



**MUNICIPIO 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	Agenda : 065
Conto	35.056.092 - FLINDODI CIDADES - ATEN,ÃO AO TURISTA	Código:571
(onta Contabil:	111111900000 - BANCOS CON FA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
lonte de Recurso:	175900000005 - FUNDO DE CIDADES - ATEN ,AO AO TURISTA	
<b>CONIA ( ORRENTE</b>		
Saldo to Banco :		9.602,25
Saldo ra Contabilidade:		9.602,25
<b>Diferença:</b>		
(01)0 Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Conlabilizar)		0,00
102) C Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabihzar)		0,00
103) A Contabilidade Creditou e o Banco N3o 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  
Tesorereid Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Tilh ■  
C<mtador



SALDO TOTAL

R\$ 9.602,25

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

R\$ 0,00

R\$ 0,00

AGÊNCIA: 65-PONTO BELO

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 ATE: 02/01/2024

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

QGKv7A80TzBPE/mVwBGoBg

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO: 03/01/2024 16:32:35 PAG.:  
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/20

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
RENDIMENTO NO MES	51,27
SALDO BRUTO (ATUAL)	9.602,25
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	9.602,25

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

Conta : 571 - 35.056.092 - F1 NDO DE CIDADES- ATEN\ AO AO II RISTA

route: 175900000005 - F1 NDO DE CIDADES- ATEN< AO AO TIRISTA

Banco : 021 - Banestes

Agencia: 065

Saído Anterior : 9.550,98 - D

Valor ( rfdito) Debito Credito

DescriçSo	Documento	Ofbitio	Saldo
29/12/2023			
Transferencia	DB N° 0874SS	103.40	
Rccebido de BAXES Tlcr - BANC O DO LSI ADO DO FSPIRHO SAXIO	DB N° 0874SS	103.40	
Transferencia	Total do Dia: 29/12 2423	103.40	

Saldo no Banco :

(01) O Banco Debitou e a Conlabilidade N'io Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) <) Banco Creditou e a Conlabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Conlabilidade Creditou e o Banco Nite Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco

(04) A Conlabilidade Debitou e o Banco Ndo Creditou (Valor Nilo Creditado pelo Banco

Saldo na Conlabilidade:

(05) Valor da Rclacdo de Cheques N'io Quitados / Cancelado'

(06) Valor da Rela So Bancaria N3o Quitadas / Cancelada<

Saído Real da Conta

9,602.25

0,00

0,00

0,00

0,00

9,602.25

0,00

0,00

9,602.25

Amaldo Antunes I asares  
Tesorciro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho  
Contador