



MUNICIPIO DE PONTO BELO

1: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO

ESPIRITO SANTO

01.614.334/0001-18

CONCILIA AO BANCARIA

DEZEMBRO DE 2023

EmissSo: 11/01/2023 16:58:04

Banco : 021 -Banestes

Conta : 5.527.593 - I.C.M.S

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Agenda : 065

Codigo: 1

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

66.465,13

74.423,92

Diferenfa:

(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;

8.455,11

496,32

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 11 de Janeiro de 2023.

Arnaldo Antunes Tavares

Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho

Contador



SALDO TOTAL

R\$ 66.465,13

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS



R\$ 1.102.951,26



R\$ 1.204.946,66

AGÊNCIA: 65-PONTO BELO
CONTA: 552759 - 3
CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
01 DEZ	SALDO ANTERIOR	167.889,11
	* CREDITO ICMS MUNICIPIO	3.278,74
	T RENDIMENTO DE RESGATE	22,27
	T CRÉDITO 50% IPVA MUNICIPIOS	332,76
	4 DEBITO FUNDEB IPVA	-66,55
	4 DEB AUT EDP ESCELSA 3.900.004	-699,80
	4 DEB AUT EDP ESCELSA 3.900.003	-59,56
	4 DEB AUT EDP ESCELSA 3.900.003	-55,11
	4 DEB AUT EDP ESCELSA 3.900.003	-119,38
	4 DEB AUT EDP ESCELSA 3.900.002	-103,02
	4 DEB AUT EDP ESCELSA 3.401.605	-1.595,79
	4 DEB AUT EDP ESCELSA 3.900.000	-103,02
	4 DEB AUT EDP ESCELSA 3.900.001	-381,47
	4 DEB AUT EDP ESCELSA 3.900.000	-103,02
	4 DEB AUT EDP ESCELSA 3.900.001	-846,68
	4 DEB AUT EDP ESCELSA 3.900.002	-352,89
	4 DEB AUT EDP ESCELSA 3.900.002	-1.318,13
	4 DEB AUT EDP ESCELSA 3.900.005	-374,55
	4 DEB AUT EDP ESCELSA 3.900.003	-55,11
	4 DEB AUT EDP ESCELSA 3.900.002	-575,09
	4 DEB AUT EDP ESCELSA 3.900.005	-982,50
	4 DEB AUT EDP ESCELSA 3.900.003	-486,69
	4 DEB AUT EDP ESCELSA 3.400.148	-350,18
	4 DEB AUT EDP ESCELSA 3.401.641	-2.658,06
	4 DEB AUT EDP ESCELSA 3.400.901	-39,69
	4 DEB AUT EDP ESCELSA 3.400.829	-103,02
	4 DEB AUT EDP ESCELSA 3.401.723	-107,47
	4 DEB AUT EDP ESCELSA 3.401.690	-39,69
	4 DEB AUT EDP ESCELSA 3.900.005	-55,11
	4 DEB AUT EDP ESCELSA 3.900.003	-346,01
	4 DEB AUT EDP ESCELSA 3.900.001	-162,92
	4 DEB AUT EDP ESCELSA 3.900.002	-857,06
	4 DEB AUT EDP ESCELSA 3.400.717	-103,02
	4 DEB AUT EDP ESCELSA 3.401.716	-490,14
	4 DEBITO FUNDEB ICMS	-655,75
	4 DEB AUT EDP ESCELSA 3.900.002	-103,02
	4 DEB AUT EDP ESCELSA 3.400.583	-55,11
	4 DEB AUT EDP ESCELSA 3.900.000	-867,68
	SALDO CONTA/RENDE+	156.250,59

DATA	LANCAMENTO	VALOR R \$
04	* CREDITO 50% IPVA MUNICIPIOS	2.124,91
	* CREDITO ICMS MUNICIPIO	3.469,70
	T RENDIMENTO DE RESGATE	40,80
	4- TRANSFERENCIA REALIZADA	-1,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	
	30.370.024/0001-01 21 AG 65	
	C/36807261	
		-103,02
	↓ DEB AUT EDP ESCELSA 3.401.135	
DEZ	4- TED ENVIADA	-13.000,00
	AM ASSESSORS	
	13.148.281/0001-76 11 AG 802 /1 58771	@
		-0,92
	4- ESTORNO ICMS MUNICIPIO	-0,43
	4 ESTORNO ICMS MUNICIPIO	-29,68
	4 ESTORNO ICMS MUNICIPIO	-100,00
	4 TRANSFERENCIA REALIZADA	
	CLEITON ALVES GODINHO	
	704.121.891-00 21 AG 65	
	C/18303206	
	4 TRANSFERENCIA REALIZADA	-120,00
	EDINALDO LOPES DA SILVA	
	069.353.157-60 21 AG 65	
	C/35074871	
	4 TRANSFERENCIA REALIZADA	-900,00
	JAELSON A DOS SANTOS JUNIOR	
	197.870.717-71 21 AG 65 C/34648287	
	4 TRANSFERENCIA REALIZADA	-2.555,47
	EULIVALQ DE OLIVEIRA FILHO	
	816.861.617-00 21 AG 126	
	C/10293058	
	4 DEBITO FUNDEBIPVA	-424,98
	4 DEB AUT EDP ESCELSA 3.900.004	-136,95
	4 DEB AUT EDP ESCELSA 3.900.003	-878,69
	4 DEB AUT EDP ESCELSA 3.900.002	-168,95
	4 DEB AUT EDP ESCELSA 3.401.759	-506,58
	4 DEB AUT EDP ESCELSA 3.401.060	-378,02
	4 DEB AUT EDP ESCELSA 3.400.964	-55,11
	4 TRANSFERENCIA REALIZADA	-1.251,60
	DIANA DA CRUZ PRATES	
	137.811.367-52 21 AG 65 C/26551390	
	4 DEBITO FUNDEBICMS	-693,94
	4 TRANSFERENCIA REALIZADA	-2.843,15
	CAIO SALINAS CUNHA	
	168.571.907-47 21 AG 65	
	C/28545267	
	4 DEB AUT EDP ESCELSA 3.401.829	-144,73
	SALDO CONTA/RENDE+	137.592,78
05	* CREDITO 50% IPVA MUNICIPIOS	205,90
	4 COMPENSACAO ART. 4 - LC 194/22	4.456,83
	4 CREDITO ICMS MUNICIPIO	2.860,02
	4 FUNDO COMP. ICMS-LC 201/23 - MUNICIPIOS	73.608,10
	4 FUNDEB COMPENSACAO LC 194/22	-891,37
	4 TRANSFERENCIA REALIZADA	-65,00
	CAMILO BATISTA DE SOUZA	
	079.787.957-99 21 AG 65 C/7049380	
	4 TED ENVIADA	-2.000,00
	CUSTODIO	
	965.003.957-00 237 AG 1859	S
	/1 0003792	
	4 TRANSFERENCIA REALIZADA	-65,00
	THAYSSON FERREIRA ARAUJO	
	130.642.067-96 21 AG 65 P/19709153	
	4 DEBITO FUNDEB IPVA	-41,18
	4 DOC/TED INTERNET	-11,10
	4 TRANSFERENCIA REALIZADA	-65,00
	CLAUNIDIO RAMOS TRINDADE	
	085.199.117-30 21 AG 65 C/8708406	
	4 DEBITO FUNDEB ICMS	-572,00
	4 TRANSFERENCIA RECURSO(E/I)	-79,80
	SALDO CONTA/RENDE+	214.933,18

