



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

Emissao: 11/01/2024 17:36:35

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A
Conta 18.756-9 - P.M.PONTO BELO - FUNDEB
Conta Contdbil: H111! 900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Agenda : 0802-8

Codigo: 344

Fonte de Recurso: 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	204.269,04
Saldo na Contabilidade:	204.319,04

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)	50,00
(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

Data	Historico	Documented	Data	Valor
------	-----------	------------	------	-------

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou

05/10/2021	Consignado pago a maior	TE- 100504		50,00
------------	-------------------------	------------	--	-------

Total				50,00
-------	--	--	--	-------

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 11 de Janeiro de 2024.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador

Clients

Nome

SME PONTO BELO FEB

Agência

S. Conta

0802-8

18.756-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Ocorrência	Valor	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0.00 C
01/12/2023		TED DEVOLVIDA	600.001	3.062,33 C	3.062.33 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/12/2023		TED	120.101	3.062.33 D	0.00 c
		021 0065 030370024000101 SECRETARIA MU			
04/12/2023		TED	120.401	3.062,33 D	3.062.33 D
		021 0065 030370024000101 SECRETARIA MU			
04/12/2023		RESGATE AUTOMAT	1.972	3.062.33 C	0.00 C
05/12/2023		ITCMD	350	646,37 C	6-16.37C
05/12/2023		IPVA	350	1.412.29 C	2.058.66 C
05/12/2023		ICMS	350	39.154.75 C	41.213.41 C
05/12/2023		ICMS	350	29.146,56 C	70.359.97 C
05/12/2023		TED	120.501	3.495.94 D	66.864.03 C
		341 3055 023117658000183 IGUATEMI AUTO			
05/12/2023		APLIC AUT	1.972	66.864,03 D	0.00 C
07/12/2023		TED	120.701	1.395.35 D	1.395.35 D
		104 0716 001614334000118 MUNICIPIO DE			
07/12/2023		TED	120.702	900.36 D	2.295.71 D
		021 0104 027056589000104 SINDIUPES SIN			
07/12/2023		TED	120.703	12.639.11 D	14.934,82 D
		021 0065 030370024000101 SECRETARIA MU			
07/12/2023		TED	120.704	25.01 D	14.959.83 D
		021 0065 005906685000153 SINDICATO DOS			
07/12/2023		RESGATE AUTOMAT	1.972	14.959,83 C	0.00 C
08/12/2023		ITR	350	28.15 C	28,15 C
08/12/2023		FPE-FPM	350	21.925.90 C	21.954.05 C
08/12/2023		FPE-FPM	350	2.532,57 C	24.486.62 C
08/12/2023		FPE-FPM	350	1.265,94 C	25.752.56 C
08/12/2023		FPE-FPM	350	25.791,78 C	51.544.34 C
08/12/2023		IPI-EXP	350	2.164,28 C	53.708.62 C
08/12/2023	0802-8	TRANSF ENVIADA	550.802.000.018.685	528.25 D	53.180.37 C
		08/12 09:10 SME MONTANHA - FEB			
08/12/2023	0802-8	TRANSF ENVIADA	550.802.000.018.685	2.403.00 D	50.777.37 C
		08/12 09:10 SME MONTANHA - FEB			
08/12/2023	0802-8	TRANSF ENVIADA	550.802.000.018.744	2.500.62 D	48.276.75 C
		08/12 09:10 SME MUCURICI FEB			
08/12/2023	0802-8	TRANSF ENVIADA	550.802.000.018.744	563,63 D	47.713,12 C
