



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

Emissao: 05/01/2024 16:33:15

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agenda : 0802-8

Conta : 8.287-2 - FUNDO DE PARTICIPACAO DE MUNICIPIOS

Codigo: 2

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 150000000000- RECVRROS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCES DE IMPOSTOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

116.513,04

Saldo na Contabilidade:

116.513,04

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

D Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335031408454192039
03/01/2024 14:28:30

Cliente - Conta atual

Agenda 802-8
 Conta corrente 8287-2 PM PONTO BELO-FPM
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Langamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 c
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	7.000,00 D	
				021 0061 014849710000103 FUNDO MUNICIP			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	823.351.100.034.998	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192	1.270,08 D	
				O I S A			
01/12/2023		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192	98,56 D	
				O I S A			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	8.380,14 C	0.00 C
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.950,25 C	
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	556.624,29 C	
07/12/2023		0802	99015	470 Transferencia enviada	559.792.000.001.316	78.091,28 D	
				07/12 10:02 BUENO C LTDA			
07/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.035,74 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	519.447,52 D	0,00 c
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.255,25 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	478.850,79 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.321,05 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.976,60 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	79.815,89 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	106.421,20 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	347.377,34 D	
				021 0065 014849710000103 FUNDO MUNICIP			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	104.987,00 D	
				104 0939 013767621000147 REAL TEC SERV			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	813.421.100.105.763	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	813.421.100.105.764	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	122.614,04 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13013	240 Pgto Mensalidade Internet	13.425	24,90 D	
				PRODUTOS GLOBO			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	24,90 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	13.000,00 D	
				021 0065 014721287000153 FUNDO MUNICIP			

12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	813.461.100.124.898	12,00 D	
			Cobranca referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	13.012,00 C	0,00 C
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	33.339,21 D	
			021 0065 001614334000118 MUNICIPIO DE			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	16.031,96 D	
			021 0065 014849710000103 FUNDO MUNICIP			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	31.464,75 D	
			021 0065 014721287000153 FUNDO MUNICIP			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	36.839,44 D	
			021 0065 001614334000118 MUNICIPIO DE			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	873.531.200.201.220	12,00 D	
			Cobranca referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	873.531.200.201.221	12,00 D	
			Cobranca referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	873.531.200.201.222	12,00 D	
			Cobranca referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	873.531.200.201.223	12,00 D	
			Cobranca referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	117.723,36 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.208,34 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	341.062,86 C	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.662,70 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	54.940,67 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73.254,23 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	110.000,00 D	
			021 0065 001622823000111 CAMARAMUNICI			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	873.541.200.091.069	12,00 D	
			Cobranca referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	124.401,60 D	0,00 C
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	178.057,20 D	
			021 0065 001614334000118 MUNICIPIO DE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	90.191,89 D	
			021 0065 014849710000103 FUNDO MUNICIP			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	63.612,47 D	
			021 0065 014721287000153 FUNDO MUNICIP			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	813.551.100.230.392	12,00 D	
			Cobranca referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	813.551.100.230.393	12,00 D	
			Cobranca referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	813.551.100.230.394	12,00 D	
			Cobranca referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	331.897,56 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.002,93 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	440.998,19 C	
28/12/2023	0802	99015	470 Transferencia enviada	550.480.000.011.975	1.032,00 D	
			28/12 09:31 B L CARVALHO CALAZAES EP			
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.630,00 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	69.450,15 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	92.600,21 D	

03/01/2024 14:27

Banco do Brasil

28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	181.886,84	D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	18.756.17	D	
			004 0219 026719622000168 ARRIGONI TRAN				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	12.191,52	D	
			004 0219 026719622000168 ARRIGONI TRAN				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	130.000,00	D	
			021 0065 001614334000118 MUNICIPIO DE				
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	813.621.100.306.651	12,00	D	
			Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	813.621.100.306.652	12,00	D	
			Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	813.621.100.306.653	12,00	D	
			Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	47.581,77	C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transapao efetuada com sucesso por: JE719392 JAIME SANTOS OLIVEIRA JUNIOR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Clients