DATA	LANCAMENTO	YAWK(RI)
06	< RENDIMENTO DE RESGATE	0,39
DEZ	"P CREDITO ICMS MUNICIPIO	3.905,84
	4 CREDITO 50% IPVA MUNICIPIOS	952,48
	4- DEBITO FUNDEB ICMS	-781,17
	4 TED ENVIADA	-264,00
	BEATRIZ PEREIRADE OLIVEIRA	
	153.804.667-96 1104 AG 716/165187	\$
	4 TED ENVIADA	-435,75
	DULCINEI RODRIGUES TEIXEIRA	
	540.995.016-04 1104 AG 939 /26098	B
	4 TRANSFERENCIA REALIZADA	-488,40
	DEBORAH DOS SANTOS VIEIRA	
	118.603.047-02 21 AG 65 C/11461852	
	4- TRANSFERENCIA REALIZADA	-198,00
	IONE PEREIRABRITO	
	097.275.967-03 21 AG 65	
	C/25158528	
	4 TED ENVIADA	-264,00
	MARIZETE	
	089.342.177-40 1104 AG 716	@
	748462S249	
	4 PAGAMENTO DUA	-2.577,66
		E
	4 PAGAMENTO DUA	-1.074,03
		S
	4 DEBITO FUNDEB IPVA	-190,49
	4 DOC/TED INTERNET	-11,10
	SALDO CONTA/RENDE+	213.507,29

DATA LANCAMENTO

07

< CREDITO 50% IPVA MUNICIPIOS

DEZ

↑ CREDITO ICMS MUNICIPIO

T TRANSFERENCE RECEBIDA

FUNDO MUN DE EI EENS F - F

44.713.481/0001-58 | 21 AG 65

C/34340463

4' RENDIMENTO DE RESGATE

4 TRANSFERENCE REALIZADA

MUNICIPIO DE PONTO BELO

01.614.334/0001-18 | 21 AG 65

C/6186837

4 TRANSFERENCE REALIZADA

FUNDO MUN DE A SDE PONTO BELO

14.849.710/0001-03 | 21 AG 65

C/31991656

4 TRANSFERENCE REALIZADA

FUNDO MUN DE SDE PONTO BELO

14.721.287/0001-53 | 21 AG 65

C/20666509

4 TED ENVIADA

CONSIGNADO

01.614.334/0001-18 1104 AG 716 /1661

4 TRANSFERENCE REALIZADA

SINDIUPES SINDICATO DOS TRABAL

27.056.589/0001-04 | 21 AG 104

C/1826916

4 TRANSFERENCE REALIZADA

MUNICIPIO DE PONTO BELO

01.614.334/0001-18 | 21 AG 65

C/19327501

4 TRANSFERENCE REALIZADA

SINDICATO DOS SPM DE P BELO

05.906.685/0001-53 | 21 AG 65

C/9817982

4 DEB AUT EDP ESCELSA 3.400.789

4- DOC/TED INTERNET

4 DOC/TED INTERNET

4 DOC/TED INTERNET

4 DEBITO FUNDEB ICMS

4- TRANSFERENCE REALIZADA

FUNDO MUN DE A SDE PONTO BELO

14.849.710/0001-03 | 21 AG 65

C/31991656

4 DEBITO FUNDEB IPVA

4- TRANSFERENCE REALIZADA

A R S CONSTRUTORA LTDA

33.375.695/0001-45 | 21 AG 65

C/30850515

4 DEB AUT EDP ESCELSA 3.401.810

SALDO CONTA/RENDE+

08

4- CREDITO IPI MUNICIPIO

DEZ

T CREDITO ICMS MUNICIPIO

T CREDITO 50% IPVA MUNICIPIOS

4 DEBITO FUNDEB ICMS

< DEBITO FUNDEB IPVA

4 DOC/TED INTERNET

4- DEB AUT EDP ESCELSA 3.900.003

SALDO CONTA/RENDE+

DATA	LANCAMENTO		VALOR (R\$)
11	CREDITO ICMS MUNICIPIO		1.009,09
DEZ	T TRANSFERENCE RECEBIDA	FUNDOMUNDESDEPONTObtLO	Z.00050
		14.721.287/0001-53 21 AG 65	
		C/35404193	
	T TRANSFERENCE RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO	4.125,ZO
		01.614.334/0001-18 21 AG 65	
		C/34322800	
P	DEB AUT EDP E5CELSA3.900.004		-204,72
P	DEB AUT CESAN 26275-7		-81,72
P	DEB AUT CESAN 67141-3		-57,66
P	DEB AUT CESAN 21715-6		-224,71
P	DEB AUT CESAN 58523-3		-85,38
P	DEB AUT CESAN 52387-2		-876,22
P	DEB AUT CESAN 73472-5		-113,10
P	DEBITO FUNDEBICMS		-978,61
P	TRANSFERENCE REALIZADA	FUNDO MUN DE EI E ENSF - F	-303,77
		44.713.481/0001-58 21 AG 65	
		C/34340463	
P	TRANSFERENCE REALIZADA	FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO	-2.000,00
		14.849.710/0001-03 21 AG 65	
		C/31991656	
P	DEB AUT EDP ESCELSA3.900.004		-99,04
4-	DEB AUT EDP ESCELSA3.900.004		-43,59
4	DEB AUT CESAN 21730-6		-107,60
P	DEB AUT CESAN 61106-6		-28,83
4	DEB AUT CESAN 66159-7		-81,72
4	DEB AUT CESAN 60154-2		-734,32
4	DEB AUT CESAN 53443-5		-854,02
4	DEB AUT CESAN 67101-5		-131,68
4	DEB AUT CESAN 59888-2		-28,83
4	DEB AUT CESAN 59395-4		-28,83
4	DEB AUT CESAN 34228-8		-24,21
4	DEB AUT CESAN 22048-9		-48,42
4	DEB AUT CESAN 22044-0		-176,38
4	DEB AUT CESAN 51756-1		-28,83
4	DEB AUT CESAN 21712-5		-338,21
4	DEB AUT CESAN 53495-1		-57,66
4	DEB AUT CESAN 49188-8		-47,31
4	DEB AUT CESAN 21747-2		-33,45
4	DEB AUT CESAN 21689-0		-24,21
4	DEB AUT CESAN 51302-5		-51,93
4	DEB AUT CESAN 51751-5		-24,21
4	DEB AUT CESAN 21739-2		-24,21
4	DEB AUT CESAN 66317-2		-61,17
4	DEB AUT EDP ESCELSA3.900.004		-435,60
	SALDO CONTA/RENDE+		110.060,85

DATA	LANCAMENTO	VALOR(R\$)
12	T CREDITO ICMS MUNICIPIO	19.324,43
DEZ	* CREDITO 50% IPVA MUNICIPIOS	30,31
	* TRANSFERENCE REALIZADA	ARSENIOR PINTO -260,00
		910.143.607-49 121 AG 65 C/11434560
	* TRANSFERENCE REALIZADA	FUNDO MUN DE A SDE PONTO BELO -1.000,00
		14.849.710/0001-03 121 AG 65
		C/31991656
	■F DEBITO FUNDEB ICMS	-3.864,89
	■F TRANSFERENCE REALIZADA	MUNICIPIO DE PONTO BELO -13.000,00
		01.614.334/0001-18 21 AG 65
		C/6186837
	■F TRANSFERENCE REALIZADA	JANDIRA DA COSTA RIOS DUARTE -480,00
		017.178.727-78 21 AG 65 C/7021785
	4' DEBITO FUNDEB IPVA	-6,06
	SALDO CONTA/RENDE+	110.804,64
13	T- CREDITO ICMS MUNICIPIO	153.734,88
DEZ	T CREDITO 50% IPVA MUNICIPIOS	819,61
	■F PAGAMENTO DARF	-10.152,62
		☰
	'F PAGAMENTO DARF	-10.525,94
		☰
	4, PAGAMENTO TITULO OUTROS BANCOS	-124,40
		g
	4- DEBITO FUNDEB IPVA	-163,92
	4, DEBITO FUNDEB ICMS	-30.746,98
	SALDO CONTA/RENDE+	213.645,27
14	T- CREDITO ICMS MUNICIPIO	144.807,53
DEZ	-T TRANSFERENCE RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 2.525,75
		01.614.334/0001-18 21 AG 65
		C/22580450
	T- TRANSFERENCE RECEBIDA	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN 7.561,75
		19.357.936/0001-00 21 AG 65
		C/34911495
	↑ CREDITO 50% IPVA MUNICIPIOS	399,34
	* TRANSFERENCE RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 983,39
		01.614.334/0001-18 21 AG 65
		C/22580450
	4- DEBITO FUNDEB ICMS	-28.961,51
	4" PAGAMENTO DARF	-735,00
		\$
	•F PAGAMENTO DARF	-704,12
		☰
	■F PAGAMENTO DARF	-294,62
		S
	4- DEBITO FUNDEB IPVA	-79,86
	'F ESTORNO ICMS MUNICIPIO	-248,62
	4- TRANSFERENCE REALIZADA	MUNICIPIO DE PONTO BELO -7.547,03
		01.614.334/0001-18 21 AG 65
		C/6186837
	'F TED ENVIADA	YURI OLIVEIRA FERNANDES -240,00
		131.835.097-25 336 AG 1/175197415
		S
	SALDO CONTA/RENDE+	331.112,27

DATA	LANÇAMENTO		VALOQ(DS)
15	T- CREDITO 50% IPVA MUNICIPIOS		017,26
DEZ	* CREDITO ICMS MUNICIPIO		4.605,35
	4- DEBITO FUNDEB ICMS		-921,07
	4- DOC/TED INTERNET		-11,10
	4- DEBITO FUNDEB IPVA		-123,45
	SALDO CONTA/RENDE+		335.279,28
18	4" CREDITO ICMS MUNICIPIO		7.016,05
DEZ	T- CREDITO 50% IPVA MUNICIPIOS		1.226,88
	* FUNDO COMP. ICMS-LC201/23 - MUNICIPIOS		73.608,10
	4 TRANSFERENCE REALIZADA	RODRIGO ROQUE COELHO	480,00
		089.352.437-95 21 AG 65	
		C/10560746	
	'F TRANSFERENCE REALIZADA	JAIME SANTOS OLIVEIRA JUNIOR	-841,94
		526.776.217-20 21 AG 65 C/3133238	
	4 TRANSFERENCE REALIZADA	EDINALDO LOPESDA SILVA	-480,00
		069.353.157-60 21 AG 65	
		C/35074871	
	4 DEBITO FUNDEB IPVA		-245,37
	4 PIXENVIADO 18/12/2023-09:54:58	SILBERTO TREGUAS RODRIGUES	-480,00
	4 DEBITO FUNDEB ICMS		-1.403,21
	SALDO CONTA/RENDE+		413.199,79
19	-T CREDITO ICMS MUNICIPIO		9.810,85
DEZ	T CREDITO 50% IPVA MUNICIPIOS		395,66
	4 TRANSFERENCE REALIZADA	JOSE FERREIRADA SILVA	-215,50
		114.153.127-53 21 AG 65 C/3133956	
	4 DEBITO FUNDEB ICMS		-1.962,17
	4 TRANSFERENCE REALIZADA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	-109,80
		30.370.024/0001-01 21 AG 65	
		C/36807261	
	4 DEBITO FUNDEB IPVA		-79,13
	SALDO CONTA/RENDE+		421.039,70
20	4- TED RECEBIDA	PM-PONTO BELO	6.400,00
DEZ		01.614.334/0001-18 11 AG 802	
		C/2831430	
	4 CREDITO ICMS MUNICIPIO		50.564,89
	4 CREDITO IPI MUNICIPIO		1.930,79
	4 CREDITO 50% IPVA MUNICIPIOS		2.432,71
	4 DEBITO FUNDEB ICMS		-10.112,98
	4 TRANSFERENCE REALIZADA	ASSOCIACAO DOS CATADORES DE	-14.582,50
		MA	
		22.846.325/0001-22 21 AG 65	
		C/26129213	
	4 PAGAMENTO TITULO OUTROS BANCOS		-254,59
			S
	4 DEBITO FUNDEB IPVA		-486,54
	4 SEGURO PESSOAS BANESTES		-1.057,86
	SALDO CONTA/RENDE+		455.873,62

DATA	LANCAMENTO		VALOR R ?
21 DEZ	* TED RECEBIDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO 01.614.334/0001-18 1104 AG 716 C/6720058	1.553,09
	📈 CREDITO ICMS MUNICIPIO		260.057,51
	📈 CREDITO 50% IPVA MUNICIPIOS		482,06
	📈 RENDIMENTO DE RESGATE		30,13
	📉 TRANSFERENCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/9633496	-249.822,67
22 DEZ	4- TED ENVIADA	AMBIENTAL COLETA DE R. E SERII 12.073.525/0001-36 756 AG 3010 /II 03245	-24.291,47 S
	* DEBITO FUNDEB IPVA		-96,41
	■4 DEBITO FUNDEB ICMS		-52.011,50
	SALDO CONTA/RENDE+		391.774,36
	* FUNDO COMP. ICMS-LC201/23 - MUNICIPIOS		17.078,95
	📈 TRANSFERENCIA RECEBIDA	FUNDO MUN DE A SDE PONTO BELO 14.849.710/0001-03 21 AG 65 C/31906191	2.480,00
	📈 CREDITO ICMS MUNICIPIO		131.360,50
	📈 TRANSFERENCIA RECEBIDA	CAMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO 01.622.823/0001-11 21 AG 65 C/5549027	4.354,53
	📈 CRÉDITO 50% IPVA MUNICIPIOS		2.334,89
	< DOC/TED INTERNET		-11,10
	4- TRANSFERENCIA REALIZADA	FUNDO MUN DE SDE PONTO BELO 14.721.287/0001-53 21 AG 65 C/20666509	-14.600,00
	•4 TRANSFERENCIA REALIZADA	CAIO SALINAS CUNHA 168.571.907-47 21 AG 65 C/28545267	-2.843,15
	4- DEBITO FUNDEB ICMS		-26.272,10
	4- TRANSFERENCIA REALIZADA	DIANA DA CRUZ PRATES 137.811.367-52 21 AG 65 C/26551390	-1.251,60
	* TRANSFERENCIA REALIZADA	FUNDO MUN DE A SDE PONTO BELO 14.849.710/0001-03 21 AG 65 C/31906191	-2.480,00
	4" TRANSFERENCIA REALIZADA	EULIVAL Q DE OLIVEIRA FILHO 816.861.617-00 21 AG 126 C/10293058	-2.555,47
	4 TRANSFERENCIA REALIZADA	JAELSON A DOS SANTOS JUNIOR 197.870.717-71 121 AG 65 C/34648287	-900,00
	4 TED ENVIADA	BREDOFF TOUR TRANSPORTE 18.850.767/0001-75 756 AG 3007 /4121104	-16.000,00
	4 TRANSFERENCIA REALIZADA	FUNDO MUN DE A SDE PONTO BELO 14.849.710/0001-03 21 AG 65 C/31991656	-2.480,00
	4 TED ENVIADA	ANTONIO CARLOS 01.947.071/0001-69 756 AG 3007 /3451429	-2.128,00
	4 DEBITO FUNDEB IPVA		-466,97
	SALDO CONTA/RENDE+		477.394,84

DATA	LANCAMENTO	VALOR (R\$)	
26	< RENDIMENTO DE RESGATE	177,69	
DEZ	T CREDITO ICMS MUNICIPIO	39.693,30	
	T CREDITO 50% IPVA MUNICIPIOS	1.461,42	
	•T DEBITO FUNDEB ICMS	-7.938,66	
	4- PAGAMENTO DARF	-10.525,94	
		S	
	4- PAGAMENTO DARF	-3.720,44	
		B	
	4- PAGAMENTO DARF	-3.720,44	
		B	
	4- PAGAMENTO DARF	-3.720,44	
		B	
	4 PAGAMENTO DARF	-6.062,95	
		B	
4"	TED ENVIADA	LUIZ GUILHERMEDELA COSTA 07.196.527/0001-82 77 AG 1 /21481296	-1.421,00
			\$
4	TRANSFERENCE REALIZADA	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 39.781.752/0001-72 21 AG 119 C/2441673	-34.471,92
4	TED ENVIADA	RLM 18.855.014/0001-52 11 AG 3895 /759635	-1.190,84
			B
4	TED ENVIADA	PANIFICADORA RAMALHO 36.343.788/0001-86 756 AG 3009 /1008323	-4.452,00
			B
4	TED ENVIADA	PANIFICADORA RAMALHO 36.343.788/0001-86 756 AG 3009 /1 008323	-4.670,75
			B
4	TED ENVIADA	DEL SANTO 28.502.409/0001-25 756 AG 3007 /1 048805	-219,57
			B
4	TRANSFERENCE REALIZADA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/6186837	-115.173,42
4	DEBITO FUNDEB IPVA		-292,28
4	DOC/TED INTERNET		-11,10
4	DOC/TED INTERNET		-11,10
4	PAGAMENTO DARF		-6.062,95
			B
4	TRANSFERENCE REALIZADA	EJECOM DE P A E SERVICOSLTDA 13.067.126/0001-25 21 AG 65 C/19779867	-4.870,00
4	TRANSFERENCE REALIZADA	MARCELO PIRESDE OLIVEIRA 1199 44.625.779/0001-06 21 AG 135 C/35032077	-3.000,00
4	TRANSFERENCE REALIZADA	SSNET TELECOM LTDA 13.422.030/0001-38 21 AG 65 C/19976315	-2.535,00
4	PAGAMENTO DARF		-6.062,95
			B
4	TED ENVIADA	MARCI GARCIA 42.902.572/0001-06 756 AG 3007 /2702797	-5.000,00
			S
4	TED ENVIADA	TL BRASIL 27.237.625/0001 -28 77 AG 1 /44390998	-3.000,00
			B
	SALDO CONTA/RENDE+		290.593,50

DATA	LANCAMENTO		VALOR (R\$)
27	CREDITO ICMS MUNICIPIO		5.377,17
DEZ	TRANSFERENCE RECEBIDA	CAMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO 01.622.823/0001-11 121 AG 65 C/5549027	1.079,98
T	CREDITO 50 % IPVA MUNICIPIOS		2.182,48
T	RENDIMENTO DE RESGATE		348,89
T	TED DEVOLVIDA		1.032,00
4	TED ENVIADA	BENEDITA LUIZA 22.286.868/0001-32 11 AG 480 /11975	-1.032,00
4	TRANSFERENCE REALIZADA	FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO 14.849.710/0001-03 21 AG 65 C/31991656	-6.000,00
4	TRANSFERENCE REALIZADA	FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO 14.721.287/0001-53 21 AG 65 C/20666509	-24.000,00
4	TED ENVIADA	CONSIGNADO 01.614.334/0001-18 1104 AG 716 /1661	-5.133,70
4	TRANSFERENCE REALIZADA	SINDIUPES SINDICATO DOS TRABAL 27.056.589/0001-04 21 AG 104 C/1826916	-13,20
4	TRANSFERENCE REALIZADA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/19327501	-23.705,05
4	TRANSFERENCE REALIZADA	SINDICATO DOS S P M DE P BELO 05.906.685/0001-53 21 AG 65 C/9817982	-881,71
4	TRANSFERENCE REALIZADA	HILTON ALVES DE AMORIM JUNIOR 28.598.767/0001-83 21 AG 65 C/28205763	-450,00
4	TRANSFERENCE REALIZADA	FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO 14.721.287/0001-53 21 AG 65 C/20666509	-50.000,00
4	TRANSFERENCE REALIZADA	DEBORAH DOS SANTOS VIEIRA 118.603.047-02 21 AG 65 C/11461852	488,40
4	TRANSFERENCE REALIZADA	IONE PEREIRA BRITO 097.275.967-03 21 AG 65 C/25158528	-198,00
4	TED ENVIADA	DULCINEI RODRIGUES TEIXEIRA 540.995.016-04 1104 AG 939 /26098	-435,75
4	TED ENVIADA	MARIZETE 089.342.177-40 104 AG 716 /7484625249	-264,00
4	DOC/TED INTERNET		-11,10
4	DOC/TED INTERNET		-11,10
4	DOC/TED INTERNET		-11,10
4	DOC/TED INTERNET		-11,10
4	DOC/TED INTERNET		-11,10
4	TRANSFERENCE REALIZADA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/6186837	-18.500,00
4	DOC/TED INTERNET		-11,10
4	TED ENVIADA	DEL SANTO 28.502.409/0001-25 756 AG 3007 /1 048805	-832,23
4	DOC/TED INTERNET		-11,10
4	DEBITO FUNDEB ICMS		-1.075,43

DATA	LANÇAMENTO		valorMi
	* TRANSFERENCE REALIZADA	FUNDO MUNDEA5DEPONT0 BELO	■32.000,00
		14.849.710/0001-03 21 AG 65	
		C/31991656	
4	TED ENVIADA	BEATRIZ PEREIRA DE OLIVEIRA	-264,00
		153.804.667-96 1104 AG 716 /165187	S
<	DEBITO FUNDEB IPVA		436,49
	SALDO CONTA/RENDE+		134.826,36

DATA	LANCAMENTO		VALOR	CR?}
28 DEZ	T TRANSFERENCE RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 121 AG 65 C/22580450	1.283,68	
	T CREDITO ICMS MUNICIPIO		4.740,88	
	* RENDIMENTO DE RESGATE		359,24	
	☛ CREDITO IPI MUNICIPIO		1.685,27	
	4- TRANSFERENCE RECEBIDA	CAMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO 01.622.823/0001-11 21 AG 65 C/5549027	63,02	
	* TRANSFERENCE RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/22580450	1.557,03	
	< TRANSFERENCE RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/22580450	819,49	
	T TRANSFERENCE RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/22580450	655,59	
	* CREDITO 50% IPVA MUNICfPIOS		1.743,26	
	T- TRANSFERENCE RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/22580450	2.715,72	
	'P DOC/TED INTERNET		-11,10	
	'P TRANSFERENCE REALIZADA	SSNET TELECOM LTDA 13.422.030/0001-38 21 AG 65 C/19976315	-2.535,00	
	'P TED ENVIADA	LUIZ GUILHERMEDELAI COSTA 07.196.527/0001-82 77 AG 1 /21481296	-1.421,00 S	
	'P TED ENVIADA	DEL SANTO 28.502.409/0001-25 756 AG 3007 /1 048805	-1.224,57 ☐	
	'P TED ENVIADA	DEL SANTO 28.502.409/0001-25 756 AG 3007 /1 048805	-353,30 B	
	< TRANSFERENCE REALIZADA	EGUIMAR RODRIGUESMARES NOVAIS 068.955.327-73 21 AG 126 C/2611424	-2.000,00	
	'P DEBITO FUNDEBIPVA		-348,65	
	* DEBITO AUTOMATICO RFB		-42.596,12	
	'P DOC/TED INTERNET		-11,10	
	'P DOC/TED INTERNET		-11,10	
	'P DOC/TED INTERNET		-11,10	
	>PDEBITO FUNDEB ICMS		-948,18	
	■PDOC/TED INTERNET		-11,10	
	'P TRANSFERENCE REALIZADA	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 39.781.752/0001-72 21 AG 119 C/2441673	-34.471 ,92	
	'P TED ENVIADA	DEL SANTO 28.502.409/0001-25 756 AG 3007 /1 048805	-448,82 S	
	'P DOC/TED INTERNET		-11,10	
	SALDO CONTA/RENDE+		64.035,38	

DATA	LANCAMENTO	valor	<r\$>
29	- CREDITO ICMS MUNICIPIO	6.402,52	
DEZ	T- CREDITO 50% IPVA MUNICIPIOS	15,00	
	P- TRANSFERENCE REALIZADA	-231,29	
	FUNDO MUN DE A 5 DE PONTO BELO 14.849.710/0001-03 21 AG 65 C/31991656		
	4- TRANSFERENCE REALIZADA	-3.000,00	
	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/6186837		
	4- DEBITO FUNDEB ICMS	-1.280,50	
	4- DEBITO FUNDEB IPVA	-3,00	
	4- DOC/TED INTERNET	-11,10	
	4- DOC/TED INTERNET	-11,10	
	4' DOC/TED INTERNET	-11,10	
	4- DOC/TED INTERNET	-11,10	
SALDOS			
	SALDO RENDE+	65.893,71	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00	
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	571,42	
	SALDO TOTAL	66.465,13	

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 11/03/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 12/03/2024 14:50:29

LDa5WdAUyBDHXDSa/G9MdA

EM05TRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO: 03/01/2024 16:35:35 PAG...
REFERENCIA : 01/12/2023 A 20/12/20

CLIENTE : MIJNTCTPIO DE PONTO BELO
CPF/CNP3 : Q1614334000118
C.CORRENTE/AGN.: 5.527.593 / 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	168.293,57	168.293,
01/12/2023	45,97	168.339,54	0,00	11.660,79	0,00	156.678,75	156.678,
04/12/2023	42,80	156.721,55	0,00	18.698,61	0,00	138.022,94	138.022,
05/12/2023	37,68	138.060,62	77.340,40	0,00	0,00	215.401,02	215.401,
06/12/2023	58,81	215.459,83	0,00	1.426,28	0,00	214.033,55	214.033,
07/12/2023	58,45	214.092,00	0,00	110,916,89	0,00	103.175,11	103.175,
08/12/2023	28,17	103.203,28	4.359,60	0,00	0,00	107.562,88	107.562,
11/12/2023	29,38	107.592,26	2.964,54	0,00	0,00	110.556,80	110.556,
12/12/2023	30,18	110.586,98	743,79	0,00	0,00	111.330,77	111.330,
13/12/2023	30,42	111.361,19	102.840,63	0,00	0,00	214.201,82	214.201,
14/12/2023	58,46	214.260,28	117.467,00	0,00	0,00	331.727,28	331.727,
15/12/2023	87,05	331.814,33	4.167,01	0,00	0,00	335.981,34	335.981,
18/12/2023	88,19	336.069,53	77.920,51	0,00	0,00	413.990,04	413.990,
19/12/2023	108,63	414.098,67	7.839,91	0,00	0,00	421.938,58	421.938,
20/12/2023	110,72	422.049,30	34.833,92	0,00	0,00	456.883,22	456.883,
21/12/2023	119,92	457.003,14	0,00	64.129,39	0,00	392.873,75	392.873,
22/12/2023	103,10	392.976,85	85.620,48	0,00	0,00	478.597,33	478.597,
26/12/2023	125,59	478.722,92	0,00	186.979,03	0,00	291.743,89	291.743,
27/12/2023	76,58	291.820,47	0,00	156.116,03	0,00	135.704,44	135.704,
28/12/2023	35,61	135.740,05	0,00	71.150,22	0,00	64.589,83	64.589,
29/12/2023	16,97	64.606,80	1.858,33	0,00	0,00	66.465,13	66.465,

RESUMODA CONTA 5.527.593

SALDO MES ANTERIOR	168.293,57
APLICADO NO MES	517.956,12
RESGATADO NO MES	621.077,24
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	x.2 2,00
SALDO BRUTO (ATUAL)	66.465,13
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	66.465,13



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

Emissão: 11/01/2023 16:57:53

Conta : 1 - 5.527.593 - I.C.M.S

Fonte: 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Banco : 021 - Banestes

Agenda: 065

Saldo Transportado : 169.429,53 - D

Descrição		Documento	Valor		Saldo	
			Debito	Credito	Debito	Credito
Pago a ESCELSA	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	DB N° 000002		2	169.292,58	
Pago a ESCELSA	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	DB N° 000001		9	168.914,56	
Pago a ESCELSA	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	DB N° 000001		9	168.035,87	
Pago a ESCELSA	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	DB N° 000002		9	167.866,92	
Pago a ESCELSA	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	DB N° 000003		M	167.360,34	
Pago a ESCELSA	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	DB N° 000004		*	167.305,23	
Pago a ESCELSA	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	DB N° 000005		3	167.160,50	
Pago a DIANA DA CRUZ PRATES		TE N° 20922915		9	165.908,90	
Pago a CAIO SALINAS CUNHA		TE N° 20939014		5	163.065,75	
Pago a JAEISON ALVES DOS SANTOS JUNIOR		TE N° 20937843		f	162.165,75	
Pago a EULTIVAL QUARESMA DE OLIVEIRA FILHO		TE N° 20938042		9	159.610,28	
Pago a AM - ASSESSORIA MUNICIPAL - LIDA ME		TE N° 20948059		9	146.610,28	
Total do Dia: 04/12/2023			5.594,61	24.072,22		
05/12/2023						
Recebido de BANESTES	- BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	TaBo N° 1401/2023	205,90		146.816,18	
Recebido de BANESTES	- BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	TaSo N° 1401/2023	80.924,95		227.741,13	
Recebido de BANESTES	- BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	TaBo N° 1401/2023		41,18	227.699,95	
Recebido de BANESTES	- BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	TaBo N° 1401/2023		1.463,37	226.236,58	
Pago a CUSTODIO GONCALVES DE SOUZA		Ficha N° 242/2023		2.000,00	224.236,58	
Pago a CAMILO BATISTA DE SOUZA		Ficha N° 239/2023		65,00	224.171,58	
Pago a CLAUDIO RAMOS TRINDADE		Ficha N° 239/2023		65,00	224.106,58	
Pago a THAYSSON FERREIRA ARAUJO		Ficha N° 239/2023		65,00	224.041,58	
Total do Dia: 05/12/2023			81.130,85	3.699,55		
06/12/2023						
Recebido de BANESTES	- BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	TaBo N° 1408/2023	952,48		224.994,06	
Recebido de BANESTES	- BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	TaSo N° 1408/2023	3.905,84		228.899,90	
Recebido de BANESTES	- BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	TaBo N° 1408/2023		190,49	228.709,41	
Recebido de BANESTES	- BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	TaBo N° 1408/2023		781,17	227.928,24	
Pago a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		Ficha N° 243/2023		2.577,66	225.350,58	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		Pagamento N° 3472/2023		1.074,03	224.276,55	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		Pagamento N° 3472/2023		488,40	223.788,15	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		Pagamento N° 3472/2023		198,00	223.590,15	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		Pagamento N° 3472/2023		435,75	223.154,40	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		Pagamento N° 3472/2023		264,00	222.890,40	
Total do Dia: 06/12/2023			4.858,32	6.273,50		
07/12/2023						
Recebido de BUENO CONSTRUTORA LTDA		TaBo N° 1409/2023	891,44		223.517,84	
Recebido de BANESTES	- BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	TaBo N° 1412/2023	1.360,67		224.878,51	
Recebido de BANESTES	- BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	TaBo N° 1412/2023	4.433,57		229.312,08	
Transferencia		Transferencia da Conta 5527593 para a conta 6.186.837		19.000,00	210.312,08	
Recebido de BANESTES	- BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	TaBo N° 1412/2023		272,13	210.039,95	
Recebido de BANESTES	- BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	TaBo N° 1412/2023		886,71	209.153,24	

**MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
EXTRATO BANCARIO - LOGICA CONTÁBIL
PERIODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023**

Emissao: 11/01/2023 16:57:53

Conta : 1-5.527.593 - I.C.M.S

Fonte: 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Agenda: 065

Saldo Transportado : 209.153,24 - D

Banco: 021 – Banestes		Agenda: 065		Valor		Saldo		
Descrição		Historico		Documento	Debito	Credito	Debito	Credito
Pago a CONSTRUTORA A R S L TIDA		Ficha N° 292/2023	Empenho N° 2965/2023 Liquidate N° 3144/2023	Pagamento N° 3476/2023			178.251,00	
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS		Ficha N° 243/2023	Empenho N° 2949/2023 Liquidate N° 3130/2023	Pagamento N° 3478/2023			178.090,00	
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS		Ficha N° 243/2023	Empenho N° 2949/2023 Liquidate N° 3130/2023	Pagamento N° 3478/2023			177.862,00	
Pago a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Pagamento N° 3479/2023					154.785,00	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Pagamento N° 3482/2023					149.611,00	
Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL DE PONTO BELO		Pagamento N° 3486/2023					148.756,00	
Pago a SINDIUPES - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA		Pagamento N° 3490/2023					148.742,00	
MF-Concedida a FUNDO NACIONAL DE SAÚDE		Movimentação Financeira Concedida N° 001.0135/2023						124.742,00
MF-Concedida a FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Movimentação Financeira Concedida N° 002.0133/2023						118.742,00
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Movimentação Financeira Concedida N° 002.0134/2023						111.742,00
Total do Dia: 07/12/2023					6.685,68	117.56947		