		08/12 09:10 SME MUCURICI FEB			
08/12/2023		APLIC AUT	1.972	47.713.12 D	0.00 c
12/12/2023	0802-8	TRANSF RECEBIDA	550.802.000.018.744	3.467.36 C	3.467.36 C
		12/12 09:45 SME MUCURICI FEB			
12/12/2023		ITCMD	350	873,09 C	4.340.45 C
12/12/2023		JPVA	350	1.663.81 C	6.004.26 C
12/12/2023		ICMS	350	9.937,36 C	15.941.62 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento ? Data	Dep. origem	Historico	Documento	Valor	Saldo
12/12/2023		APLIC.AUT	1.972	15.941,62 D	0,00 C
13/12/2023	0802-8	TRANSF RECEBIDA	550.802.000.018.744	3.467,36 C	3.467,36 C
		13/12 15:36 SME MUCURICI FEB			
13/12/2023		APLIC.AUT	1.972	3.467,36 D	0,00 C
14/12/2023		IMPOSTOS	121.401	4.315,39 D	4.315,39 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2023		RESGATE AUTOMAT	1.972	4.315,39 C	0,00 C
19/12/2023		ITCMD	350	744,99 C	744,99 C
19/12/2023		IPVA	350	1.435,11 C	2.180,10 C
19/12/2023		ICMS	350	139.958,01 C	142.138,11 C
19/12/2023		ICMS	350	39.154,75 C	181.292,86 C
19/12/2023		TED	121.901	26.333,52 D	154.959,34 C
		021 0065 030370024000101 SECRETARIA MU			
19/12/2023		APLIC.AUT	1.972	154.959,34 D	0,00 C
20/12/2023		VAAR COMPL FEB	350	4.713,38 C	4.713,38 C
20/12/2023		ITR	350	4,80 C	4.718,18 C
20/12/2023		FPE-FPM	350	15.092,53 C	19810,71 C
20/12/2023		FPE-FPM	350	1.743,27 C	21.553,98 C
20/12/2023		FPE-FPM	350	871,40 C	22.425,38 C
20/12/2023		FPE-FPM	350	16.043,60 C	38.468,98 C
20/12/2023		IPI-EXP	350	1.024,46 C	39.493,44 C
20/12/2023		IMPOSTOS	122.001	92.490,23 D	52.996,79 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		RESGATE AUTOMAT	1.972	52.996,79 C	0,00 C
21/12/2023		TED	122.101	272.169,19 D	272.169,19 D
		021 0065 030370024000101 SECRETARIA MU			
21/12/2023		RESGATE AUTOMAT	1.972	272.169,19 C	0,00 C
22/12/2023		ITCMD	350	822,07 C	822,07 C
22/12/2023		IPVA	350	1.218,20 C	2.040,27 C
22/12/2023		ICMS	350	190.510,80 C	192.581,07 C
22/12/2023		APLIC.AUT	1.972	192.581,07 D	0,00 C
26/12/2023	0806-0	TRANSF RECEBIDA	550.806.000.035.582	3.406,34 C	3.406,34 C
		26/12 20:07 SME.SAO GABRIEL PALHA FE			
26/12/2023		ITCMD	350	180,93 C	3.587,27 C
26/12/2023		IPVA	350	385,20 C	3.972,47 C
26/12/2023		ICMS	350	16691,92 C	20.664,39 C
26/12/2023		ICMS	350	9.084,90 C	29.749,29 C
26/12/2023	0802-8	TRANSF ENVIADA	550.802.000.018.685	1.071,17 D	28.678,12 C
		26/12 15:04 SME MONTANHA - FEB			
26/12/2023	0802-8	TRANSF ENVIADA	550.802.000.018.685	4.872,75 D	23.805,37 C
		26/12 15:04 SME MONTANHA - FEB			
26/12/2023	0802-8	TRANSF ENVIADA	550.802.000.018.744	751,51 D	23.053,86 C
		26/12 15:04 SME MUCURICI FEB			
26/12/2023	0802-8	TRANSF ENVIADA	550.802.000.018.744	4.034,16 D	19.019,70 C
		26/12 15:04 SME MUCURICI FEB			
26/12/2023	0802-8	TRANSF ENVIADA	550.844.000.014.995	810,45 D	18.209,25 C
		26/12 15:04 PREFEI 00030370024000101			
26/12/2023	0802-8	TRANSF ENVIADA	550.844.000.014.995	3.882,98 D	14.326,27 C
		26/12 15:04 PREFEI 00030370024000101			

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	26/12/2023		TED 021 0124 009317494000107 SO CARTUCHOS	122.601	10.067,00 D	4.259,27 C
	26/12/2023		TED 021 0124 009317494000107 SO CARTUCHOS	122.602	11.549,00 D	7.289,73 D
	26/12/2023		RESGATE AUTOMAT	1.972	7.289,73 C	0,00 C
	27/12/2023	0802-8	TRANSF RECEBIDA 27/12 15:34 SME MUCURICI FEB	550.802.000.018.744	6.884,72 C	6.884,72 C
	27/12/2023		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	2	900,36 C	7.785,08 C
	27/12/2023		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.003	1.395,35 C	9.180,43 C
	27/12/2023		TED 104 0756 001614334000118 MUNICIPIO DE	122.701	1.395,35 D	7.785,08 C
	27/12/2023		TED 021 0104 027056589000104 SINDIUPES SIN	122.702	900,36 D	6.884,72 C
	27/12/2023		TED 021 0065 030370024000101 SECRETARIA MU	122.703	12.639,11 D	5.754,39 D
	27/12/2023		TED 021 0065 005906685000153 SINDICATO DOS	122.704	25,01 D	5.779,40 D
	27/12/2023		TED 104 0716 001614334000118 MUNICIPIO DE	122.705	1.395,35 D	7.174,75 D
	27/12/2023		RESGATE AUTOMAT	1.972	7.174,75 C	0,00 C
	28/12/2023	0806-0	TRANSF RECEBIDA 28/12 13 50 SME SAO GABRIEL PALHA FE	550.806.000.035.582	6.762,68 C	6.762,68 C
	28/12/2023		ITR	350	16,99 C	6.779,67 C
	28/12/2023		FPE-FPM	350	19.078,37 C	25.858,04 C
	28/12/2023		FPE-FPM	350	2.203,66 C	28.061,70 C
	28/12/2023		FPE-FPM	350	1.101,53 C	29.163,23 C
	28/12/2023		FPE-FPM	350	22.105,10 C	51.268,33 C
	28/12/2023		IPI-EXP	350	894,19 C	52.162,52 C
	28/12/2023	0802-8	TRANSF ENVIADA 28/12 11 13 PREFEI 00030370024000101	550.844.000.014.995	1.912,00 D	50.250,52 C
	28/12/2023	0802-8	TRANSF ENVIADA 28/12 11:13 PREFEI 00030370024000101	550.844.000.014.995	5.638,04 D	44.612,48 C
	28/12/2023		TED 004 0219 026719622000168 ARRIGONI TRAN	122.801	120.700,26 D	76.087,78 D
	28/12/2023		TED 004 0219 026719622000168 ARRIGONI TRAN	122.802	57.173,81 D	133.261,59 D
	28/12/2023		RESGATE AUTOMAT	1.972	133.261,59 C	0,00 C
	31/12/2023		SALDO			0,00 C

Impresso em 11.01.2024 as 11:48:29

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

----- Resumo Mes Dezembro -----
cliente smepon to belo feb

01972 bb RF CP Automatico

Agenda 802 8 MONTANHA-ES

Conta 18756 9

Saldo Anterior	215.906,56
Apl i canoes	481.526,54
Resgates/amortiza oes	495.229,60 (?)
Rendimento Bruto	2.065,54
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saida	0,00
Bonus Performance	0,00

« Dez / 2023 »

A rentabi lidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao periodo do ultimo dia util do mes anterior ao ultimo dia util do mes.