Agencia 802-8'
Conta 8287-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mes/ano referencia DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	111.767,67			92.026,202938		
01/12/2023	RESGATE	8.380,14			6.897,587599	1,214937814	85.128,615339
	Aplicacao 10/11/2023	8.380,14			6.897,587599		
07/12/2023	APLICACÃO	519.447,52			426.948,500236	1,216651469	512.077,115575
08/12/2023	RESGATE	122.614,04			100.744,496609	1,217079286	411.332,618966
	Aplicacao 10/11/2023	7.717,97			6.341,389075		
	Aplicacao 30/11/2023	95.890,30			78.787,226264		
	Aplicacao 07/12/2023	19.005,77			15.615,881270		
11/12/2023	RESGATE	24,90			20,451903	1,217490606	411.312,167063
	Aplicacao 07/12/2023	24,90			20,451903		
12/12/2023	RESGATE	13.012,00			10.683,781702	1,217920804	400.628,385361
	Aplicacao 07/12/2023	13.012,00			10.683,781702		
19/12/2023	RESGATE	117.723,36			96.494,476227	1,220001026	304.133,909134
	Aplicacao 07/12/2023	117.723,36			96.494,476227		
20/12/2023	APLICAÇÃO	124.401,60			101.934,361456	1,220408881	406.068,270590
21/12/2023	RESGATE	331.897,56			271.865,047904	1,220817323	134.203,222686
	Aplicacao 07/12/2023	331.897,56			271.865,047904		
28/12/2023	RESGATE	47.581,77			38.923,451668	1,222444772	95.279,771018
	Aplicacao 07/12/2023	39.446,90			32.268,861230		
	Aplicacao 20/12/2023	8.134,87			6.654,590438		
29/12/2023	SALDO ATUAL	116.513,04			95.279,771018		95.279,771018

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	111.767,67
APLICAÇÕES (+)	643.849,12
RESGATES (-)	641.233,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.130,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2.130,02
SALDO ATUAL =	116.513,04

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mes	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transacao efetuada com sucesso por: JE719392 JAIME SANTOS OLIVEIRA JUNIOR.

Service de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PKLr UJITURAM MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
EXTRATO BANCARIO - LÓGICA CONTÁBIL
.PERIODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

Emissao: 05/01/2024 16:32:31

Conta : 2 - 8.287-2 - FUNDO DE PARTICIPACAO DE MUNICIPIOS										Saklo Anterior : 111.767,67 - D	
Fontc: 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A										Agenda: 08028	
Descricao		Historico		Documento		Valor		Saldo			
						Debito		Credito			
01/12/2023											
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A		Ficha Nº 14/2023 Empenho Nº 2940/2023 Liquidate Nº 3122/2023 Pagamento Nº 3439/2023		DB Nº 000001				110.497,59			
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A		Ficha Nº 14/2023 Empenho Nº 2940/2023 Liquidate Nº 3122/2023 Pagamento Nº 3439/2023		DB Nº 000002				110.399,03			
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Movimentat Financeira Concedida Nº 002.0132/2023		TENº 120101				103.399,03			
				Total do Dia: 01/12/2023				8.368,6<			
07/12/2023											
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Talao Nº 1410/2023 Recetta.: 17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Particpate* dos Municipios - Cota Mensal		IH Nº 000001		603.574,54		706.973,57			
Pago a BUENO CONSTRUTORA LTDA		Ficha Nº 227/2023 Empenho Nº 2964/2023 Liquidate Nº 3143/2023 Pagamento Nº 3475/2023		DB Nº 000001				78.091,28			
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		Ficha Nº 49/2023 Empenho Nº 2991/2023 Liquidate Nº 3176/2023 Pagamento Nº 3477/2023						6.035,74			
				Total do Dia: 07/12/2023		603.574,54		84.127,02			
08/12/2023											
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Talao Nº 1419/2023 Recetta.: 17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Particpate dos Municipios - Cota Mensal		TE Nº 120802		532.106,0-1		106.421,20			
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Talao Nº 1419/2023 Recetta.: 17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Particpate dos Municipios - Cota Mensal		DBNº 000001				104.987,00			
Pago a REAL TEC SERVIÇOS E LOCATES LTDA ME		Ficha Nº 261/2023 Empenho Nº 2951/2023 Liquidat*ao Nº 3142/2023 Pagamento Nº 3496/2023		DBNº 000001				5.321,05			
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		Ficha Nº 49/2023 Empenho Nº 2996/2023 Liquidate Nº 3181/2023 Pagamento Nº 3497/2023		DBNº 000001				9.976,60			
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Ficha Nº 64/2023 Empenho Nº 2997/2023 Liquidate Nº 3182/2023 Pagamento Nº 3498/2023		DBNº 000001				258,00			
Pago a CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO		Ficha Nº 22/2023 Empenho Nº 12/2023 Liquidate Nº 3183/2023 Pagamento Nº 3499/2023		DB Nº 000001				539,00			
Pago a CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO		Ficha Nº 22/2023 Empenho Nº 2941/2023 Liquidate Nº 3184/2023 Pagamento Nº 3500/2023		TENº 000001				79.815,89			
MF-Concedida a FUNDO NACIONAL DE SAUDE		Movimentat Financeira Concedida Nº 001.0137/2023		TE Nº 120801				347.377,34			
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Movimentat Financeira Concedida Nº 002.0136/2023						654.696,08			
				Total do Dia: 08/12/2023		532.106,0-1					
11/12/2023											
Pago a BANCO DO BRASIL S/A		Ficha Nº 14/2023 Empenho Nº 2733/2023 Liquidagao Nº 3185/2023 Pagamento Nº 3506/2023		Nº 000001				24,90			
				Total do Dia: 11/12/2023				24,90			
12/12/2023											
MF-Concedida a FUNDO NACIONAL DE SAUDE		ntagao Financeira Concedida Nº 001.0141/2023		TENº 121207				13.000,00			
				Total do Dia: 12/12/2023				13.000,00			
19/12/2023											
Transferencia		Transferencia da Conta 8.287-2 para a conta 6.186.837		TE Nº 121901				33.339,21			
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL		Ficha Nº 143/2023 Empenho Nº 3069/2023 Liquidate* Nº 3258/2023 Pagamento Nº 3602/2023		TE Nº 121904				839,28			
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL		Ficha Nº 4/2023 Empenho Nº 3070/2023 Liquidate* Nº 3259/2023 Pagamento Nº 3603/2023		TENº 121904				10.003,24			
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL		Ficha Nº 4/2023 Empenho Nº 3071/2023 Liquidat*ao Nº 3260/2023 Pagamento Nº 3604/2023		TENº 121904				241,10			
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL		Ficha Nº 514/2023 Empenho Nº 3074/2023 Liquidate* Nº 3263/2023 Pagamento Nº 3605/2023		TE Nº 121904				2.694,83			
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL		Ficha Nº 85/2023 Empenho Nº 3075/2023 Liquidate* Nº 3264/2023 Pagamento Nº 3606/2023		TENº 121904				739,94			
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL		Ficha Nº 114/2023 Empenho Nº 3076/2023 Liquidate* Nº 3265/2023 Pagamento Nº 3607/2023		TENº 121904				305,13			
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL		Ficha Nº 128/2023 Empenho Nº 3077/2023 Liquidate* Nº 3266/2023 Pagamento Nº 3608/2023		TE Nº 121904				695,63			
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		Ficha Nº 143/2023 Empenho Nº 3078/2023 Liquidate* Nº 3267/2023 Pagamento Nº 3609/2023		TE Nº 121904				1.488,30			
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		Ficha Nº 234/2023 Empenho Nº 3079/2023 Liquidate* Nº 3268/2023 Pagamento Nº 3610/2023		TE Nº 121904				5.010,08			
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL		Ficha Nº 234/2023 Empenho Nº 3080/2023 Liquidat*ao Nº 3269/2023 Pagamento Nº 3611/2023		TENº 121904				1.491,03			
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL		Ficha Nº 234/2023 Empenho Nº 3081/2023 Liquidate Nº 3270/2023 Pagamento Nº 3612/2023		TENº 121904				909,11			
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL		Ficha Nº 254/2023 Empenho Nº 3082/2023 Liquidate Nº 3271/2023 Pagamento Nº 3613/2023		TENº 121904				6.215,67			

EmissSo:05/01/2024 16:32:31

Conta: 2-8.287-2 - FUNDO DE PARTICIPACAO DE MUNICIPIOS

Fonte: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Descricao	Histórico
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 331/2023 Empenho Nº 2620/2023 Liquidate Nº 2765/2023 Pagamento Nº 3860/2023
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 360/2023 Empenho Nº 2621/2023 Liquidapao Nº 2766/2023 Pagamento Nº 3861/2023
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 386/2023 Empenho Nº 2622/2023 Liquidate Nº 2767/2023 Pagamento Nº 3862/2023
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 465/2023 Empenho Nº 2623/2023 Liquidate Nº 2768/2023 Pagamento Nº 3863/2023
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 496/2023 Empenho Nº 2624/2023 Liquidate Nº 2769/2023 Pagamento Nº 3864/2023
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 534/2023 Empenho Nº 2625/2023 Liquidate Nº 2770/2023 Pagamento Nº 3865/2023
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 163/2023 Empenho Nº 2626/2023 Liquidate<=ao Nº 2771/2023 Pagamento Nº 3866/2023
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 5/2023 Empenho Nº 2627/2023 Liquidate Nº 2772/2023 Pagamento Nº 3867/2023
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 115/2023 Empenho Nº 2628/2023 Liquidate Nº 2773/2023 Pagamento Nº 3868/2023
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 255/2023 Empenho Nº 2629/2023 Liquidate Nº 2774/2023 Pagamento Nº 3869/2023
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 331/2023 Empenho Nº 2630/2023 Liquidate Nº 2775/2023 Pagamento Nº 3870/2023
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 496/2023 Empenho Nº 2631/2023 Liquidate Nº 2776/2023 Pagamento Nº 3871/2023
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 431/2023 Empenho Nº 2632/2023 Liquidate Nº 2777/2023 Pagamento Nº 3872/2023
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº 3896/2023
MF-Concedida a FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Movimentac3o Financeira Concedida Nº 001.0149/2023

29/12/2023	Transferencia da Conta 8.287-2 para a conta 8.287-2
Transferencia da Conta 8.287-2 para a conta 8.287-2	
Transferencia da Conta 8.287-2 para a conta 8.287-2	
Transferencia da Conta 8.287-2 para a conta 8.287-2	
Talao N° 1530/2023 Recita.: 13210101000 - Remuneraçao de Depósitos Bancarios - Principal	
Transferencia da Conta 8.287-2 para a conta 8.287-2	
Transferencia da Conta 8.287-2 para a conta 8.287-2	
Transferencia da Conta 8.287-2 para a conta 8.287-2	
Ficha N° 136/2023 Empenho N° 490/2023 Liquidaçao N° 3497/2023 Pagamento N° 3915/2023	
Pago a BANCO DO BRASIL S/A	

DB Nº 008745	17	g	132	5	3
DB Nº 008745	191	P	323	8	8
DB Nº 087458	14	■	338	2	8
	2	5	340	5	5
DB Nº 008745			322	8	8
DB Nº 008745			131	3	3
DB Nº 087458			116	1	X
DB Nº 000003			116	3	3
Total do Dia: 29/12/2023			225.727,70	223.777,18	
Total do Geral			2.190.680,60	2.185.935,23	116.513,04
ao Creditou (Despesa a Contabilizar)					0,00
ao Debitou (Receita a Contabilizar)					0,00
ao Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco					0,00
ao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco					0,00
					116.513,04
					0,00
					0,00
					116.513,04

Saldo no Banco :

(01) 0 Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditor 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 Relafao de Cheques Nao Quitados / Cancelados

(06) Valor da RelacSo Bancaria Nao Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta



PREFEIRA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

" nissSo:05/01/2(124 16:32:31

Arnaldo Antunes Tavan
Técnicos Municipais

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador