





**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 13/11/2024**

Emissão: 13/11/2024 16:37:54

TAILON ALEXAND DE CAMARGO  
ORDENADOR - ELOM Nº 30/2017

KELY REGINA BERTOLOTTI  
CONTADORA  
CRC MG-089.935/0-5



**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 13/11/2024**

Emissão: 13/11/2024 16:36:23

Conta : 384 - 3A - 00.067 - 3A - FUMTUR_APLICAÇÃO - AP		Saldo Anterior : 14.979,44 - D	
Fonte: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)			
Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 27154	
Descrição	Histórico	Valor	Saldo
		Débito	Crédito
<b>31/01/2024</b>			
Recebido de ARRECADACÃO	Talão Nº 210/2024 Receita.: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	112,79	
	<b>Total do Dia: 31/01/2024</b>	<b>112,79</b>	<b>15.092,23</b>
<b>29/02/2024</b>			
Recebido de ARRECADACÃO	Talão Nº 458/2024 Receita.: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	93,19	
	<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>	<b>93,19</b>	<b>15.185,42</b>
<b>07/03/2024</b>			
Resgate	Resgate da conta 00.067 para a conta 00.067		2.700,00
	<b>Total do Dia: 07/03/2024</b>		<b>2.700,00</b>
<b>31/03/2024</b>			
Recebido de ARRECADACÃO	Talão Nº 767/2024 Receita.: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83,99	
	<b>Total do Dia: 31/03/2024</b>	<b>83,99</b>	<b>12.569,41</b>
<b>30/04/2024</b>			
Aplicação	Aplicação da conta 00.067 para a conta 00.067	7.790,70	
Recebido de ARRECADACÃO	Talão Nº 1042/2024 Receita.: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86,27	
	<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>	<b>7.876,97</b>	<b>20.360,11</b>
<b>31/05/2024</b>			
Recebido de ARRECADACÃO	Talão Nº 1311/2024 Receita.: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	131,30	
	<b>Total do Dia: 31/05/2024</b>	<b>131,30</b>	<b>20.577,68</b>
<b>30/06/2024</b>			
Recebido de ARRECADACÃO	Talão Nº 1587/2024 Receita.: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125,06	
	<b>Total do Dia: 30/06/2024</b>	<b>125,06</b>	<b>20.702,74</b>
<b>31/07/2024</b>			
Recebido de ARRECADACÃO	Talão Nº 1950/2024 Receita.: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	145,22	
	<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>	<b>145,22</b>	<b>20.847,96</b>
<b>31/08/2024</b>			
Recebido de ARRECADACÃO	Talão Nº 2153/2024 Receita.: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	141,26	
	<b>Total do Dia: 31/08/2024</b>	<b>141,26</b>	<b>20.989,22</b>
<b>10/09/2024</b>			
Resgate	Resgate da conta 00.067 para a conta 00.067		2.700,00
	<b>Total do Dia: 10/09/2024</b>		<b>2.700,00</b>
<b>30/09/2024</b>			
Recebido de ARRECADACÃO	Talão Nº 2628/2024 Receita.: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	124,38	
	<b>Total do Dia: 30/09/2024</b>	<b>124,38</b>	<b>18.413,60</b>
<b>31/10/2024</b>			
Recebido de ARRECADACÃO	Talão Nº 2794/2024 Receita.: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	132,42	
	<b>Total do Dia: 31/10/2024</b>	<b>132,42</b>	<b>18.546,02</b>



**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 13/11/2024**

Emissão: 13/11/2024 16:36:23

Conta : 384 - 3A - 00.067 - 3A - FUMTUR\_APLICAÇÃO - AP  
Fonte: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)  
Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 27154

Saldo Transportado : 18.546,02 - D

Descrição	Histórico	Documento		Valor		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11/11/2024							
Aplicação	Aplicação da conta 00.067 para a conta 00.067	DB		14.001,68		32.547,70	
		Total do Dia: 11/11/2024:		14.001,68			
		Total do Geral		22.968,26	5.400,00		

**Saldo no Banco :**

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

**Saldo na Contabilidade:**

- (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

**Saldo Real da Conta**

32.547,70  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
32.547,70  
0,00  
0,00  
32.547,70

TAILON ALEXAND DE CAMARGO  
ORDENADOR - ELOM Nº 30/2017

KELY REGINA BERTOLOTTI  
CONTADORA  
CRC MG-089.935/O-5