Saldo em 29/12/2023	204.269,04
---------------------	------------

Rendimento Tributado	0,00	Rentabi lidade no Mes	0,6860
----------------------	------	-----------------------	--------

617,66
21.111,52

rkErrai uka iviu'NiIraL ue, n?niu
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
EXTRATO BaNCaRIO - LOGICA CONTaBIL
4 PERIODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

EmissSo: H/01/2024 7:36:23

Conta : 344 - 18.756-9 - P.M.PONTO BELO- FUNDEB		Saldo Anterior : 215.956,56 - D	
Fonte: 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%			
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agenda: 08028	
Descrição	Histórico	Documenta	Valor
		Debito	Credito
		Saldo	
10/12/2023			
Pagto a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		TENº 120401	3.062,33
		Total do Dia: 04/12/2023	
05/12/2023			
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A Recebido de BANCO DO BRASIL S/A Pagto a TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	Talao Nº 1399/2023 Receta.: 17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educaçao Bas		21.107,99
	Talao Nº 1399/2023 Receta.: 17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educaçao Bas		49.251,98
	Ficha Nº 433/2023 Empenho Nº 2886/2023 Liquidate Nº 3119/2023 Pagamento Nº 3463/2023	TE Nº 120601	— -44
		Total do Dia: 05/12/2023	
07/12/2023			
Pagto a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Pagto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagto a SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PONTO BELO Pagto a SINDIUPES - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA	Pagamento Nº 3481/2023	TE Nº 1263911	267.119,15
	Pagamento Nº 3484/2023	TE Nº 120701	265.723,80
	Pagamento Nº 3488/2023	TENº 120704	265.698,79
	Pagamento Nº 3491/2023	TENº 120702	264.798,43
		Total do Dia: 07/12/2023	
08/12/2023			
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A Recebido de BANCO DO BRASIL S/A Pagto a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS Pagto a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagto a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS Pagto a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Talao Nº 1421/2023 Receta.: 17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educaçao Bas		315.978,91
	Talao Nº 1421/2023 Receta.: 17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educaçao Bas		319.721,19
	Ficha Nº 444/2023 Empenho Nº 2992/2023 Liquidate Nº 3177/2023 Pagamento Nº 3492/2023	TE Nº 000001	328.453,17
	Ficha Nº 445/2023 Empenho Nº 2993/2023 Liquidate Nº 3178/2023 Pagamento Nº 3493/2023	TE Nº 000001	
	Ficha Nº 444/2023 Empenho Nº 2994/2023 Liquidate Nº 3179/2023 Pagamento Nº 3494/2023	TE Nº 000001	
	Ficha Nº 445/2023 Empenho Nº 2995/2023 Liquidate Nº 3180/2023 Pagamento Nº 3495/2023	TE Nº 000001	
		Total do Dia: 08/12/2023	
12/12/2023			
Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI Recebido de BANCO DO BRASIL S/A Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talao Nº 1434/2023 Receta.: 17399901000 - Outras Transferencias dos Municipios - Principal		315.978,91
	Talao Nº 1437/2023 Receta.: 17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educaçao Bas		319.721,19
	Talao Nº 1437/2023 Receta.: 17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educaçao Bas		328.453,17
	Total do Dia: 12/12/2023		
13/12/2023			
Pagto a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Talao Nº 1438/2023 Receta.: 17399901000 - Outras Transferencias dos Municipios - Principal		331.920,53
	Total do Dia: 13/12/2023		
14/12/2023			
Pagto a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº 3570/2023	JHNº000001	327.605,14
	Total do Dia: 14/12/2023		
19/12/2023			
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A Recebido de BANCO DO BRASIL S/A Pagto a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS Pagto a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS Pagto a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS Pagto a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Talao Nº 1466/2023 Receta.: 17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educaçao Bas		54.387,86
	Talao Nº 1466/2023 Receta.: 17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educaçao Bas		126.905,00
	Ficha Nº 444/2023 Empenho Nº 3119/2023 Liquidate Nº 3308/2023 Pagamento Nº 3591/2023	TE Nº 121901	618,45
	Ficha Nº 430/2023 Empenho Nº 3117/2023 Liquidate Nº 3306/2023 Pagamento Nº 3592/2023	TE Nº 121901	917,66
	Ficha Nº 444/2023 Empenho Nº 3118/2023 Liquidate Nº 3307/2023 Pagamento Nº 3593/2023	TENº 121901	9.138,13
	Ficha Nº 430/2023 Empenho Nº 3116/2023 Liquidate Nº 3305/2023 Pagamento Nº 3594/2023	TE Nº 121901	15.659,28

i'Hi									
*k									
Zf ESPIRITO SANTO									
01.614.334/0001-13									
EXTRATO BANCARIO - LOGICA CONTÁBIL									
- PERIODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023									
Emissao: 11/01/2024 17:36:23									
Conta : 344 - 18.756-9 - P.M.PONTO BELO - FUNDEB									
Fonte: 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%									
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A									
Agenda: 08028									
Descreve		Historico		Documento		Valor		Saldo	
				Total do Dia: 19/12/2023		Debito		Credito	
						M1.3KUM		26.333,52	
20/12/2023									
Recbido de BANCO DO BRASIL S/A		Talao Nº 1477/2023 Receita.: 175150010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educaçao Bas				11.848,03			
Recbido de BANCO DO BRASIL S/A		Talao Nº 1477/2023 Receita.: 175150010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educaçao Bas				27.645,41			
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Pagamento Nº 3629/2023		TE Nº 000001					
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Ficha Nº 445/2023 Empenho Nº 3110/2023 Liquidate Nº 3299/2023 Pagamento Nº 3630/2023		TE Nº 000001					
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Ficha Nº 431/2023 Empenho Nº 3120/2023 Liquidate Nº 3309/2023 Pagamento Nº 3631/2023		TEN@ 0000001					
		Total do Dia: 20/12/2023				39.493,44		92.490,23	
21/12/2023									
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		Ficha Nº 430/2023 Empenho Nº 3137/2023 Liquidate Nº 3339/2023 Pagamento Nº 3662/2023							
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		Ficha Nº 430/2023 Empenho Nº 3138/2023 Liquidate Nº 3340/2023 Pagamento Nº 3663/2023							
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		Ficha Nº 444/2023 Empenho Nº 3139/2023 Liquidate Nº 3341/2023 Pagamento Nº 3664/2023							
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		Ficha Nº 444/2023 Empenho Nº 3140/2023 Liquidate Nº 3342/2023 Pagamento Nº 3665/2023							
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		Pagamento Nº 3666/2023							
		Total do Dia: 21/12/2023				272.169,19			
22/12/2023									
Recbido de BANCO DO BRASIL S/A		Talao Nº 1490/2023 Receita.: 175150010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educaçao Bas				215.172,82			
Recbido de BANCO DO BRASIL S/A		Talao Nº 1490/2023 Receita.: 175150010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educaçao Bas				349.979,57			
		Total do Dia: 22/12/2023				192.581,07			
26/12/2023									
Recbido de BANCO DO BRASIL S/A		Talao Nº 1495/2023 Receita.: 175150010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educaçao Bas				7.902,88			
Recbido de BANCO DO BRASIL S/A		Talao Nº 1495/2023 Receita.: 175150010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educaçao Bas				18.440,07			
Recbido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA		Talao Nº 1497/2023 Receita.: 173999010000 - Outras Transferencias dos Municipios - Principal				3.406,34			
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		Ficha Nº 444/2023 Empenho Nº 3248/2023 Liquidate Nº 3457/2023 Pagamento Nº 3784/2023							
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Ficha Nº 445/2023 Empenho Nº 3249/2023 Liquidate Nº 3458/2023 Pagamento Nº 3785/2023							
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL		Ficha Nº 444/2023 Empenho Nº 3250/2023 Liquidate Nº 3459/2023 Pagamento Nº 3786/2023							
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Ficha Nº 445/2023 Empenho Nº 3251/2023 Liquidate Nº 3460/2023 Pagamento Nº 3787/2023							
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		Ficha Nº 444/2023 Empenho Nº 3252/2023 Liquidate Nº 3461/2023 Pagamento Nº 3788/2023							
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Ficha Nº 445/2023 Empenho Nº 3253/2023 Liquidate Nº 3462/2023 Pagamento Nº 3789/2023							
Pago a SO CARTUCHOS LTDA		Ficha Nº 433/2023 Empenho Nº 3061/2023 Liquidate Nº 3325/2023 Pagamento Nº 3791/2023							
Pago a SO CARTUCHOS LTDA		Ficha Nº 452/2023 Empenho Nº 3060/2023 Liquidate Nº 3324/2023 Pagamento Nº 3792/2023							
		Total do Dia: 26/12/2023				29.749,29		37.039,92	
27/12/2023									
Recbido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI		Talao Nº 1505/2023 Receita.: 173999010000 - Outras Transferencias dos Municipios - Principal				6.884,72			
Anulado Pago Feito a SINDIUPES - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO		Pagamento Nº 3814/2023 Anulaçao de Pagamento Nº 38/2023				900,36			
Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PONTO BELO		Pagamento Nº 3812/2023		TENº 122704		25,01			
Pago a SINDIUPES - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PÚBLICA		Pagamento Nº 3814/2023		TE Nº 122702		900,36			
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Pagamento Nº 3819/2023		TE Nº 122705		1.395,35			
Pago a BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO		Pagamento Nº 3822/2023		TE Nº 122703		12.639,11			
		Total do Dia: 27/12/2023				7.785,08		14.959,83	
28/12/2023									

IMPRESSAO: Mariana Reis da Cunha

de Software LTD A

E&L Produces

E&L Contabilidade Publica Eletronica [S/]

Page 2 of 3

rRtr E=; URa ivuJiniCl'i'al
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
EXTRATO BANCÁRIO - LOGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

rON i O PULO

Emissao: 11/01/2024 17:36:23

Conta : 344- 18.756-9 - P.M.PONTO BELO - FUNDEB		Safdo Transportado : 335.515,09 -D	
Fonte: 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%		Valor "	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Debito	
Agenda: 08028		CnJdito	
Descrvao		Documento	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Historico	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Talao Nº 1513/2023 Receita : 17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educa'ao Bas	
Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA		Talao Nº 1521/2023 Receita : 17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educate Bas	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL		Ficha Nº 444/2023 Empenho Nº 3272/2023 Liquidate Nº 3482/2023 Pagamento Nº 3829/2023	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Ficha Nº 445/2023 F.empenho Nº 3273/2023 Liquidate Nº 3483/2023 Pagamento Nº 3830/2023	
Pago a ARRIGONI TRANSPORTES E TURIMO LTDA EPP		Ficha Nº 436/2023 Empenho Nº 3262/2023 Liquidate Nº 3474/2023 Pagamento Nº 3843/2023	
Pago a ARRIGONI TRANSPORTES E TURIMO LTDA EPP		Ficha Nº 436/2023 Empenho Nº 3261/2023 Liquidate Nº 3476/2023 Pagamento Nº 3844/2023	
29/12/2023		Total do Dia: 28/12/2023	
Transferencia		52.162,51	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		13.619,95	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		31.779,89	
Transferencia		6.762,68	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		TEN" 000001	
Transferencia		TEN" 000001	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		TE Nº 122802	
Transferencia		TE Nº 122801	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		185.424,11	
Transferencia		195.720,72	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		197.786,26	
Transferencia		844.328,09	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		855.965,61	
Transferencia		204.269,04	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		50,00	
Transferencia		0,00	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		0,00	
Transferencia		0,00	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		204.319,04	
Transferencia		0,00	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		0,00	
Transferencia		204.319,04	

Saldo no Banco :

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (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

Saldo na Contabilidade:

(05) Valor da Relate de Cheques Nao Quitados / Cancelados

(06) Valor da Relacao Bancaria Nao Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

Amaldo Antunes Tavares
Tesorero Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador