



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

Emissão: 30/12/2022 09:17:23

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 0716-1

Conta : 672.003-1 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Código: 529

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	588,39
Saldo na Contabilidade:	588,39

Diferença:

- (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)

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 30 de dezembro de 2022

Amaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

71660002

0716/006/00672000-1

PM POUSO DELTO QUOTA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.657,35C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.657,35C
03/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.657,35C
04/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.657,35C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.657,35C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.657,35C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.657,35C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.657,35C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.657,35C
10/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.657,35C
11/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.657,35C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.657,35C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.657,35C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.657,35C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.657,35C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.657,35C
18/12/2022	360001	CRED TED	18.829,47C	21.486,82C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		21.486,82C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		21.486,82C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		21.486,82C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		21.486,82C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		21.486,82C
26/12/2022	141195	EST TAR TED ELETRONICO	11,00C	21.497,82C
26/12/2022	211226	EST DB TED	4.881,90C	26.379,72C
26/12/2022	148941	ENVIO TED	4.881,90C	21.497,82C
26/12/2022	141195	ENVIO TED	4.881,90C	16.615,92C
26/12/2022	142412	ENVIO TED	11.101,63D	5.514,29C
26/12/2022	140941	DOC/TED ELETRONICO	11,00C	5.503,29C
26/12/2022	141195	DOC/TED ELETRONICO	11,00C	5.492,29C
26/12/2022	142412	DOC/TED ELETRONICO	11,00C	5.481,29C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.481,29C
27/12/2022	137417	ENVIO TED	4.961,90D	588,39C
27/12/2022	137417	DOC/TED ELETRONICO	11,00C	588,39C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		588,39C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		588,39C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		588,39C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		588,39C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		588,39C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

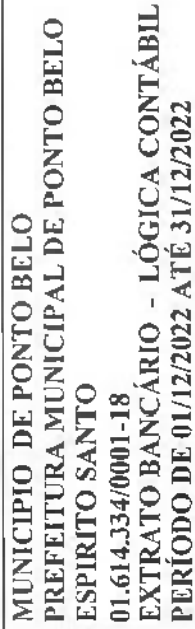
IMPRIMIR

FECHAR

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR



Conta : 529 - 672.003-1 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO										Saldo Anterior : 2.657,35 - D									
Fonte: 112000000400 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO																			
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal										Agência: 07161									
Histórico										Valor		Saldo							
Descrição										Documento		Débito		Crédito		Débito		Crédito	
01/12/2022																			
Transferência da Conta 672.003-1 para a conta 672.003-1										DB N° 002115		11.101,63				13.758,98			
Transferência da Conta 672.003-1 para a conta 672.003-1										DB N° 002115				11.101,63		2.657,35			
										Total do Dia 01/12/2022		11.101,63		11.101,63					
19/12/2022																			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL										Título N° 1447/2022 Receita 17143801000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		18.829,47				21.486,82			
										Total do Dia 19/12/2022		18.829,47							
26/12/2022																			
Anulação Pagto Fto a SGS COMERCIO DE VESTUARIO E SERVIÇOS FIRELLI										Ficha N° 337/2022 Empenho N° 1386/2022 Liquidação N° 3662/2022 Pagamento N° 4412/2022 Anulação de Pag.		1.881,90				20.604,92			
Pagto a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELLO LTDA ME										Ficha N° 337/2022 Empenho N° 1386/2022 Liquidação N° 3603/2022 Pagamento N° 4411/2022				11.101,63		15.267,09			
Pagto a SGS COMERCIO DE VESTUARIO E SERVIÇOS FIRELLI										Ficha N° 337/2022 Empenho N° 1386/2022 Liquidação N° 3662/2022 Pagamento N° 4412/2022				4.881,90		10.385,19			
Pagto a SGS COMERCIO DE VESTUARIO E SERVIÇOS FIRELLI										Ficha N° 365/2022 Empenho N° 3384/2022 Liquidação N° 3663/2022 Pagamento N° 4413/2022				4.881,90		5.503,29			
										Total do Dia 26/12/2022		4.881,90		20.845,43					
27/12/2022																			
Pagto a SGS COMERCIO DE VESTUARIO E SERVIÇOS FIRELLI										Ficha N° 337/2022 Empenho N° 1386/2022 Liquidação N° 3662/2022 Pagamento N° 4416/2022				4.881,90		621,39			
										Total do Dia 27/12/2022				4.881,90					
30/12/2022																			
Pagto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL										Ficha N° 16/2022 Empenho N° 3558/2022 Liquidação N° 1873/2022 Pagamento N° 4545/2022				33,00		588,39			
										Total do Dia 30/12/2022				33,00					
										Total do Geral		34.813,00		36.891,96					
Saldo no Banco :																588,39			
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)																0,00			
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)																0,00			
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco																0,00			
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco																0,00			
Saldo na Contabilidade:																588,39			
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados																0,00			
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas																0,00			
Saldo Real da Conta																588,39			

Arnildo Antunes Tavares
Pesquisador Municipal

FIELDWORKS and TECHNOLOGY