



MUNICÍPIO DE PONTO BELO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO  
ESPIRITO SANTO  
01.614.334/0001-18  
concilia(;;ao bancaria  
DEZEMBRO DE 2023

Emissao: 05/01/2024 17:35:30

Banco : 021 - Banestes AgEncia: 065  
Conta 35.306.729 - FUNDO M. EDUCACÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - FUNPAE Codigo: 573  
Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 157100000004 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS FUNPAES EQUIPAMENTOS E MOB.

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	30.139,70
Saldo na Contabilidade:	30.139,70

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) C 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

> BANESTES

SALDO TOTAL

R\$ 30.139,70

CHEQUE ESPECIAL DISPONIVEL

RS0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ RS 1,94

↓ RS 47,95

ACACIA: 65-PONTO BELO  
CONTA: 3530672 - 9  
CLIENTE: FUNDO MUN DE E I E ENS F - F  
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023  
UG/GESTAO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
11 DEZ	SALDO ANTERIOR	28.869,73
	T RENDIMENTO DE RESGATE	1.94
	L CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA1	-47,95
SALDOS		
	SALDO RENDE+	28.823,72
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	1.315,98
	SALDO TOTAL	30.139,70

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2024  
DATA/HORAEMISSAO: 03/01/2024 16:34:14  
9YMHQpNUvb/y6OsmQMb2aA

# Demonstrativo de Evolução

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

EMISSAO: 03/01/2024 16:34:04 PAG.:  
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/20

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO IN  
CPF/CNP3.....: 44713481000158  
C.CORRENTE/AGN.: 35.306.729/0065

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	30.026,60	30.026,
01/12/2023	8,20	30.034,80	0,00	0,00	0,00	30.034,80	30.034,
04/12/2023	8,21	30.043,01	0,00	0,00	0,00	30.043,01	30.043,
05/12/2023	8,20	30.051,21	0,00	0,00	0,00	30.051,21	30.051,
06/12/2023	8,21	30.059,42	0,00	0,00	0,00	30.059,42	30.059,
07/12/2023	8,20	30.067,62	0,00	0,00	0,00	30.067,62	30.067,
08/12/2023	8,22	30.075,84	0,00	0,00	0,00	30.075,84	30.075,
11/12/2023	8,21	30.084,05	0,00	47,95	0,00	30.036,10	30.036,
12/12/2023	8,21	30.044,31	0,00	0,00	0,00	30.044,31	30.044,
13/12/2023	8,20	30.052,51	0,00	0,00	0,00	30.052,51	30.052,
14/12/2023	8,21	30.060,72	0,00	0,00	0,00	30.060,72	30.060,
15/12/2023	7,89	30.068,61	0,00	0,00	0,00	30.068,61	30.068,
18/12/2023	7,89	30.076,50	0,00	0,00	0,00	30.076,50	30.076,
19/12/2023	7,89	30.084,39	0,00	0,00	0,00	30.084,39	30.084,
20/12/2023	7,89	30.092,28	0,00	0,00	0,00	30.092,28	30.092,
21/12/2023	7,90	30.100,18	0,00	0,00	0,00	30.100,18	30.100,
22/12/2023	7,90	30.108,08	0,00	0,00	0,00	30.108,08	30.108,
26/12/2023	7,90	30.115,98	0,00	0,00	0,00	30.115,98	30.115,
27/12/2023	7,91	30.123,89	0,00	0,00	0,00	30.123,89	30.123,
28/12/2023	7,90	30.131,79	0,00	0,00	0,00	30.131,79	30.131,
29/12/2023	7,91	30.139,70	0,00	0,00	0,00	30.139,70	30.139,

## RESUMODA CONTA 35.306.729

SALDO MES ANTERIOR	30.026,60
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	161,05
SALDO BRUTO (ATUAL)	30.139,70
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	30.139,70

nut EiiwiA iviLNicirAr. Dr. rONio  
ESPIRITO SANTO  
01.614.334/0001-18  
EXTRATO BANCARIO - LOGIC A CONTABIL  
PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Emissao: 05/01/2024 17:35:20

Conta : 573 - 35.306.729 - FUNDO M. EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - FUNPAES AQUISIÇÃO EQUIP. E MOB				Saldo Anterior : 30.026,60 - D			
Fonte: 157100000004 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS FUNPAES EQUIPAMENTOS E MOB.							
Banco : 021 - Banestes							
Ag.Incia: 065							
Descri. So		Histórico		Documento		Valor	
						Debito	
						Credito	
						Saldo	
29/12/2023							
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talao Nº 1528/2023 Receita - 132.10.10.1000 - Remunerate de Depósitos Bancarios - Principal		DB Nº 000001		161,05	
Pago a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Ficha Nº 136/2023 Empenho Nº 3289/2023 Liquidate Nº 3506/2023 Pagamento Nº 3924/2023				161,05	
				Total do Dia: 29/12/2023		161,05	
				Total do Geral		30.139,70	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						30.139,70	
						0,00	
						0,00	
						30.139,70	

Arnaldo Antunes Tavares  
Tesorero Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho  
Contador