



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
COMCILAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Emissao: 05/01/2024 17:34:00

Banco : 021 - Banestes		Agenda : 065
Conta : 34.949.610 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENT.		Codigo: 554
Conta Contabil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		
Ponte tie Recurso: 157100000002 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO FUNPAES - FUNDO M. DE EDUCACAO I		
CONTA CORRENTE		
Saldo no Banco :		30.072,62
Soldo na Contabilidade:		30.072,62
Diferença:		
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00
(02) O Banco Creditou 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 Nao Creditou (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



SALDO TOTAL

RS 30.072,62

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑

RS 1,94

↓

RS 47,95

ACCMria. pc D OK ITO DCZI O

CONTA: 3494961 - 0
CLIENTE: FUNDO MUN DE E I t ENS F - F
PERIODO: 01/12/2023 A 31/12/2023
UG/GESTAO: 000000 / 00000

DATA	LANCAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	28.805,58
	T- RENDIMENTO DE RESGATE	1,94
DT/	4- CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-47,95
SALDOS		
	SALDO RENDE+	28.759,57
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	1.313,05
	SALDO TOTAL	30.072,62

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2024 16:31:47
JRKeZFo7k.4vOeD8K1 LwW6A

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO IN
CPF/CNP3.....: 44713481000158
C.CORRENTE/AGN.: 34.949.610 / 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	29.959,88	29.959,
01/12/2023	8,18	29.968,06	0,00	0,00	0,00	29.968,06	29.968,
04/12/2023	8,19	29.976,25	0,00	0,00	0,00	29.976,25	29.976,
05/12/2023	8,18	29.984,43	0,00	0,00	0,00	29.984,43	29.984,
06/12/2023	8,19	29.992,62	0,00	0,00	0,00	29.992,62	29.992,
07/12/2023	8,19	30.000,81	0,00	0,00	0,00	30.000,81	30.000,
08/12/2023	8,20	30.009,01	0,00	0,00	0,00	30.009,01	30.009,
11/12/2023	8,19	30.017,20	0,00	47,95	0,00	29.969,25	29.969,
12/12/2023	8,19	29.977,44	0,00	0,00	0,00	29.977,44	29.977,
13/12/2023	8,18	29.985,62	0,00	0,00	0,00	29.985,62	29.985,
14/12/2023	8,19	29.993,81	0,00	0,00	0,00	29.993,81	29.993,
15/12/2023	7,87	30.001,68	0,00	0,00	0,00	30.001,68	30.001,
18/12/2023	7,88	30.009,56	0,00	0,00	0,00	30.009,56	30.009,
19/12/2023	7,87	30.017,43	0,00	0,00	0,00	30.017,43	30.017,
20/12/2023	7,88	30.025,31	0,00	0,00	0,00	30.025,31	30.025,
21/12/2023	7,88	30.033,19	0,00	0,00	0,00	30.033,19	30.033,
22/12/2023	7,88	30.041,07	0,00	0,00	0,00	30.041,07	30.041,
26/12/2023	7,89	30.048,96	0,00	0,00	0,00	30.048,96	30.048,
27/12/2023	7,88	30.056,84	0,00	0,00	0,00	30.056,84	30.056,
28/12/2023	7,89	30.064,73	0,00	0,00	0,00	30.064,73	30.064,
29/12/2023	7,89	30.072,62	0,00	0,00	0,00	30.072,62	30.072,

RESUMODA CONTA 34.949.610

SALDO MES ANTERIOR	29.959j 88
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	47,95
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	160,69
SALDO BRUTO (ATUAL)	30.072,62
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	30.072,62

PRERel dka ivujimCipaL in. i-ONio BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
EXTRA TO BANCARIO - LOGICA CONTABIL
PERIODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

Emissao: 05/01/2024 17:33:30

Conta : 554 - 34.949,610 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - FUNPAES				Saldo Anterior : 29.959,88 - D	
Fonte: 157100000002 - TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIO FUNPAES - FUNDO M. DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO					
Banco : 021 - Banestes					
Agenda: 065					
Historic©					
29/12/2023				Valor	Saldo
				Debito	Credito
				Debito	Credito

Saldo no Banco :

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditor! (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditor e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditor e o Banco Nao Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditor (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 Antunes Tavares
Tesorero Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador