



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

Emissão: 30/12/2022 09:13:13

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 0716-1

Conta : 006 000 167-0 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA O IFES

Código: 336

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS COM MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	3.766,87
Saldo na Contabilidade:	3.766,87

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, 30 de dezembro de 2022.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodencio Santos de Oliveira Filho
Contador



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

716900002

0716/006/00000167-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -12/2022 = ULTIMO MOVTO: 23.03.2020

[FECHAR](#)

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0716 - MONTANHA

OPER: 006 CONTA: 167-0

PERIODO: 01122022 ATE: 30122022

CGC: 01.614.334/0001-18

NOME: PREFEITURA MUNIC DE PO

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 30/12/2022 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>> CONTA SEM APLICACOES

| INVESTIMENTOS

PAG. / 0000

AG: 0716 - MONTANHA

OPER: 006 CONTA: 167-0

NOME: PREFEITURA MUNIC DE PO

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>

OPCAO INVESTIMENTOS

DATA REF.

S A L D O

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TWW2BD1C

F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0716 MONTANHA

OPER: 006 CONTA: 167-0

PERIODO: 01122022 ATE: 02012023

CGC: 01.614.334/0001-18

NOME: PREFEITURA MUNIC DE PO

VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
02/12/2022	990210	REM BASICA	0,15070000	4,00 C	3.728,09 C
02/12/2022	990210	CRED JUROS	0,00500000	13,30 C	3.741,39 C
15/12/2022	990210	REM BASICA	0,18180000	1,94 C	3.743,33 C

15/12/2022	990210	CRED JUROS	0,00500000	5,35 C	3.748,68 C
02/01/2023	990210	REM BASTCA	0,17970000	4,80 C	3.753,48 C
02/01/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	13,39 C	3.766,87 C

		SALDO EM 30/12/2022	R\$	3.766,87	C
F1 AJUDA	f4 saldo por data limite	F7 VOLTAR	PAG.		
F3 RETORNAR	f6 extrato anterior	F8 AVANCAR	PAG.	F12 FINALIZAR	



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão 30/12/2022 09:12:12

Conta : 336 - 006.000.167-0 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA O IFES		Saldo Anterior :		3.724,09 - D	
Fonte: 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor		Saldo	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Débito		Crédito	
Descrição		Documento		Débito	
Histórico				Crédito	
30/12/2022					
Recibido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Título N° 1408/2022 Receita - 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		42,78	
		Total do Dia: 30/12/2022		42,78	
		Total do Geral		42,78	
		Saldo no Banco :		3.766,87	
		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00	
		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00	
		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00	
		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00	
		Saldo na Contabilidade:		3.766,87	
		(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados		0,00	
		(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas		0,00	
		Saldo Real da Conta		3.766,87	

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodencio Santos de Oliveira Filho
Contador