



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 16:27:39

Banco : 021 - Banestes

Agencia : 065

Conta: 6.186.837 - P.M. PONTO BELO - MDE

Codigo: 17

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

CONTA CORRENTE

| | |
|-------------------------|----------|
| Saldo no Banco : | 6.239,32 |
| Saldo na Contabilidade: | 2.119,24 |

Diferen ,a:

| | |
|--|----------|
| (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar) | 0,01 |
| (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" | 4.120,09 |
| (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco" | |

| Data | Historic© | Document© | Data | Valor |
|--|---|---------------|------|----------|
| DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS | | | | |
| A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou | | | | |
| 29/12/2023 | CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO | TE - 22083063 | | 99,46 |
| 29/12/2023 | CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO | TE - 22083107 | | 116,20 |
| 29/12/2023 | CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO | TE - 22083179 | | 128,32 |
| 29/12/2023 | CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO | TE - 22083210 | | 116,70 |
| 29/12/2023 | CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO | TE - 22083276 | | 116,20 |
| 29/12/2023 | CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO | TE - 22083325 | | 116,20 |
| 29/12/2023 | CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO | TE - 22083353 | | 108,06 |
| 29/12/2023 | CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO | TE - 22083410 | | 119,68 |
| 29/12/2023 | CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO | TE - 22083452 | | 124,40 |
| 29/12/2023 | CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO | TE - 22083493 | | 123,95 |
| 29/12/2023 | CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO | TE - 22086412 | | 876,22 |
| 29/12/2023 | CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO | TE - 22086448 | | 1.561,92 |
| 29/12/2023 | CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO | TE - 22086475 | | 512,78 |
| Total | | | | 4.120,09 |
| O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou | | | | |
| 04/10/2016 | PAGAMENTO EFETUADO A MAJOR DE CONSIGNADO | CH- 3169 | | 0,01 |
| Total | | | | 0,01 |

LocalZData/Assinaturas

PONTO BELO, 11 de janeiro de 2024.

Arnaldo Antiunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador



SALDO TOTAL

RS 6.239,32

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ RS 405.949,45

↓ RS 413.732,84

CONTA: 618683-7

CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

UG/GESTAO: 000000 / 00000

COMPLEMENTOS MDE

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR (R\$) |
|------|--|-------------|
| 01 | SALDO ANTERIOR | 14.015,45 |
| DEZ | T RENDIMENTO DE RESGATE | 35,26 |
| | 4- DÉB AUT EDP ESCELSA 3.400.945 | -2.715,14 |
| | 4- DÉB AUT EDP ESCELSA 3.900.002 | -787,00 |
| | 4- DÉB AUT EDP ESCELSA 3.900.004 | -224,19 |
| | 4- DÉB AUT EDP ESCELSA 3.400.536 | -103,02 |
| | 4- DÉB AUT EDP ESCELSA 3.400.149 | -1.219,52 |
| | 4- DÉB AUT EDP ESCELSA 3.400.934 | -2.341,43 |
| | 4- DÉB AUT EDP ESCELSA 3.401.343 | -265,54 |
| | 4- DÉB AUT EDP ESCELSA 3.401.343 | -3.926,17 |
| | 4- DÉB AUT TELEFONE 3757-1043 | -107,47 |
| | 4- DÉB AUT TELEFONE 3757-1043 | -113,82 |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 2.247,41 |
| 04 | L RENDIMENTO DE RESGATE | 0,80 |
| DEZ | 4- DÉB AUT EDP ESCELSA 3.400.945 | -242,19 |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 2.006,02 |
| 05 | T RENDIMENTO DE RESGATE | 0,05 |
| DEZ | * TRANSFERENCE RECURSO (E/I) | -13,30 |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 1.992,77 |
| 07 | 4- DÉB AUT EDP ESCELSA 3.400.945 | 19.000,00 |
| DEZ | 01.614.334/0001-18 21 AG 65 | |
| | 4- TED ENVIADA CONSIGNADO | -3.064,03 |
| | 01.614.334/0001-18 1104 AG 716 | |
| | /1661 | |
| | 4- TED ENVIADA CONSIGNADO | -333,52 |
| | 60.746.948/0001-12 237 AG 4130 | |
| | /1123742 | |
| | 4- DÉB AUT EDP ESCELSA 3.400.945 | -13.948,70 |
| | 01.614.334/0001-18 21 AG 65 | |
| | C/1932/501 | |
| | 4 TRANSFERENCE REAUZADA SINDIUPES SINDICATO DOS TRABAL | -266,40 |
| | 27.056.589/0001-04 21 AG 104 | |
| | C/1826916 | |
| | 4- TRANSFERENCE REALIZADA SINDICATO DOS SPM DE P BELO | -778,80 |
| | 05.906.685/0001-53 21 AG 65 | |
| | C/9817982 | |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 2.601,32 |

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR (R\$) | |
|------|---------------------------|-------------------------------------|------------|
| 08 | T RENDIMENTO DE RESGATE | 0,01 | |
| DEZ | * DOC/TED INTERNET | -11,10 | |
| | * DOC/TED INTERNET | -11,10 | |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 2.579,13 | |
| 11 | T RENDIMENTO DE RESGATE | 9,31 | |
| DEZ | 4- DEB AUT CESAN 21690-5 | -65,79 | |
| | T DEB AUT CESAN 61417-6 | -48,42 | |
| | 4- DEB AUT CESAN 25220-1 | -1.445,32 | |
| | ■ T DEB AUT CESAN 41417-3 | -469,60 | |
| | 4 DEB AUT CESAN 37374-5 | -449,21 | |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 110,10 | |
| 12 | ■ TRANSFERENCE RECEBIDA | MUNICIPIO DE PONTO BELO | 13.000,00 |
| DF7 | | 01.614.334/0001-18 21 AG 65 | |
| | | C/5527593 | |
| | 4 TRANSFERENCE REALIZADA | ASSOC PESTALOZZI DE P B - ES | -5.000,00 |
| | | 01.677.461/0001-66 21 AG 65 | |
| | | C/5782396 | |
| | 4 TRANSFERENCE REALIZADA | SSNET TELECOM LTDA | -3.510,00 |
| | | 13.422.030/0001-38 21 AG 65 | |
| | | C/19976315 | |
| | 4 TRANSFERENCE REALIZADA | EDINALDO ROMAO DOS SANTOS | -3.400,00 |
| | | 0277 | |
| | | 41.668.569/0001-07 21 AG 65 | |
| | | C/19976315 | |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | | 1.200,10 |
| 14 | TRANSFERENCE RECEBIDA | MUNICIPIO DE PONTO BELO | 7.547,03 |
| DEZ | | 01.614.334/0001-18 21 AG 65 | |
| | | C/5527593 | |
| | 4 PAGAMENTO DARF | | -2.569,09 |
| | | | \$ |
| | 4- PAGAMENTO DARF | | -4.977,94 |
| | | | a |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | | 1.200,10 |
| 19 | T TED RECEBIDA | PM PONTO BELO-FPM | 33.339,21 |
| DEZ | | 01.614.334/0001-18 11 AG 802 | |
| | | C/82872 | |
| | 4- TRANSFERENCE REALIZADA | MUNICIPIO DE PONTO BELO | -33.339,21 |
| | | 01.614.334/0001-18 21 AG 65 | |
| | | C/9633496 | |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | | 4.200,10 |
| 20 | * TRANSFERENCE RECEBIDA | MUNICIPIO DE PONTO BELO | 17.000,00 |
| DEZ | | 01.614.334/0001-18 21 AG 65 | |
| | | C/5531207 | |
| | 4 TED ENVIADA | A10LU | -2.963,92 |
| | | 40.049.791/0001-69 237 AG 3183 | B |
| | | /804827 | |
| | 4 TED ENVIADA | A10LU | -5.042,24 |
| | | 40.049.791/0001-69 237 AG 3183 | S |
| | | /804827 | |
| | 4 TED ENVIADA | A10LU | -8.398,88 |
| | | 40.049.791/0001-69 237 AG 3183 | S |
| | | /804827 | |
| | 4 TRANSFERENCE REALIZADA | IVANA MARCIA ZANETTE SANTOS | -60,00 |
| | | 09.940.907-71 21 AG 65 C/9155938 | |
| | 4 TRANSFERENCE REALIZADA | ANA CLAUDE OLIVEIRA R SANTOS | -60,00 |
| | | 099.940.907-71 21 AG 65 C/9155938 | |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | | 1.675,06 |

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR (R\$) |
|------|--------------------------------------|-------------|
| 21 | RENDIMENTO DE RESGATE | 0,01 |
| DEZ | * TED RECEBIDA | 178.057,20 |
| | PM PONTO BELO-FPM | |
| | 01.614.334/0001-18 1 AG 802 | |
| | C/82872 | |
| | DOC/ TED INTERNET | -11,10 |
| | * DOC/TED INTERNET | -11,10 |
| | * DOC/TED INTERNET | -11,10 |
| | TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -178.057,20 |
| | MUNICIPIO DE PONTO BELO | |
| | 01.614.334/0001-18 21 AG 65 | |
| | C/5527593 | |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 1.641,77 |
| 22 | * TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1.257,00 |
| DEZ | KLEITON VENA ROCHA | |
| | 151.519.387-03 21 AG 65 P/34201186 | |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 2.898,77 |
| 26 | * TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 115.173,42 |
| DEZ | MUNICIPIO DE PONTO BELO | |
| | 01.614.334/0001-18 21 AG 65 | |
| | C/5527593 | |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 118.072,19 |
| 27 | * RENDIMENTO DE RESGATE | 30,12 |
| DEZ | T TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 18.500,00 |
| | MUNICIPIO DE PONTO BELO | |
| | 01.614.334/0001-18 21 AG 65 | |
| | C/5527593 | |
| | TED ENVIADA | -333,52 |
| | CONSIGNADO | |
| | 60.746.948/0001-12 237 AG 4130 | |
| | /1123742 | |
| | TED ENVIADA | -45.591,54 |
| | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO | |
| | 30.174.457/0001-83 237 AG 1859 | |
| | /56669 | |
| | * TED ENVIADA | -3.064,03 |
| | C CONSIGNADO | |
| | 01.614.334/0001-18 1104 AG 716 | |
| | /1 661 | |
| | TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -13.685,61 |
| | MUNICIPIO DE PONTO BELO | |
| | 01.614.334/0001-18 21 AG 65 | |
| | /56669 | |
| | * TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -5.000,00 |
| | ASSOC PESTALOZZI DE P B - ES | |
| | 01.677.461/0001-66 21 AG 65 | |
| | C/5782396 | |
| | * TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -1.170,00 |
| | SSNET TELECOM LTDA | |
| | 13.422.030/0001-38 121 AG 65 | |
| | C/19976315 | |
| | TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -279,60 |
| | SINDICATO DOS SPM DE P BELO | |
| | 27.056.589/0001-04 21 AG 104 | |
| | C/1826916 | |
| | T- TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -778,80 |
| | SINDICATO DOS SPM DE P BELO | |
| | 05.906.685/0001-53 21 AG 65 | |
| | C/9817982 | |
| | TED CAIXA ENVIADA | -63.411,88 |
| | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO | |
| | 30.174.457/0001-83 237 AG 1859 | |
| | /56669 | |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 3.287,33 |
| 28 | * RENDIMENTO DE RESGATE | 0,03 |
| DEZ | 4- DOC/TED PESSOAL | -22,00 |
| | * DOC/TED INTERNET | -11,10 |
| | 4- DOC/TED INTERNET | -11,10 |
| | * DOC/TED INTERNET | -11,10 |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 3.232,06 |

03/01/2024, 16:38

Banestes Internet Banking

| DATA | LANÇAMENTO | | VALOR<R\$) |
|------|-----------------------|-------------------------------|------------|
| 29 | TRANSFERENCE RECEBIDA | MUNICIPIO DE PONTO BELO | 3.000,00 |
| DEZ | | 01.614.334/0001-18 21 AG 65 | |
| | | C/5527593 | |

SALDOS

| | |
|----------------------------|----------|
| SALDO RENDE+ | 6.232,06 |
| SALDO CONTA CORRENTE | 0,00 |
| RENDIMENTO PREVISTO RENDE+ | 7,26 |
| SALDO TOTAL | 6.239,32 |

Clã i rvAt iajiwuliuaau iri a at"t" mlt. uz/u l/zuzh-

DATA/HORA EMISSAO: 03/01/2024 16:38:04

OwFXk5neYGjUNT2C9AdL7A

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:03/01/2024 16:37:56 PAG.:
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/20

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE PONTO BELO
CPF/CNPJ.....: 01614334000118
C.CORRENTE/AGN.: 6.186.837/0065

| DATA | RENDIMENTO | SALDO ABERTURA | APLICACAO | RESGATE LIQUIDO | IMPOSTO RETIDO | SALDO FECHAMENTOS | SALDO PREVIS |
|------------|------------|----------------|------------|-----------------|----------------|-------------------|--------------|
| 30/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.054,52 | 14.054, |
| 01/12/2023 | 3,82 | 14.058,34 | 0,00 | 11.803,30 | 0,00 | 2.255,04 | 2.255, |
| 04/12/2023 | 0,63 | 2.255,67 | 0,00 | 242,19 | 0,00 | 2.013,48 | 2.013, |
| 05/12/2023 | 0,55 | 2.014,03 | 0,00 | 13,30 | 0,00 | 2.000,73 | 2.000, |
| 06/12/2023 | 0,54 | 2.001,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.001,27 | 2.001, |
| 07/12/2023 | 0,56 | 2.001,83 | 608,55 | 0,00 | 0,00 | 2.610,38 | 2.610, |
| 08/12/2023 | 0,70 | 2.611,08 | 0,00 | 22,20 | 0,00 | 2.588,88 | 2.588, |
| 11/12/2023 | 0,71 | 2.589,59 | 0,00 | 2.478,34 | 0,00 | 111,25 | 111, |
| 12/12/2023 | 0,03 | 111,28 | 1.090,00 | 0,00 | 0,00 | 1.201,28 | 1.201, |
| 13/12/2023 | 0,32 | 1.201,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.201,60 | 1.201, |
| 14/12/2023 | 0,34 | 1.201,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.201,94 | 1.201, |
| 15/12/2023 | 0,31 | 1.202,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.202,25 | 1.202, |
| 18/12/2023 | 0,31 | 1.202,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.202,56 | 1.202, |
| 19/12/2023 | 0,32 | 1.202,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.202,88 | 1.202, |
| 20/12/2023 | 0,32 | 1.203,20 | 474,96 | 0,00 | 0,00 | 1.678,16 | 1.678, |
| 21/12/2023 | 0,43 | 1.678,59 | 0,00 | 33,30 | 0,00 | 1.645,29 | 1.645, |
| 22/12/2023 | 0,43 | 1.645,72 | 1.257,00 | 0,00 | 0,00 | 2.902,72 | 2.902, |
| 26/12/2023 | 0,75 | 2.903,47 | 115.173,42 | 0,00 | 0,00 | 118.076,89 | 118.076, |
| 27/12/2023 | 30,99 | 118.107,88 | 0,00 | 114.814,98 | 0,00 | 3.292,90 | 3.292, |
| 28/12/2023 | 0,85 | 3.293,75 | 0,00 | 55,30 | 0,00 | 3.238,45 | 3.238, |
| 29/12/2023 | 0,87 | 3.239,32 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.239,32 | 6.239, |

KCiunu um i-ONTA o.±ao.an

| | |
|--------------------------|--------------|
| SALDO MES ANTERIOR | 14. 054j 52 |
| APLICADO NO MES | 121. 603, 93 |
| RESGATADO NO MES | 129.462,91 |
| IOF RETIDO NO MES | 0, 00 |
| IR RETIDO NO MES | 0, 00 |
| RENDIMENTO NO MES | 43, 78 |
| SALDO BRUTO (ATUAL) | 6.239,32 |
| SALDO LIQUIDO (PREVISTO) | 6.239,32 |

| | | | | | | |
|---|---|-----|--------------------|----------------|----------------|--------------|
| (| (| Zja | ¥ | PREFEITURA | MUNICÍPIO | E PONTO BELO |
| / | | | | ESPIRITO SA | TO | |
| | | | 01.614.334/0001-18 | EXTRATO B | EXTRATO B | |
| | | | | PERÍODO DE | PERÍODO DE | |
| | | | | 11/12/2023 ATÉ | 11/12/2023 ATÉ | 31/12/2023 |

Emissão: 11/01/2024 16:27:30

| | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-----------|---------------|-------|
| Conta : 17 - 6.186.837 - P.M. PONTO BELO - MDE | | | | | |
| Fonte: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | | | | | |
| Agencia: 065 | | | | | |
| Banco : 021 - Banestes | | | | | |
| | | Saldo Anterior : | | 14.054,53 - D | |
| Descri ao | | Histdrico | Documento | Valor | Saldo |
| 01/12/2023 | | | | | |
| Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A | Ficha N° 317/2023 Empenho N° 2942/2023 Liquidate | N° 3123/2023 Pagamento N° 3440/2023 | | | |
| Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS | Ficha N° 342/2023 Empenho N° 2950/2023 Liquidate | N° 3131/2023 Pagamento N° 3449/2023 | | | |
| Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS | Ficha N° 342/2023 Empenho N° 2950/2023 Liquidate | N° 3131/2023 Pagamento N° 3449/2023 | | | |
| Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS | Ficha N° 342/2023 Empenho N° 2950/2023 Liquidatºao N° 3131/2023 Pagamento N° 3449/2023 | | | | |
| Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS | Ficha N° 342/2023 Empenho N° 2950/2023 Liquidate | N° 3131/2023 Pagamento N° 3449/2023 | | | |
| Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS | Ficha N° 342/2023 Empenho N° 2950/2023 Liquidate | N° 3131/2023 Pagamento N° 3449/2023 | | | |
| Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS | Ficha N° 342/2023 Empenho N° 2950/2023 Liquidate | N° 3131/2023 Pagamento N° 3449/2023 | | | |
| Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS | Ficha N° 342/2023 Empenho N° 2950/2023 Liquidate | N° 3131/2023 Pagamento N° 3449/2023 | | | |
| Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS | Ficha N° 342/2023 Empenho N° 2950/2023 Liquidate | N° 3131/2023 Pagamento N° 3449/2023 | | | |
| Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS | Ficha N° 342/2023 Empenho N° 2950/2023 Liquidate | N° 3131/2023 Pagamento N° 3449/2023 | | | |
| Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS | Ficha N° 342/2023 Empenho N° 2950/2023 Liquidate | N° 3131/2023 Pagamento N° 3450/2023 | | | |
| | | Total do Dia: 01/12/2023 | | | |
| 07/12/2023 | | | | | |
| Transferencia | Transferencia da Conta 5.527.593 para a conta 6.186.837 | | | | |
| Pago a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | Pagamento N° 3480/2023 | | | | |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pagamento N° 3483/2023 | | | | |
| Pago a BANCO BRADESCO SA | Pagamento N° 3485/2023 | | | | |
| Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO DE PONTO BELO | Pagamento N° 3487/2023 | | | | |
| Pago a SINDIUPES - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA DE EM EDUCAÇÃO PÚBLICA | Pagamento N° 3489/2023 | | | | |
| | | Total do Dia: 07/12/2023 | | | |
| 11/12/2023 | | | | | |
| Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTIENSE DE SANEAMENTO | Ficha N° 342/2023 Empenho N° 3006/2023 Liquidate | N° 3188/2023 Pagamento N° 3507/2023 | | | |
| Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTIENSE DE SANEAMENTO | Ficha N° 342/2023 Empenho N° 3006/2023 Liquidate | N° 3188/2023 Pagamento N° 3507/2023 | | | |
| Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTIENSE DE SANEAMENTO | Ficha N° 342/2023 Empenho N° 3006/2023 Liquidatºao N° 3188/2023 Pagamento N° 3507/2023 | | | | |
| Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTIENSE DE SANEAMENTO | Ficha N° 342/2023 Empenho N° 3006/2023 Liquidate | N° 3188/2023 Pagamento N° 3507/2023 | | | |
| Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTIENSE DE SANEAMENTO | Ficha N° 342/2023 Empenho N° 3006/2023 Liquidate | N° 3188/2023 Pagamento N° 3507/2023 | | | |
| | | Total do Dia: 11/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | | | | | |
| Transferencia | Transferencia da Conta 5.527.593 para a conta 6.186.837 | | | | |
| Pago a ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE PONTO BELO ES | Ficha N° 321/2023 Empenho N° 277/2023 Liquidate | N° 3225/2023 Pagamento N° 3521/2023 | | | |
| Pago a EDINALDO ROMAO DOS SANTOS MEI | Ficha N° 342/2023 Empenho N° 2418/2023 Liquidate | N° 2567/2023 Pagamento N° 3522/2023 | | | |
| Pago a SSNET TELECON LTDA ME | Ficha N° 370/2023 Empenho N° 250/2023 Liquidate | N° 2511/2023 Pagamento N° 3525/2023 | | | |
| Pago a SSNET TELECON LTDA ME | Ficha N° 370/2023 Empenho N° 246/2023 Liquidate | N° 2512/2023 Pagamento N° 3526/2023 | | | |
| Pago a SSNET TELECON LTDA ME | Ficha N° 342/2023 Empenho N° 248/2023 Liquidate | N° 2513/2023 Pagamento N° 3527/2023 | | | |
| Pago a SSNET TELECON LTDA ME | Ficha N° 342/2023 Empenho N° 247/2023 Liquidate | N° 2514/2023 Pagamento N° 3528/2023 | | | |
| Pago a SSNET TELECON LTDA ME | Ficha N° 317/2023 Empenho N° 245/2023 Liquidate | N° 2515/2023 Pagamento N° 3529/2023 | | | |
| Pago a SSNET TELECON LTDA ME | Ficha N° 342/2023 Empenho N° 249/2023 Liquidate | N° 2516/2023 Pagamento N° 3530/2023 | | | |
| Pago a SSNET TELECON LTDA ME | Ficha N° 370/2023 Empenho N° 248/2023 Liquidate | N° 2830/2023 Pagamento N° 3531/2023 | | | |
| Pago a SSNET TELECON LTDA ME | Ficha N° 342/2023 Empenho N° 248/2023 Liquidate | N° 2831/2023 Pagamento N° 3532/2023 | | | |
| Pago a SSNET TELECON LTDA ME | Ficha N° 370/2023 Empenho N° 246/2023 Liquidate | N° 2832/2023 Pagamento N° 3533/2023 | | | |
| Pago a SSNET TELECON LTDA ME | Ficha N° 370/2023 Empenho N° 250/2023 Liquidate | N° 2832/2023 Pagamento N° 3534/2023 | | | |

a

| | | | | | | |
|------------------------|---|---|---|---|------------------|---|
| μ_{W}^{2GJ} | 1 | s | s | 4 | $ \Delta v_D $ | 3 |
|------------------------|---|---|---|---|------------------|---|

[illegible]

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: 11/01/2024 16:27:30

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|------------------------|------------------------|----------------|
| Conta : 17 - 6.186.837 - P.M. PONTO BELO - MDE | | | | | | | | | |
| Fonte: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE | | | | | | | | | |
| Banco : 021 - Banestes | | | | | | | | | |
| Agencia: 065 | | | | | | | | | |
| Saldo Transportado : 43.190,18 - D | | | | | | | | | |
| Historic© | | | | | | | | | |
| 22/12/2023 | Pago a DIVERSOS | SERVIDORES | MUNICIPAIS | Ficha Nº 306/2023 | Empenho Nº 3165/2023 | Liquidate | Nº 3367/2023 | Pagamento Nº 3675/2023 | TR Nº 21746941 |
| | Pago a DIVERSOS | SERVIDORES | MUNICIPAIS | Ficha Nº 306/2023 | Empenho Nº 3182/2023 | Liquidate | Nº 3384/2023 | Pagamento Nº 3676/2023 | TR Nº 21746941 |
| | Pago a DIVERSOS | SERVIDORES | MUNICIPAIS | Ficha Nº 330/2023 | Empenho Nº 3183/2023 | Liquidate | Nº 3385/2023 | Pagamento Nº 3677/2023 | TR Nº 21746941 |
| | Pago a DIVERSOS | SERVIDORES | MUNICIPAIS | Ficha Nº 359/2023 | Empenho Nº 3184/2023 | Liquidate | Nº 3386/2023 | Pagamento Nº 3678/2023 | TR Nº 21746941 |
| | Pago a DIVERSOS | SERVIDORES | MUNICIPAIS | Ficha Nº 330/2023 | Empenho Nº 3192/2023 | Liquidate | Nº 3394/2023 | Pagamento Nº 3679/2023 | TR Nº 21746941 |
| Total do Dia: 21/12/2023 | | | | | | | | 178.057,20 | 178.057,20 |
| 22/12/2023 | | | | | | | | | |
| Anulado Pagto Feito a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | | | | | | | | |
| Anulado | | | | | | | | 1.257,00 | 2.861,21 |
| Total do Dia: 22/12/2023 | | | | | | | | 1.257,00 | 1.257,00 |
| 26/12/2023 | | | | | | | | | |
| Transferecia | | | | | | | | | |
| I Transferecia da Conta 5.527.593 para a conta 6.186.837 | | | | | | | | 115.173,42 | 115.173,42 |
| Total do Dia: 26/12/2023 | | | | | | | | 115.173,42 | 115.173,42 |
| 27/12/2023 | | | | | | | | | |
| Transferecia | | | | | | | | | |
| Transferecia da Conta 5.527.593 para a conta 6.186.837 | | | | | | | | 18.500,00 | 18.500,00 |
| Pago a SUPERMERCADO | MECOL | PONTO BELO LTDA ME | Ficha Nº 365/2023 | Empenho Nº 3004/2023 | Liquidate | Nº 3212/2023 | Pagamento Nº 3798/2023 | TE Nº 21958740 | 136.634,63 |
| Pago a SUPERMERCADO | MECOL | PONTO BELO LTDA ME | Ficha Nº 337/2023 | Empenho Nº 3002/2023 | Liquidate | Nº 3213/2023 | Pagamento Nº 3799/2023 | TE Nº 21958669 | 45.591,54 |
| Pago a ASSOCIACAO PESTALOZZI DE PONTO BELO ES | | | Ficha Nº 321/2023 | Empenho Nº 277/2023 | Liquidate | Nº 3449/2023 | Pagamento Nº 3800/2023 | TE Nº 21963929 | 63.411,88 |
| Pago a SSNET TELECON LTDA ME | | | Ficha Nº 342/2023 | Empenho Nº 247/2023 | Liquidate | Nº 3450/2023 | Pagamento Nº 3801/2023 | TEN Nº 21956173 | 5.000,00 |
| Pago a SSNET TELECON LTDA ME | | | Ficha Nº 370/2023 | Empenho Nº 246/2023 | Liquidate | Nº 3454/2023 | Pagamento Nº 3802/2023 | TE Nº 21956091 | 195,00 |
| Pago a SSNET TELECON LTDA ME | | | Ficha Nº 370/2023 | Empenho Nº 250/2023 | Liquidate | Nº 3453/2023 | Pagamento Nº 3803/2023 | TEN Nº 21956091 | 195,00 |
| Pago a SSNET TELECON LTDA ME | | | Ficha Nº 317/2023 | Empenho Nº 245/2023 | Liquidate | Nº 3452/2023 | Pagamento Nº 3804/2023 | TE Nº 21956091 | 22.046,21 |
| Pago a SSNET TELECON LTDA ME | | | Ficha Nº 342/2023 | Empenho Nº 249/2023 | Liquidate | Nº 3451/2023 | Pagamento Nº 3805/2023 | TE Nº 21956091 | 21.851,21 |
| Pago a SSNET TELECON LTDA ME | | | Ficha Nº 342/2023 | Empenho Nº 248/2023 | Liquidate | Nº 3455/2023 | Pagamento Nº 3806/2023 | TE Nº 21956091 | 21.656,21 |
| Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PONTO BELO | | | Pagamento Nº 3815/2023 | | | | | TRN Nº 21963373 | 195,00 |
| Pago a SINDIUPES - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA | | | Pagamento Nº 3816/2023 | | | | | TRN Nº 21963163 | 20.682,41 |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | Pagamento Nº 3818/2023 | | | | | TRN Nº 21962911 | 279,60 |
| Pago a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | | | Pagamento Nº 3821/2023 | | | | | TRN Nº 21963280 | 20.402,81 |
| Pago a BANCO BRADESCO SA | | | Pagamento Nº 3824/2023 | | | | | TRN Nº 21962790 | 17.338,78 |
| Total do Dia: 27/12/2023 | | | | | | | | 18.500,00 | 333,52 |
| | | | | | | | | 133.314,98 | 3.319,65 |
| 29/12/2023 | | | | | | | | | |
| Transferecia | | | | | | | | | |
| Transferecia da Conta 6.186.837 para a conta 6.186.837 | | | | | | | | 404.496,86 | 407.816,51 |
| Transferecia da Conta 5.527.593 para a conta 6.186.837 | | | | | | | | 3.000,00 | 410.816,51 |
| Talao Nº 1528/2023 Recia.: 13210101000 - Remunerate de Depositos Bancarios - Principal | | | | | | | | 43,78 | 410.860,29 |
| Transferecia | | | | | | | | | |
| Transferecia da Conta 6.186.837 para a conta 6.186.837 | | | | | | | | DB Nº 008745 | 6.363,43 |
| Pago a CESAN - COMP. ESP. SANIENSE DE SANEAMENTO | | | Ficha Nº 370/2023 | Empenho Nº 2736/2023 | Liquidate | Nº 2911/2023 | Pagamento Nº 3908/2023 | TEN@22083063 | 6.263,97 |
| Pago a CESAN - COMP. ESP. SANIENSE DE SANEAMENTO | | | Ficha Nº 370/2023 | Empenho Nº 2736/2023 | Liquidate | Nº 2911/2023 | Pagamento Nº 3908/2023 | TEN Nº 22083107 | 6.147,77 |
| Pago a CESAN - COMP. ESP. SANIENSE DE SANEAMENTO | | | Ficha Nº 370/2023 | Empenho Nº 2736/2023 | Liquidate | Nº 2911/2023 | Pagamento Nº 3908/2023 | TE Nº 22083179 | 6.019,45 |
| Pago a CESAN - COMP. ESP. SANIENSE DE SANEAMENTO | | | Ficha Nº 370/2023 | Empenho Nº 2736/2023 | Liquidate | Nº 2911/2023 | Pagamento Nº 3908/2023 | TE Nº 22083210 | 5.902,75 |
| Pago a CESAN - COMP. ESP. SANIENSE DE SANEAMENTO | | | Ficha Nº 370/2023 | Empenho Nº 2736/2023 | Liquidate | Nº 2911/2023 | Pagamento Nº 3908/2023 | TE Nº 22083276 | 5.786,55 |
| Pago a CESAN - COMP. ESP. SANIENSE DE SANEAMENTO | | | Ficha Nº 370/2023 | Empenho Nº 2736/2023 | Liquidate | Nº 2911/2023 | Pagamento Nº 3908/2023 | TE Nº 22083325 | 5.670,35 |
| Pago a CESAN - COMP. ESP. SANIENSE DE SANEAMENTO | | | Ficha Nº 370/2023 | Empenho Nº 2736/2023 | Liquidate | Nº 2911/2023 | Pagamento Nº 3908/2023 | TE Nº 22083353 | 5.562,29 |
| Pago a CESAN - COMP. ESP. SANIENSE DE SANEAMENTO | | | Ficha Nº 370/2023 | Empenho Nº 2736/2023 | Liquidate | Nº 2911/2023 | Pagamento Nº 3908/2023 | TE Nº 22083410 | 5.442,61 |

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 ATE 31/12/2023

Emissao: 11/01/2024 16:27:30

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Conta : 17 - 6.186.837 - P.M. PONTO BELO - MDE | | | | | | | | | |
| Fonte: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE | | | | | | | | | |
| Banco : 021 - Banestes | | | | | | | | | |
| Agenda: 065 | | | | | | | | | |
| Saldo Transportado : 5.442,61 - D | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Saldo no Banco : 6.239,32

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

(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; 4.120,09

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco; 0,00

Saldo na Contabilidade: 2.119,24

(05) Valor da Relacao de Cheques Nao Quitados / Cancelados 0,00

(06) Valor da Relacao Bancaria Nao Quitadas / Canceladas 0,00

Saldo Real da Conta 2.119,24

Amaldo Antunes Tavares
Tesorero Municipal

Tedotico Santos de Oliveira Filho
Contador