



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

Emissao: 11/01/2024 16:32:20

Banco : 021 - Banestes

Agenda : 065

Conta: 37.175.387 - FUNDO DE CIDADES - LEVANTAMENTO D ESTUDO DE VIABILIDADE 1 **Codigo:** 629

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 175900000006 - FUNDO DE CIDADES - LEVANTAMENTO D ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 150.118,12

Saldo na Contabilidade: 150.118,12

Diferen<;a:

- (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)

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 11 de Janeiro de 2024.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador



SALDO TOTAL

ENTRADAS E SAÍDAS

RS 150.118,12

* kskess

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

—

R\$ 0,00

* Kfiiiiii

AGÊNCIA: 65-PONTO BELO

CONTA: 3717538-7

CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
26 <small>DEZ</small>	SALDO ANTERIOR	0,00
	T CREDITO SIGEFES100906 FUNDO EST DE A A D MUN DOES	150.000,00
SALDOS		
	SALDO RENDE+	150.000,00
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	118,12
	SALDO TOTAL	150.118,12

EXTRATO CONSOLIDADO ATE: 02/01/2024

QIATA/UrtDA L/n1/0/i1 rft/HOOAO L.IVIVJUHO. <10/04 00/0 /OAO4 40.0A.C4 10.00.0

AiLym6xHFd+lkod uzvzbQ

DEMONSTRATIVO

DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA

CDB CORRENTE

EMISSAO:03/01/2024 16:39:44 PAG.:

REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/20

CLIENTE.....: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC

CPF/CNP3.....: 19357936000100

C.CORRENTE/AGN.: 37.175.387 / 0065

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVIS
26/12/2023	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,
27/12/2023	39,36	150.039,36	0,00	0,00	0,00	150.039,36	150.039,
28/12/2023	39,38	150.078,74	0,00	0,00	0,00	150.078,74	150.078,
29/12/2023	39,38	150.118,12	0,00	0,00	0,00	150.118,12	150.118,

RESUMO DA CONTA 37.175.387

SALDO MES ANTERIOR	0,00
APLICADO NO MES	150.000,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	118,12
SALDO BRUTO (ATUAL)	150.118,12
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	150.118,12

MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Emissão: 11/01/2024 16:32:12

Conta : 629 - 37.175.387 - FUNDO DE CIDADES - LEVANTAMENTO D ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICA			Saldo Anterior :		
Fonte: 175900000006 - FUNDO DE CIDADES - LEVANTAMENTO D ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICA			Valor		Saldo
Banco : 021 - Banestes			Debito		Debito
Agencia: 065			=		Credito
Descri ao	Historico	Documento			
26/12/2023					
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao N° 1500/2023 Receita. : 24299901000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal		150.000,00		150.000,00 -
Total do Dia: 26/12/2023			150.000,00		
29/12/2023					
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao N° 1528/2023 Receita.: 13210101000 - Remunerate de Depositos Bancarios - Principal				150.118,12
Total do Dia: 29/12/2023			118,12		
Total do Geral			150.118,12		
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					
150.118,12					

Arnaldo Antunes Tavares
Tesorero Municipal

Teoderico Santos de Oliveira Filho
Contador