



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 CID ADES - LEVANTAMENTO D ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 150.118,12

Saldo na Contabilidade: 150.118,12

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Credilou (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 Aittunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador

> BANESTES

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 150.118,12	* R\$ 150.000,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ P\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 65-PONTO BELO
CONTA: 3717538-7
CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTAO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
26	SALDO ANTERIOR	0,00
DE/	CRÉDITO SIGEFES100906	FUNDO EST DE A A D MUN DO ES 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 ATÉ: 02/01/2024

r ATA /urMD a rMiooXn. ag/a-i/odq/ 1/0/0 1/404 IO..JU..UI

AiLytm6xHFd+lkoduzvzbQ

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

banesTess/a

AFRR15 - DEMONSTRATIVO/ EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
COB CORRENTE

EMISSAO:03/01/2024 16:39:44 PAG.:
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/20

CLIENTE.....: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC
CPF/CNPJ.....: 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

Conta : 629 - 37.175.387 - FUNDO DE CIDADES - LEVANTAMENTO DE VIABILIDADE TÉCNICA

Banco : 021 - Banestes

Teodorico Santos de Oliveira filho
Contador