



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
Lí O SANTO
01.614.334/0001-18
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

EmissSo: 05/01/2024 17:36:08

Banco	021 - Banestes	Agenda : 065
Conta	37.121.886 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	Codigo: 627
Conta Contabil:	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso:	170100000013 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PONTO BELO	

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	30.218,58
Saldo na Contabilidade:	30.218,58
Diferen, a:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade NSoCreditoil (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) C Banco Creditor! 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 NaoCreditou (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

↑ RS 1.06

↓ R\$ 95,90

UG/GESTAO: 000000 / 00000

3bfH45 NfyRN qnXH7iTG9yQ

Extrato IVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATED/ EVOLUCAODE APLICACAO POR CONTA
CDB CORRENTE

EMISSAO:03/01/2024 16:34:47 PAG.:
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/20

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE
CPF/CNP3.....: 46394834000120
C.CORRENTE/AGN.: 37.121.886/0065

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	30.152,81	30.152,
01/12/2023	8,24	30.161,05	0,00	0,00	0,00	30.161,05	30.161,
04/12/2023	8,24	30.169,29	0,00	0,00	0,00	30.169,29	30.169,
05/12/2023	8,24	30.177,53	0,00	0,00	0,00	30.177,53	30.177,
06/12/2023	8,24	30.185,77	0,00	0,00	0,00	30.185,77	30.185,
07/12/2023	8,23	30.194,00	0,00	0,00	0,00	30.194,00	30.194,
08/12/2023	8,24	30.202,24	0,00	0,00	0,00	30.202,24	30.202,
11/12/2023	8,25	30.210,49	0,00	0,00	0,00	30.210,49	30.210,
12/12/2023	8,26	30.218,75	0,00	0,00	0,00	30.218,75	30.218,
13/12/2023	8,25	30.227,00	0,00	0,00	0,00	30.227,00	30.227,
14/12/2023	8,25	30.235,25	0,00	0,00	0,00	30.235,25	30.235,
15/12/2023	7,95	30.243,20	0,00	95,90	0,00	30.147,30	30.147,
18/12/2023	7,90	30.155,20	0,00	0,00	0,00	30.155,20	30.155,
19/12/2023	7,92	30.163,12	0,00	0,00	0,00	30.163,12	30.163,
20/12/2023	7,92	30.171,04	0,00	0,00	0,00	30.171,04	30.171,
21/12/2023	7,91	30.178,95	0,00	0,00	0,00	30.178,95	30.178,
22/12/2023	7,92	30.186,87	0,00	0,00	0,00	30.186,87	30.186,
26/12/2023	7,93	30.194,80	0,00	0,00	0,00	30.194,80	30.194,
27/12/2023	7,92	30.202,72	0,00	0,00	0,00	30.202,72	30.202,
28/12/2023	7,93	30.210,65	0,00	0,00	0,00	30.210,65	30.210,
29/12/2023	7,93	30.218,58	0,00	0,00	0,00	30.218,58	30.218,

RESUMODA CONTA 37.121.886

SALDO MES ANTERIOR	30.152,81
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	95,90
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	161,67
SALDO BRUTO (ATUAL)	30.218,58
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	30.218,58

RA iVIGNiCiPaE uE i'u.mi; BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
EXTRAto BANCARIO - EOGICA CONTaBIL
PERIODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Emissao: 05/01/2024 17:35:58

Conta : 627 - 37.121.886 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA Saldo Anterior : 30.152,81 D
Fonte: 170100000013 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PONTO BELO

Banco : 021 - Banestes Agenda: 065

Descri ao	Histdrico	Documento	Valor		Saldo	
			Debito	Credit	Debito	CrSdido
29/12/2023						
Transferencia	Transferencia da Conta 37.121.886 para a conta 37.121.886	DB N° 087455				
Recebido de BANESTES - BANCO DO EST ADO DO ESPIRITO SANTO	Talao N° 1528/2023 Receita: 13210101000 - Remittent ² ao de Depositos Bancarios - Principal					
Transferencia	Transferencia da Conta 37.121.886 para a conta 37.121.886	DB N° 087455		6.308,89		
Pago a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Ficha N° 136/2023 Empenho N° 3290/2023 Liquidate N° 3507/2023 Pagamento N° 3925/2023	DB N° 000001		95,90		
Total do Dia: 29/12/2023			6.404,79			
Total do Geral			6.404,79			

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 Anones Tavares
Tesorero Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador

%