



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

EmissSo: 05/01/2024 17:32:51

Banco : 021 - Banestes

Agencia : 065

Conta : 34.911.495 - FUNDO DE CIDADES - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA

Codigo: 559

Conta Contbil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 175900000002 - FUNDO DE CIDADES - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 853.622,72

Saldo na Contabilidade: 853.622,72

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

> BANESTES

SALDO TOTAL

R\$853.622,72

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

m — :B

RS 249.986,77,

AGÊNCIA: 65-PONTO BELO  
CONTA: 3491149-5  
CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN  
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023  
UG/GESTAO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
13 DEX	SALDO ANTERIOR	1.087.289,09
	T RENDIMENTO DE RESGATE	1.670,71
	4- TED CAIXA ENVIADA	-236.177,68
	STYLO CONSTRUCOES E INCOR 08.831.581/0001-15 11 AG 702 /1092090	S
	SALDO - ENCARGOS DE INTERES	662.702,12
14 DEZ	T RENDIMENTO DE RESGATE	101,43
	4- DOC/TED PESSOAL	-22,00
	4- PAGAMENTO DARF	-6.225,34
	4, TRANSFERENCIA R.EALIZADA	B
	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18   21 AG 65 19/12/2023	-7.561,75
SALDOS		
	SALDO RENDE+	839.074,46
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	14.548,26
	SALDO TOTAL	853.622,72

EXTRATO CONSOLIDADO At: 02/01/2024  
DATA/HORA EMISSAO: 03/01/2024 16:31:11  
emQLeTABDHxlgcYlb3q6mA

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:03/01/2024 16:31:05 PAG.:  
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/20

CLIENTE..... : FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC  
CPF/CNPJ..... : 19357936000100  
C.CORRENTE/AGN.: 34.911.495 / 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	1.098.433,73	1.098.433,
01/12/2023	299,96	1.098.733,69	0,00	0,00	0,00	1.098.733,69	1.098.733,
04/12/2023	300,04	1.099.033,73	0,00	0,00	0,00	1.099.033,73	1.099.033,
05/12/2023	300,13	1.099.333,86	0,00	0,00	0,00	1.099.333,86	1.099.333,
06/12/2023	300,21	1.099.634,07	0,00	0,00	0,00	1.099.634,07	1.099.634,
07/12/2023	390,, 28	1.099.934,35	0,00	0,00	0,00	1.099.934,35	1,099,934,
08/12/2023	300,37	1.100.234,72	0,00	0,00	0,00	1.100.234,72	1.100.234,
11/12/2023	300,45	1.100.535,17	0,00	0,00	0,00	1.100.535,17	1.100.535,
12/12/2023	300,53	1.100.835,70	0,00	0,00	0,00	1.100.835,70	1.100.835,
13/12/2023	300,62	1.101.136,32	0,00	236.177,68	0,00	864.958,64	864.958,
14/12/2023	236,21	865.194,85	0,00	13.809,09	0,00	851.385,76	851.385,
15/12/2023	223,42	851.609,18	0,00	0,00	0,00	851.609,18	851.609,
18/12/2023	223,49	851.832,67	0,00	0,00	0,00	851.832,67	851.832,
19/12/2023	223,56	852.056,23	0,00	0,00	0,00	852.056,23	852.056,
20/12/2023	223,60	852.279,83	0,00	0,00	0,00	852.279,83	852.279,
21/12/2023	223,67	852.503,50	0,00	0,00	0,00	852.503,50	852.503,
22/12/2023	223,73	852.727,23	0,00	0,00	0,00	852.727,23	852.727,
26/12/2023	223,78	852.951,01	0,00	0,00	0,00	852.951,01	852.951,
27/12/2023	223,84	853.174,85	0,00	0,00	0,00	853.174,85	853.174,
28/12/2023	223,91	853.398,76	0,00	0,00	0,00	853.398,76	853.398,
29/12/2023	223,96	853.622,72	0,00	0,00	0,00	853.622,72	853.622,

KCSUIIU L>« cONTa 54.911.495

SALDO MES ANTERIOR	1.098.433,73
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	249.986,77
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	5.175,76
SALDO BRUTO (ATUAL)	853.622,72
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	853.622,72



EmissSo: 05/01/2024 17:32:35

Conta : 559 - 34.911.495 - FUNDO DE CIDADES - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	Saldo Anterior : 1.098.433,73 - D
Fonte: 175900000002 - FUNDO DE CIDADES - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	
Banco : 021 - Banestes	

Descrição	Historico	Documento	Debito	Credito	Saldo
13/12/2023					
Pago a STYLLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	Ficha Nº 613/2023 Empenho Nº 3027/2023 Liquidate Nº 3226/2023 Pagamento Nº 3559/2023	TR Nº 21416164	236.177,68		862.256,05 I
		Total do Dia: 13/12/2023	236.177,68		

14/12/2023					
Pago a STYLLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	Pagamento Nº 3563/2023	TR Nº 21459134	7.464,50		854.694,30
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº 3567/2023	TR Nº 21458308	6.225,00		848.468,96
		Total do Dia: 14/12/2023	13.787,09		

Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	Talao Nº 1528/2023 Receita 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	DBNº 000001	5.175,76	853.644,72	
Pago a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	Ficha Nº 136/2023 Empenho Nº 3287/2023 Liquidate Nº 3504/2023 Pagamento Nº 3922/2023			853.622,72	
		Total do Dia: 29/12/2023	8798,76	249.986,77	
		Total do Geral	5.175,76		853.622,72

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 Relate de Cheques Nao Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relacao Bancaria Ndo Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

Arnaldo Antunes Tavares  
Tesorero Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho  
Contador