- 08/12/2023

Recebido de BANEVESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	* Talão Nº 1423/2023	Recicla	17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		442,00	112.184,81
Recebido de BANEVESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	* Talão Nº 1423/2023	Recicla	17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		3.014,02	115.198,83
Recebido de BANEVESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	* Talão Nº 1423/2023	Recicla	17215201000 - Cota-Parte do IPT - Municípios - Principal		5.098,72	120.297,55
Recebido de BANEVESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	* Talão Nº 1423/2023	Recicla	17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	88,40		120.209,15
Recebido de BANEVESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	* Talão Nº 1423/2023	Recicla	17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	602,80		119.606,35
Recebido de BANEVESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	* Talão Nº 1423/2023	Recicla	17215201000 - Cota-Parte do IPT - Municípios - Principal	1.019,74		118.586,61
Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	Ficha Nº 60/2023	Empenho Nº 2947/2023	Liquidado Nº 3128/2023	Pagamento Nº 3501/2023		116.113,51
Total do Dia: 08/12/2023						4.184,04
						8.554,74

11/12/2023

Recebido de BELOS MONTES CONSTRUÇOES, COM&RCIO, SERVIÇOS E REFRIGER/I	Talao Nº 1427/2023	Recceita.: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4.125,20	120.238,71
Recebido de BELOS MONTES CONSTRUÇOES, COMERCIO, SERVIÇOS E REFRIGER/2;	Talao Nº 1428/2023	Recceita.: 11145111000 - Impostos sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.386,46	122.625,17
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Tal3o Nº 1431/2023	Recceita.: 17215001000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ICMS - Principal	4.893,03	127.518,20
Transferecia	Transferecia da Conta 5.527.593 para a conta 34.340.463			127.214,43
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao Nº 1431/2023	Recceita.: 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		126.235,82
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 421/2023	Empenho Nº 3008/2023 Liquidate Nº 3190/2023 Pagamento Nº 3508/2023		126.122,72
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 421/2023	Empenho Nº 3008/2023 Liquidate Nº 3190/2023 Pagamento Nº 3508/2023		125.898,01
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 421/2023	Empenho Nº 3008/2023 Liquidate Nº 3190/2023 Pagamento Nº 3508/2023		125.869,18
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 421/2023	Empenho Nº 3008/2023 Liquidate Nº 3190/2023 Pagamento Nº 3508/2023		125.820,76
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 421/2023	Empenho Nº 3008/2023 Liquidate Nº 3190/2023 Pagamento Nº 3508/2023		125.791,93
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 421/2023	Empenho Nº 3008/2023 Liquidate Nº 3190/2023 Pagamento Nº 3508/2023		125.744,62
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 421/2023	Empenho Nº 3009/2023 Liquidate Nº 3191/2023 Pagamento Nº 3509/2023		125.715,79
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 507/2023	Empenho Nº 3009/2023 Liquidate Nº 3191/2023 Pagamento Nº 3509/2023		124.839,57
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 507/2023	Empenho Nº 3009/2023 Liquidate Nº 3191/2023 Pagamento Nº 3509/2023		124.105,25
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 243/2023	Empenho Nº 3010/2023 Liquidate Nº 3192/2023 Pagamento Nº 3510/2023		123.997,65
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 243/2023	Empenho Nº 3010/2023 Liquidate Nº 3192/2023 Pagamento Nº 3510/2023		123.912,27
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 243/2023	Empenho Nº 3010/2023 Liquidate Nº 3192/2023 Pagamento Nº 3510/2023		123.830,55
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 243/2023	Empenho Nº 3010/2023 Liquidate Nº 3192/2023 Pagamento Nº 3510/2023		122.976,53
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 243/2023	Empenho Nº 3010/2023 Liquidate Nº 3192/2023 Pagamento Nº 3510/2023		122.947,70
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 243/2023	Empenho Nº 3010/2023 Liquidate Nº 3192/2023 Pagamento Nº 3510/2023		122.923,49
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 243/2023	Empenho Nº 3010/2023 Liquidate Nº 3192/2023 Pagamento Nº 3510/2023		122.747,11
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 243/2023	Empenho Nº 3010/2023 Liquidate Nº 3192/2023 Pagamento Nº 3510/2023		122.408,90

IMPRESSÃO: TAMARA BARCELAR DUARTE

MUNICÍPIO DE PONTÓBELLO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

Conta : 1 - 5.527.593 - I.C.M.S

Fonte: 15000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS

Banco : 021 - Banestes

Emissao: 11/01/2023 16:57:53

Agenda: 065

Histórico		Saldo Transportado :		122.408,90 - D	
		Valor		Saldo	
Documento		Debito	Credito	Debito	Credito
DB Nº 000008	Ficha Nº 243/2023 Empenho Nº 3010/2023 Liquidate Nº 3192/2023 Pagamento Nº 3510/2023			122.356,97	
DB Nº 000009	Ficha Nº 243/2023 Empenho Nº 3010/2023 Liquidate Nº 3192/2023 Pagamento Nº 3510/2023			122.332,76	
DB Nº 000010	Ficha Nº 243/2023 Empenho Nº 3010/2023 Liquidate Nº 3192/2023 Pagamento Nº 3510/2023			122.308,55	
DB Nº 000011	Ficha Nº 243/2023 Empenho Nº 3010/2023 Liquidate Nº 3192/2023 Pagamento Nº 3510/2023			122.247,38	
DB Nº 000001	Ficha Nº 60/2023 Empenho Nº 3011/2023 Liquidate Nº 3193/2023 Pagamento Nº 3511/2023			122.115,70	
DB Nº 000002	Ficha Nº 60/2023 Empenho Nº 3011/2023 Liquidate Nº 3193/2023 Pagamento Nº 3511/2023			122.082,25	
DB Nº 000001	Ficha Nº 370/2023 Empenho Nº 3012/2023 Liquidate Nº 3194/2023 Pagamento Nº 3512/2023			122.024,59	
DB Nº 000001	Ficha Nº 543/2023 Empenho Nº 3013/2023 Liquidate Nº 3195/2023 Pagamento Nº 3513/2023			121.942,87	
DB Nº 000002	Ficha Nº 543/2023 Empenho Nº 3013/2023 Liquidate Nº 3195/2023 Pagamento Nº 3513/2023			121.918,66	
DB Nº 000001	Ficha Nº 543/2023 Empenho Nº 3014/2023 Liquidate Nº 3196/2023 Pagamento Nº 3514/2023			121.861,00	
DB Nº 000001	Ficha Nº 60/2023 Empenho Nº 2947/2023 Liquidate Nº 3128/2023 Pagamento Nº 3515/2023			121.761,96	
DB Nº 000002	Ficha Nº 60/2023 Empenho Nº 2947/2023 Liquidate Nº 3128/2023 Pagamento Nº 3515/2023			121.718,37	
DB Nº 000001	Ficha Nº 507/2023 Empenho Nº 2948/2023 Liquidate Nº 3129/2023 Pagamento Nº 3516/2023			121.282,77	
DB Nº 000001	Ficha Nº 243/2023 Empenho Nº 2949/2023 Liquidate Nº 3130/2023 Pagamento Nº 3520/2023			204,72	
TR Nº 000001	Movimentação Financeira Concedida Nº 002.0139/2023		2.000,00		119.078,05
Total do Dia: 11/12/2023		11.404,69	8.440,15		

12/12/2023

Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao Nº 1436/2023 Receita: 17215101000 - Conta-Parte do IPVA - Principal				
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao Nº 1436/2023 Receita: 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal				
Transferência	Transferência da Conta 5.527.593 para a conta 6.186.837				
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao Nº 1436/2023 Receita: 17215101000 - Conta-Parte do IPVA - Principal				
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao Nº 1436/2023 Receita: 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal				
Pago a ARSENOR PINTO	Ficha Nº 311/2023 Empenho Nº 3030/2023 Liquidate Nº 3224/2023 Pagamento Nº 3523/2023				
Pago a JANDIRA DA COSTA RIOS DUARTE	Ficha Nº 311/2023 Empenho Nº 3029/2023 Liquidate Nº 3223/2023 Pagamento Nº 3524/2023				
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Movimentação Financeira Concedida Nº 002.0140/2023				
Total do Dia: 12/12/2023		19.354,74	18.610,95		

13/12/2023

Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao Nº 1439/2023 Receita: 17215101000 - Conta-Parte do IPVA - Principal				
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao Nº 1439/2023 Receita: 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal				
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao Nº 1439/2023 Receita: 17215101000 - Conta-Parte do IPVA - Principal				
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao Nº 1439/2023 Receita: 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal				
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 64/2023 Empenho Nº 3033/2023 Liquidate Nº 3230/2023 Pagamento Nº 3555/2023				
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 64/2023 Empenho Nº 3033/2023 Liquidate Nº 3230/2023 Pagamento Nº 3555/2023				
Pago a EX	Ficha Nº 14/2023 Empenho Nº 3007/2023 Liquidate Nº 3189/2023 Pagamento Nº 3556/2023				
Total do Dia: 13/12/2023		153.734,88	163,92		

14/12/2023

Recebido de ARRIGONI TRANSPORTES E TURBIO LTDA EPP	Talao Nº 1439/2023 Receita: 17215101000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - Principal				
Recebido de ARRIGONI TRANSPORTES E TURBIO LTDA EPP	Talao Nº 1439/2023 Receita: 17215101000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - Principal				
Recebido de STYLLO CONSTRUCTOISE INCORPORACOES LTDA	Talao Nº 1439/2023 Receita: 17215101000 - Impolite sobre Serv. de Qualquer Natureza - Principal				
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao Nº 1439/2023 Receita: 17215101000 - Conta-Parte do ICMS - Principal				
Recebido de DANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao Nº 1439/2023 Receita: 17215101000 - Conta-Parte do ICMS - Principal				
Intercâmbio	Talao Nº 1439/2023 Receita: 17215101000 - Conta-Parte do ICMS - Principal				
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao Nº 1439/2023 Receita: 17215101000 - Conta-Parte do ICMS - Principal				
Total do Dia: 14/12/2023		2.525,75	7.561,75		

MUNICIPIO DE PONTÓBELO

*1 (Vvd/) PREFEHA JIRA MUNICIPAL DE PONTO BELO
01.614.334/0001-18
EXTRATO BANCARIO - LOGICA CONTABIL
PERIODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Enussao: 11/01/2023 16:57:53

Conta : 1 - 5.527.593 - I.C.M.S		Saldo Transportado : 371.313,34 - D	
Fonte: 15000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			
Banco : 021 - Banestes			
Agenda: 065			
Historic@		Documenta	Valor
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO			
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
Pago a YURI OLIVEIRA FERNANDES			
Total do Dia: 14/12/2023			38.810,76
11/5/12/2023			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO			
Total do Dia: 15/12/2023			1MS
11/8/12/2023			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO			
Pago a EDINALDO LOPES DA SILVA			
Pago a RODRIGO ROQUE COELHO			
Pago a JAIME SANTOS OLIVEIRA JUNIOR			
Pago a SHIBERTO TREGUAS RODRIGUES			
Total do Dia: 18/12/2023			3.930,52
11/9/12/2023			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO			
Anulado Pago Feito a ANDRENILTON MIRANDA PEREIRA			
Anulado Pago Feito a JAIME RIBEIRO NETO			
Anulado Pago Feito a JAIME RIBEIRO NETO			
Anulado Pago Feito a LAERCIO DE SOUZA CAJAIBA			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO			
Pago a JOSE FERREIRA DA SILVA			
Pago a ANDRENILTON MIRANDA PEREIRA			
Pago a JAIME RIBEIRO NETO			
Pago a JAIME RIBEIRO NETO			
Pago a LAERCIO DE SOUZA CAJAIBA			
Pago a PAULO ANTONIO ZANETTI			
Total do Dia: 19/12/2023			2.716,80
20/12/2023			
			10.666,51
Total do Dia: 19/12/2023			2.716,80

**MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
FÉLIX PIRITO SANTO
(614.334/0001-18
EXTRATO BANCARIO - LOGICA CONTABIL
PERIODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023**

Emiss30: n/01/2023 16:57:53

1 - 5.527 93 - I.C.M.S		Saldo Transportado : 430.177,80 - D	
2 - 150 00 000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		Saldo	
3 - 021 - Baixas		Valor	
4 - Histórico		Credito	
5 - Documento	6 - Debito	7 - Credito	8 - Saldo
Transfencia da Conta 283.143 - 0 para a conta 5.527.593			
Talao Nº 1476/2023 Receta: 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
Talao Nº 1476/2023 Receta: 17215101000 - Cota-Parte do IPV/X - Principal			
Talao Nº 1476/2023 Receta: 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal			
Talao Nº 1476/2023 Receta: 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
Talao Nº 1476/2023 Receta: 17215101000 - Cota-Parte do IPVX - Principal			
Talao Nº 1476/2023 Receta: 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal			
Ficha Nº 217/2023 Empenho Nº 3133/2023 Liquidate Nº 3326/2023 Pagamento Nº 3628/2023			
Ficha Nº 14/2023 Empenho Nº 2763/2023 Liquidate Nº 3336/2023 Pagamento Nº 3632/2023			
Ficha Nº 261/2023 Empenho Nº 2989/2023 Liquidate Nº 3186/2023 Pagamento Nº 3635/2023			
Total do Dia: 20/12/2023		61.811,09	26.977,17

[illegible]

MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
EXTRATO BANCARID - LOGICA CONTÁBIL
PERIODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Conta: 1 - 5.527.593 - I.C.M.S

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

Banco: 021 - Banestes

Descri_a0

Historic©

Agenda: 065

Descrição	Historic@	Documento	Debit@	Credito	Credito
Pagoo a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 532/2023 Empenho N° 3178/2023 Liquidate	N° 3380/2023 Pagamento N° 3707/2023			
Pagoo a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 163/2023 Empenho N° 3179/2023 Liquidate	N° 3381/2023 Pagamento N° 3708/2023			
Pagoo a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 163/2023 Empenho N° 3180/2023 Liquidate	N° 3382/2023 Pagamento N° 3709/2023			
Pagoo a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 234/2023 Empenho N° 3181/2023 Liquidate	N° 3383/2023 Pagamento N° 3710/2023			
Pagoo a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 464/2023 Empenho N° 3185/2023 Liquidate	N° 3387/2023 Pagamento N° 3711/2023			
Pagoo a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 149/2023 Empenho N° 3186/2023 Liquidate	N° 3388/2023 Pagamento N° 3712/2023			
Pagoo a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 4/2023 Empenho N° 3187/2023 Liquidate	N° 3389/2023 Pagamento N° 3713/2023			
Pagoo a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 514/2023 Empenho N° 3188/2023 Liquidate	N° 3390/2023 Pagamento N° 3714/2023			
Pagoo a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 114/2023 Empenho N° 3189/2023 Liquidate	N° 3391/2023 Pagamento N° 3715/2023			
Pagoo a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 234/2023 Empenho N° 3190/2023 Liquidate	N° 3392/2023 Pagamento N° 3716/2023			
Pagoo a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 254/2023 Empenho N° 3191/2023 Liquidate	N° 3393/2023 Pagamento N° 3717/2023			
Pagoo a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 495/2023 Empenho N° 3193/2023 Liquidate	N° 3395/2023 Pagamento N° 3718/2023			
Pagoo a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagoo a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento N° 3719/2023			
Pagoo a AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIQOOS LTDA	Ficha N° 543/2023 Empenho N° 2956/2023 Liquidate	N° 3140/2023 Pagamento N° 3722/2023			
Pagoo a AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIQOOS LTDA	Ficha N° 543/2023 Empenho N° 2957/2023 Liquidate	N° 3141/2023 Pagamento N° 3723/2023			

22/12/2023

Descrição	Talão Nº	Data	Valor
Recebido de C.A.M.ARAMUNICIPAL DE PONTO BELO-ES	1488/2023	Recieita.: 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.354,53
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITOSANTO	1489/2023	Recieita.: 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	2.334,89
Recebido de BANESES - BANCO DO EST.ADO DO ESPIRITO SANTO	1489/2023	Recieita.: 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	148.439,45
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1489/2023	Recieita.: 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1489/2023	Recieita.: 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	
Pago a ANTONIO CARLOS DA CUNHA ME	Ficha Nº 14/2023	Empenho Nº 3064/2023 Liquidada ao Nº 3250/2023 Pagamento Nº 3740/2023	
Pago a BREDOFF TOUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	Ficha Nº 352/2023	Empenho Nº 3225/2023 Liquidada ao Nº 3430/2023 Pagamento Nº 3741/2023	
Pago a CAIO SALINAS CUNHA	Ficha Nº 13/2023	Empenho Nº 3227/2023 Liquidate Nº 3427/2023 Pagamento Nº 3742/2023	
Pago a JAEELSON ALVES DOS SANTOS JUNIOR	Ficha Nº 216/2023	Empenho Nº 3226/2023 Liquidate Nº 3431/2023 Pagamento Nº 3743/2023	
Pago a EULIVALL QUARESMAS DE OLIVEIRA FILHO	Ficha Nº 13/2023	Empenho Nº 3228/2023 Liquidate Nº 3428/2023 Pagamento Nº 3744/2023	
MF-Concedida a FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Ficha Nº 216/2023	Empenho Nº 3229/2023 Liquidada ao Nº 3429/2023 Pagamento Nº 3745/2023	
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Movimentação	ao Financeira Concedida Nº 001.0146/2023 Movimentação ao Financeira Concedida Nº 002.0143/2023	
Total			69.497,29

26/12/2023

Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talaoo N° 1498/2023 Receita.: 172151010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8	N° 1.498	1 CM 20	11	CM 000000000000	11	CM 000000000000
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talaoo N° 1498/2023 Receita.: 172150010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal							
Transferecia	Transferecia da Conta 5.527.593 para a conta 6.186.837							
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talaoo N° 1498/2023 Receita.: 172151010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal							
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talaoo N° 1498/2023 Receita.: 172150010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal							
Pago a EJE COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVASE SERVIÇOS LTDA ME	Ficha N° 337/2023 Empenho N° 2954/2023 Liquidate N° 3146/2023 Pagamento N° 3747/2023							
Pago a EJE COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVASE E SERVIÇOS LTDA ME	Ficha N° 502/2023 Empenho N° 2955/2023 Liquidada ao N° 3145/2023 Pagamento N° 3748/2023							
Pago a PANIFICADORA RANALHO EIRELI	Ficha N° 10/2023 Empenho N° 2970/2023 Liquidada ao N° 3197/2023 Pagamento N° 3749/2023							
Pago a PANIFICADORA RAMALHO EIRELI	Ficha N° 10/2023 Empenho N° 2971/2023 Liquidagao N° 3198/2023 Pagamento N° 3750/2023							
Pago a PANIFICADORA RAMALHO EIRELI	Ficha N° 502/2023 Empenho N° 2972/2023 Liquidate N° 3199/2023 Pagamento N° 3751/2023							
Pago a PANIFICADORA RAIVLALHO EIRELI	Ficha N° 502/2023 Empenho N° 2973/2023 Liquidate N° 3200/2023 Pagamento N° 3752/2023							

MUNICIPIO DE PONTOBELLO

Y PREFE 'URA municipal de PONTO BELO

ESPIRITO SANTO
01.614.
4/0001-18

ESFIN
D SAINO
4/0001-18
01.614.

EXTRATO BANCARIO - LOGICA CONTABIL

PERIODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

Conta : 1 - 5.527.593 - I.C.M.S		SOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		Agenda: 065		Saldo Transportado : 154.092,74 - D	
Ba 321 - Banestes				Valor		Saldo	
Historic©		Documento		Debito		Credito	
Ficha Nº 543/2023 Empenho Nº 3235/2023 Liquidate Nº 3440/2023 Pagamento Nº 3883/2023		TE 3235				154.092,74	
Ficha Nº 151/2023 Empenho Nº 3239/2023 Liquidate Nº 3441/2023 Pagamento Nº 3884/2023		TE 3239				154.092,74	
Ficha Nº 60/2023 Empenho Nº 3238/2023 Liquidate Nº 3442/2023 Pagamento Nº 3885/2023		TE 3238				154.092,74	
Ficha Nº 60/2023 Empenho Nº 3237/2023 Liquidate Nº 3443/2023 Pagamento Nº 3886/2023		TE 3237				154.092,74	
Ficha Nº 243/2023 Empenho Nº 3244/2023 Liquidate Nº 3446/2023 Pagamento Nº 3887/2023		TE 3244				154.092,74	
Ficha Nº 243/2023 Empenho Nº 3246/2023 Liquidate Nº 3447/2023 Pagamento Nº 3888/2023		TE 3246				154.092,74	
Ficha Nº 243/2023 Empenho Nº 3245/2023 Liquidate Nº 3448/2023 Pagamento Nº 3889/2023		TE 3245				154.092,74	
Ficha Nº 59/2023 Empenho Nº 3069/2023 Liquidate Nº 3249/2023 Pagamento Nº 3890/2023		TE 3069				154.092,74	
Ficha Nº 59/2023 Empenho Nº 3277/2023 Liquidate Nº 3487/2023 Pagamento Nº 3891/2023		TE 3277				154.092,74	
Ficha Nº 60/2023 Empenho Nº 3243/2023 Liquidate Nº 3445/2023 Pagamento Nº 3892/2023		TE 3243				154.092,74	
Ficha Nº 60/2023 Empenho Nº 3240/2023 Liquidate Nº 3444/2023 Pagamento Nº 3893/2023		TE 3240				154.092,74	
Ficha Nº 10/2023 Empenho Nº 3241/2023 Liquidate Nº 3433/2023 Pagamento Nº 3894/2023		TE 3241				154.092,74	
Ficha Nº 10/2023 Empenho Nº 3242/2023 Liquidate Nº 3434/2023 Pagamento Nº 3895/2023		TE 3242				154.092,74	
Ficha Nº 52/2023 Empenho Nº 3278/2023 Liquidate Nº 3488/2023 Pagamento Nº 3901/2023		TE 3278				154.092,74	
Total do Dia: 28/12/2023		86.768,88					
129/12/2023							
Transferencia da Conta 5.527.593 para a conta 5.527.593		SS 5.527.593		5.527.593		R 2 51 8 81 51 5 5 8 8 R R R R R R R 8 8	
Transferencia da Conta 5.527.593 para a conta 5.527.593		SS 5.527.593		5.527.593		g S E 8 1 5 3 2 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g 3 g	

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



Emissao: 11/01/2023 16:57:53

Conta : 1 - 5.527.593 - I.C.M.S		Saldo Transportado :		74.914,22 - D	
Fonte: 15000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		Valor		Saldo	
Banco : 021 - Banestes		Debito		Debito	
Descri_ao		Documento		Credito	
Historic©					
		Saldo no Banco :		66.465,13	
		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)		8.455,11	
		(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;		496,32	
		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco;		0,00	
		Saldo na Contabilidade:		74.423,92	
		(05) Valor da Relat?So de Cheques Nao Quitados / Cancelados		0,00	
		(06) Valor da Relacao Bancaria Nao Quitadas / Canceladas		0,00	
		Saldo Real da Conta		74.423,92	

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador