



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

Emissao: 05/01/2024 16:46:26

Banco : 021 - Banestes

Agencia : 065

Conta : 34.697.961 - FUNDO DE CIDADES - SANEAMENTO BAIRRO VISTA DOURADA

Codigo: 561

Conta Contdbil: Hill 1900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Foote de Recurso: 175900000003 - FUNDO DE CIDADES - SANEAMENTO BAIRRO VISTA DOURADA

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	16.049,60
Saldo na Contabilidade:	16.049,60

Diferen a :

(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\$16.049,60**

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL  
**R\$0,00**

ENTRADAS E SAÍDAS  
↑ **R\$ 0,00**  
↓ **RS 0,00**

AGÊNCIA: 65-PONTO BELO

CONTA: 3469796 - 1

CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

UG/GESTAO: 000000 / 000000

DATA	LANCAMENTO	VALOR(R\$)
SALDOS		
	SALDO RENDE+	15.365,71
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	683,89
	<b>SALDOTOTAL</b>	<b>16.049.60</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2024

DATA/HORA EMISSAO: 03/01/2024 16:29:25

pwACHFajqm9qNCNXpELWNg

# Relatório de Evolução do KAHVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:03/01/2024 16:29:19 PAG.:  
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/20

CLIENTE.....: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC  
CPF/CNP3.....: 19357936000100  
C.CORRENTE/AGN.: 34.697.961/0065

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	15.963,88	15.963,
01/12/2023	4,36	15.968,24	0,00	0,00	0,00	15.968,24	15.968,
04/12/2023	4,37	15.972,61	0,00	0,00	0,00	15.972,61	15.972,
05/12/2023	4,36	15.976,97	0,00	0,00	0,00	15.976,97	15.976,
06/12/2023	4,36	15.981,33	0,00	0,00	0,00	15.981,33	15.981,
07/12/2023	4,37	15.985,70	0,00	0,00	0,00	15.985,70	15.985,
08/12/2023	4,36	15.990,06	0,00	0,00	0,00	15.990,06	15.990,
11/12/2023	4,37	15.994,43	0,00	0,00	0,00	15.994,43	15.994,
12/12/2023	4,37	15.998,80	0,00	0,00	0,00	15.998,80	15.998,
13/12/2023	4,37	16.003,17	0,00	0,00	0,00	16.003,17	16.003,
14/12/2023	4,36	16.007,53	0,00	0,00	0,00	16.007,53	16.007,
15/12/2023	4,20	16.011,73	0,00	0,00	0,00	16.011,73	16.011,
18/12/2023	4,20	16.015,93	0,00	0,00	0,00	16.015,93	16.015,
19/12/2023	4,21	16.020,14	0,00	0,00	0,00	16.020,14	16.020,
20/12/2023	4,20	16.024,34	0,00	0,00	0,00	16.024,34	16.024,
21/12/2023	4,21	16.028,55	0,00	0,00	0,00	16.028,55	16.028,
22/12/2023	4,20	16.032,75	0,00	0,00	0,00	16.032,75	16.032,
26/12/2023	4,20	16.036,95	0,00	0,00	0,00	16.036,95	16.036,
27/12/2023	4,21	16.041,16	0,00	0,00	0,00	16.041,16	16.041,
28/12/2023	4,22	16.045,38	0,00	0,00	0,00	16.045,38	16.045,
29/12/2023	4,22	16.049,60	0,00	0,00	0,00	16.049,60	16.049,

RESUMODA CONTA 34.697.961

SALDO MES ANTERIOR	15.963,88
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	85,72
SALDO BRUTO (ATUAL)	16.049,60
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	16.049,60

ESPIRITO SANTO

01.614.334/0001-18

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Conta : 561 - 34.697,96 - FUNDO DE CIDADES - SANEAMENTO BAIRRO VISTA DOURADA

Fonte: 175900000003 - FUNDO DE CIDADES - SANEAMENTO BAIRRO VISTA DOURADA

Banco : 021 - Banestes AgSncia: 065

Descrição Histórico

29/12/2023

Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Talão Nº 1528/2023 Receita : 13210101000 - Remunerate de Depósitos Bancários - 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

Saldo Anterior : 15.963,88 -D

Valor		Saldo	
Debito	Credito	Debito	Credito
85,72		16.049,60	
85,72			
85,72			

16.049,60

0,00  
0,00  
0,00  
0,00

16.049,60

0,00  
0,00

16.049,60

Arnaldo Antunes Tavares  
Tesorero Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho  
Contador