100

C.CORRENTE/AGN.: 34.651.224/0065

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	34.258,52	34.258,
01/12/2023	9,35	34.267,87	0,00	0,00	0,00	34.267,87	34.267,
04/12/2023	9,36	34.277,23	0,00	0,00	0,00	34.277,23	34.277,
05/12/2023	9,36	34.286,59	0,00	0,00	0,00	34.286,59	34.286,
06/12/2023	9,36	34.295,95	0,00	0,00	0,00	34.295,95	34.295,
07/12/2023	9>37	34.305,32	0,00	0,00	0,00	34=305,32	34=305,
08/12/2023	9,37	34.314,69	0,00	0,00	0,00	34.314,69	34.314,
11/12/2023	9,37	34.324,06	0,00	0,00	0,00	34.324,06	34.324,
12/12/2023	9,37	34.333,43	0,00	0,00	0,00	34.333,43	34.333,
13/12/2023	9,38	34.342,81	0,00	0,00	0,00	34.342,81	34.342,
14/12/2023	9,37	34.352,18	0,00	0,00	0,00	34.352,18	34.352,
15/12/2023	9,02	34.361,20	0,00	0,00	0,00	34.361,20	34.361,
18/12/2023	9,02	34.370,22	0,00	0,00	0,00	34.370,22	34.370,
19/12/2023	9,02	34.379,24	0,00	0,00	0,00	34.379,24	34.379,
20/12/2023	9,02	34.388,26	0,00	0,00	0,00	34.388,26	34.388,
21/12/2023	9,02	34.397,28	0,00	0,00	0,00	34.397,28	34.397,
22/12/2023	9,03	34.406,31	0,00	0,00	0,00	34.406,31	34.406,
26/12/2023	9,03	34.415,34	0,00	0,00	0,00	34.415,34	34.415,
27/12/2023	9,03	34.424,37	0,00	0,00	0,00	34.424,37	34.424,
28/12/2023	9,03	34.433,40	0,00	0,00	0,00	34.433,40	34.433,
29/12/2023	9,04	34.442,44	0,00	0,00	0,00	34.442,44	34.442,

RESUMODA CONTA 34.651.224

SALDO MES ANTERIOR	34.258,52
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADONO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
IR*ArMT* KEIWIriENT V IMU i'its	183,92
SALDO BRUTO (ATUAL)	34.442,44
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	34.442,44



01.614.334/0001-18
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Emissão: 05/01/2024 16:45:45

Conta : 555 - 34.651.224 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDO DE CIDADES
Fonte: 175900000001 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDOS CIDADES
Banco : 021 - Banestes
Agenda: 065

Descrição	Documento	Saldo Anterior :		Saldo
		Valor	Credito	
29/12/2023				
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1528/2023 Receita : 13210101000 - Remunerante de Depósitos Bancários - Principal	34.442,44		34.442,44
Total do Dia: 29/12/2023		34.442,44		
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 Anunes Tavares
Tesorero Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador