



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 17:34:42

Banco	021 - Banestes	Agência : 065
Conta	35.056.092 - FUNDO DE CIDADES - ATENÇÃO AO TURISTA	Código:571
Conta Contabil:	11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso:	175900000005 - FUNDO DE CIDADES - ATENÇÃO AO TURISTA	

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	9.602,25
Saldo ra Contabilidade:	9.602,25
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 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\$ 9.602,25

CHEQUE ESPECIAL DISPONIVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

Afirmação de veracidade do cliente

CONTA: 3505609 - 2

CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN

PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023

UG/GESTAO: 000000 / 00000

DATA	LANCAMENTO	VALOR (R\$)
SALDOS		
	SALDO RENDE+	9.271,52
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	330,73
	SALDO TOTAL	9.602,25

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2024

DATA/HORA EMISSAO: 03/01/2024 16:32:42

QGKv7A80TzBPE/mVwBGoBg

BANESTES S/A

AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB CORRENTE

EMISSAO:03/01/2024 16:32:35 PAG.:

REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2023

CLIENTE.....: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC
CPF/CNP3.....: 19357936000100
C.CORRENTE/AGN.: 35.056.092 / 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	9.550,98	9.550,
01/12/2023	2,60	9.553,58	0,00	0,00	0,00	9.553,58	9.553,
04/12/2023	2,61	9.556,19	0,00	0,00	0,00	9.556,19	9.556,
05/12/2023	2,61	9.558,80	0,00	0,00	0,00	9.558,80	9.558,
06/12/2023	2,61	9.561,41	0,00	0,00	0,00	9.561,41	9.561,
07/12/2023	2,62	9.564,03	0,00	0,00	0,00	9.564,03	9.564,
08/12/2023	2,61	9.566,64	0,00	0,00	0,00	9.566,64	9.566,
11/12/2023	2,61	9.569,25	0,00	0,00	0,00	9.569,25	9.569,
12/12/2023	2,61	9.571,86	0,00	0,00	0,00	9.571,86	9.571,
13/12/2023	2,62	9.574,48	0,00	0,00	0,00	9.574,48	9.574,
14/12/2023	2,61	9.577,09	0,00	0,00	0,00	9.577,09	9.577,
15/12/2023	2,51	9.579,60	0,00	0,00	0,00	9.579,60	9.579,
18/12/2023	2,52	9.582,12	0,00	0,00	0,00	9.582,12	9.582,
19/12/2023	2,51	9.584,63	0,00	0,00	0,00	9.584,63	9.584,
20/12/2023	2,52	9.587,15	0,00	0,00	0,00	9.587,15	9.587,
21/12/2023	2,52	9.589,67	0,00	0,00	0,00	9.589,67	9.589,
22/12/2023	2,51	9.592,18	0,00	0,00	0,00	9.592,18	9.592,
26/12/2023	2,52	9.594,70	0,00	0,00	0,00	9.594,70	9.594,
27/12/2023	2,52	9.597,22	0,00	0,00	0,00	9.597,22	9.597,
28/12/2023	2,51	9.599,73	0,00	0,00	0,00	9.599,73	9.599,
29/12/2023	2,52	9.602,25	0,00	0,00	0,00	9.602,25	9.602,

RESUMODA CONTA 35.056.092

SALDO MES ANTERIOR	9.550,98
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
kcNuiMENiu iw McS	51,27
SALDO BRUTO (ATUAL)	9.602,25
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	9.602,25

FL 123



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

Emissao: 05/01/2024 17:34:32

Conta : 571 - 35.056.092 - FUNDO DE CIDADES - ATENÇÃO AO TURISTA		Saldo Anterior : 9.550,98 -D						
Fonte: 175900000005 - FUNDO DE CIDADES - ATENÇÃO AO TURISTA								
Banco : 021 - Banestes								
Descrição	Historico	Agencia: 065						
29/12/2023		Documento	Valor	Debito	Credito	Debito	Saldo	Crédito
Transferencia	da Conta 35.056.092 para a conta 35.056.092	1º 08/455	103,49	9.654,47		9.654,47		
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talao Nº 1528/2023 Receita : 132101010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	103,49	9.705,74		9.705,74		
Transferencia	Transferencia da Conta 35.056.092 para a conta 35.056.092			9.6112,25		9.6112,25		
		Total do Dia: 29/12/2023	154,76		103,49			
		Total do Geral	154,76		103,49			

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 NSo 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 Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador