



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

Emissao: 11/01/2024 16:23:12

Banco: 021 -Banestes		Agencia : 065
Conta : 5.705.652 - ILUMINACAO PUBLICA		Codigo: 10
Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVING DE ILUMINACÃO PÚBLICA - COSIP		
CONTA CORRENTE		
Saldo no Banco :		781.861,47
Saldo na Contabilidade:		781.861,47
Diferença:		

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco);

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 11 de Janeiro de 2024.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador



SALDO TOTAL

R\$ 781.861,47

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑

RS 194.083,02

↓

R\$ 28.191,33

AGÊNCIA: 65-PONTO BELO

CONTA: 570565 - 2

CLIENTE: MUNICÍPIO DE PONTO BELO

PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023

UG/GESTAO: 000000 / 000000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
01 DEZ	SALDO ANTERIOR	591.039,90
	T RENDIMENTO DE RESGATE	69,03
	4 DEB AUT EDP ESCELSA 3.400.148	-19.481,43
	SALDO CONTA/RENDE+	571.627,50
05 DEZ	T RENDIMENTO DE RESGATE	0,02
	4 TRANSFERENCIA RECURSO (E/I)	<-3,80
	SALDO CONTA/RENDE+	571.623,72
11 DEZ	T TEDRECEBIDA	
	EDP ESP.SANTO DISTRIBUICAO DE	64.002,27
	28.152.650/0001-71 341 AG 912	
	C/115540	
	SALDO CONTA/RENDE+	635.625,99
18 DEZ	T RENDIMENTO DE RESGATE	11,68
	4 TED ENVIADA	-8.695,00
	FASYS	\$
	12.296.517/0001-59 756 AG 3007	
	/3777863	
	SALDO CONTA/RENDE+	626.942,67
19 DEZ	T RENDIMENTO DE RESGATE	0,02
	4 TED RECEBIDA	-11,10
	SALDO CONTA/RENDE+	626.931,59
28 DEZ	4 TED RECEBIDA	130.000,00
	PM PONTO BELO-FPM	
	01.614.334/0001-18 11 AG 802	
	C/82872	
SALDOS		
	SALDO RENDE+	756.931,59
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	0,00
	SALDO TOTAL	781.861,47

EXTRATO CONSOLIDADO ATE: 02/01/2024

DATA/HORA EMISSAO: 03/01/2024 16:37:17

nlqzqdNKqeWOH 1QQ!Kbu3g

WIVING i kai IVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE PONTO BELO
CPF/CNP3.....: 01614334000118
C.CORRENTE/AGN.: 5.705.652 / 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	612.624,18	612.624,
01/12/2023	167,31	612.791,49	0,00	19.481,43	0,00	593.310,06	593.310,
04/12/2023	162,01	593.472,07	0,00	0,00	0,00	593.472,07	593.472,
05/12/2023	162,07	593.634,14	0,00	3,80	0,00	593.630,34	593.630,
06/12/2023	162,12	593.792,46	0,00	0,00	0,00	593.792,46	593.792,
07/12/2023	162,15	593.954,61	0,00	0,00	0,00	593.954,61	593.954,
08/12/2023	162,19	594.116,80	0,00	0,00	0,00	594.116,80	594.116,
11/12/2023	162,23	594.279,03	64.002,27	0,00	0,00	658.281,30	658.281,
12/12/2023	179,76	658.461,06	0,00	0,00	0,00	658.461,06	658.461,
13/12/2023	179,81	658.640,87	0,00	0,00	0,00	658.640,87	658.640,
14/12/2023	179,87	658.820,74	0,00	0,00	0,00	658.820,74	658.820,
15/12/2023	172,89	658.993,63	0,00	0,00	0,00	658.993,63	658.993,
18/12/2023	172,94	659.166,57	0,00	8.695,00	0,00	650.471,57	650.471,
19/12/2023	170,72	650.642,29	0,00	11,10	0,00	650.631,19	650.631,
20/12/2023	170,76	650.801,95	0,00	0,00	0,00	650.801,95	650.801,
21/12/2023	170,78	650.972,73	0,00	0,00	0,00	650.972,73	650.972,
22/12/2023	170,84	651.143,57	0,00	0,00	0,00	651.143,57	651.143,
26/12/2023	170,88	651.314,45	0,00	0,00	0,00	651.314,45	651.314,
27/12/2023	170,92	651.485,37	0,00	0,00	0,00	651.485,37	651.485,
28/12/2023	170,97	651.656,34	130.000,00	0,00	0,00	781.656,34	781.656,
29/12/2023	205,13	781.861,47	0,00	0,00	0,00	781.861,47	781.861,

RESUMODA CONTA 5.705.652

SALDO MES ANTERIOR	612.624 j 18
APLICADO NO MES	194.002j 27
RESGATADONO MES	28.191,33
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	3.426,35
SALDO BRUTO (ATUAL)	781.861,47
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	781.861,47



MUNICIPIO DE PONTOBELÔ
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: 11/01/2024 16:23:04

Arnaldo Amunes Tavares
Tesorero Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador



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

Emissao: 11/01/2024 16:23:04

Conta : 10 - 5.705.652 - ILUMINACAO PUBLICA		Saldo Anterior : 612.624,18 - D			
Fonte: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP					
Banco : 021 - Banestes		Agencia: 065			
Descricao	Historico	Documento	Valor	Debito	Credito
01/12/2023					
Pago a ESCUELA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 243/2023 Empenho Nº 2943/2023 Liquidade Nº 3124/2023 Pagamento Nº 3441/2023	DB Nº 000001		19.481,43	397.495,1
Total do Dia: 01/12/2023				19.481,43	
11/12/2023					
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao Nº 1430/2023 Receita: 12415001000 - Contrib. para o Custeio do Service de Humm. Publ. - Principal		64.002,27		65281,02
Total do Dia: 11/12/2023			64.002,27		
18/12/2023					
Pago a FASYS ELÉTRIFICACOES E SERVICOS LTDA	Ficha Nº 243/2023 Empenho Nº 3080/2023 Liquidade Nº 3247/2023 Pagamento Nº 3577/2023	JTENº 21559446		8.695,00	MSJSO.OZ
Total do Dia: 18/12/2023				8.695,00	
28/12/2023					
Transferencia	Transferencia da Conta 5.705.652 para a conta 5.705.652	JTENº 122803	130.000,00		XZSISO.OZ
Total do Dia: 28/12/2023			130.000,00		
29/12/2023					
Transferencia	Transferencia da Conta 5.705.652 para a conta 5.705.652	DBNº 008547	130.000,00		DBNº 008547
Transferencia	Transferencia da Conta 5.705.652 para a conta 5.705.652	DB Nº 087455	14,90		DB Nº 087455
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao Nº 1528/2023 Receita: 13210101000 - Remunerate de Depositos Bancarios - Principal		3.426,35		DBNº 008547
Transferencia	Transferencia da Conta 5.705.652 para a conta 5.705.652	DBNº 008547			DB Nº 087455
Pago a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Ficha Nº 243/2023 Empenho Nº 1872/2023 Liquidate Nº 3399/2023 Pagamento Nº 3927/2023	DB Nº 000001		11,00	DB Nº 000001
Pago a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Ficha Nº 243/2023 Empenho Nº 3291/2023 Liquidate Nº 3510/2023 Pagamento Nº 3928/2023	DB Nº 000001		3,00	DB Nº 000001
Total do Dia: 29/12/2023			133.441,25	130.029,80	
Total do Genl			327.443,52	158.206,23	
Saldo no Banco :					781.861,47
(01) 0 Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a contabilizar)					0,00
(02) 0 Banco Creditou e a Contabilidade Nito 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
Saldo na Contabilidade:					781.861,47
(05) Valor da Relacao de Cheques Nao Quitados / Cancelados					0,00
(06) Valor da Relafao Bancaria Nao Quitadas / Canceladas					0,00
Saldo Real da Conta					781.861,47