



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

Emissao: 03/01/2023 17:13:15

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agencia : 0716-1

Conta : 006.000.167-0 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA O IFES

Codigo: 336

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

4.070,87

Saldo na Contabilidade:

4.070,87

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, 03 de Janeiro de 2023.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador



Extrato por periodo

Ciiente: PREFE1TURAMuNIC DE PO
Conta: 0716 | 006 | 00000167-0
Data: 03/01/2024 - 16:44
Mes: Dezembro/2023
Periodo; 1-31

Extrato

Data	Mov.	Nr. Doc.	Historico	Valor	Saldo
		000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiencia auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AI6 CAIXA: 0800 104 0104

Cliente: PREFEITURA MUNIC DE PO

Conta: 0716/006/00000167-0

Data: 12/01/2024-11:11

PERÍODO

DEZ/2023

Movimentaedes desde o dia 01/12/2023 ate o dia 31/12/2023

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/12/2023	990210	REM BASICA	2,15 C	4.033,68 C
02/12/2023	990210	CRED JUROS	14,39 C	4.048,07 C
15/12/2023	990210	REM BASICA	1,23 C	4.049,30 C
15/12/2023	990210	CRED JUROS	5,78 C	4.055,08 C
02/01/2024	990210	REM BASICA	1,32 C	4.056,40 C
02/01/2024	990210	CRED JUROS	14,47 C	4.070,87 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagoes, reclamagoes, sugestoes e elogios)**Para pessoas com deficiencia auditiva ou de fala:** 0800 726 2492**Ouvidoria:** 0800 725 7474**caixa.gov.br**

Cliente: PREFEITURA MUNIC DE PONTO BELO

Conta: 0716/006/00071009-3

Data: 12/01/2024 - 11:12

PERÍODO

DEZ/2023

MovimentaQdes desde o dia 01/12/2023 ate o dia 31/12/2023

DATA

NR. DOC.

HISTORICO

VALOR (R\$)

SALDO(R\$)

Nao ha lan amentos para o periodo

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informa oes, reclama oes, sugestoes e elogios)**Para pessoas com deficiencia auditiva ou de fala:** 0800 726 2492**Ouvidoria:** 0800 725 7474**caixa.gov.br**

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: 03/01/2023 17:12:59

Conta : 336 - 006.000.167-0 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA O IFES				Saldo Anterior :		4.007,30 - D	
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS				Valor		Debito	Credito
Banco: 104 - Caixa Economica Federal				Documento		Saldo	
Agencia: 07161				Historico		Debito	
Descrivao				Documento		Credito	
01/12/2023				Total do Dia: 01/12/2023		1.071,53	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL				Talao Nº 139/2023 Receita: 13210101000 - Remunerate de Depositos Bancarios - Principal		44,21	
				Total do Dia: 01/12/2023		24,23	
29/12/2023				Total do Dia: 29/12/2023		39,34	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL				Talao Nº 1529/2023 Receita: 13210101000 - Remunerate de Depositos Bancarios - Principal		39,34	
				Total do Geral		63,57	
Saldo no Banco :						4.070,87	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)						0,00	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)						0,00	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco;						0,00	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco;						0,00	
Saldo na Contabilidade:						4.070,87	
(05) Valor da Relacao de Cheques Nao Quitados / Cancelados						0,00	
(06) Valor da Relacao Bancana Nao Quitadas / Canceladas						0,00	
Saldo Real da Conta						4.070,87	
Arnaldo Antunes Tavares				Teodorico Santos de Oliveira Filho			
Tesorero Municipal				Contador			