



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

Emissao: 05/01/2024 16:31:38

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agencia : 0802-8

Conta : 8.288-0 - FUNDO ESPECIAL PETROBRAS

Codigo: 6

Conta ContSbil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSATORS FINANCEIRAS PELA EXPEORAQM

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	10.533,69
Saldo na Contabilidade:	10.648,11

Diferen, a:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)	203,20
(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)	88,78
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco)	0,00

Data	Historic©	Documento	Data	Valor
------	-----------	-----------	------	-------

DO 1 MI M OS NÃO CONCILIADOS

A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou

22/04/2021	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ES	TE - 42205		88,78
------------	--	------------	--	-------

Total				88,78
-------	--	--	--	-------

O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou

27/04/2017	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR A EMPRESA LECCHI E LAVANHOLE LTDA A SER RESTITUIDO	TE - 42706		0,60
14/06/2018	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR A EMPRESA SSNET TELECOMUNICAÇÃO	TE - 61411		0,50
06/07/2018	PAGAMENTO EFETUADO COM ERRO A EMPRESA EDMAR ANTUNES DA CUNHA	TE - 70601		2,30
28/08/2018	PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE A EMPRESA RJ COMERCIO CONSTRUTORA A SER RESTITUIDO	TE - 82802		90,56
16/09/2019	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA EMBRATEL EM DUPLICIDADE A SER RESTITUIDO	TE - 91611		4,04
02/12/2019	PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE A SER RESTITUIDO	TE - 120212		105,00
13/06/2022	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR A EMPRESA LUMA DIAS DE CAMARGO A SER RESTITUIDO	TE - 61321		0,20

Total				203,20
-------	--	--	--	--------

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 05 de Janeiro de 2024.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesorero Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador

☐ Visualizar Fix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335031408454192040
03/01/2024 14:29:09

Cliente - Conta atual

Agenda 802-8
Conta corrente 8288-0 PM PONTO BELO-FEP
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 ate 31 / 12 / 2023

Langamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documenta	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 c
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	7.090,00 D	
				237 3183 040049791000169 A10LU COMERCI			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	6.473,17 D	
				237 3183 040049791000169 A10LU COMERCI			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	823.351.100.034.999	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	823.351.100.035.000	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	13.586,17 C	0,00 c
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.750,00 D	
				260 0001 041965718000108 SIDNEY ANTUNE			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.662,00 D	
				021 0065 013067126000125 EJE COMERCIO			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	853.391.200.103.240	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	853.391.200.103.241	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	3.436,00 C	z 0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	936,95 D	
				021 0065 001040205000163 ALDEMAR PEREI			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	6.516,82 D	
				021 0065 001040205000163 ALDEMAR PEREI			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.662,76 D	
				021 0065 001040205000163 ALDEMAR PEREI			
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	883.451.100.056.032	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	883.451.100.056.033	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	883.451.100.056.034	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	9.152,53 C	0,00 c
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19.252,18 C	
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	150.064,38 C	
20/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	3.621,54 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	192,52 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.500,64 D	

20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	78.164,15	D	
			237 3183 040049791000169 A10LU COMERCIAL				
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	6.890,05	D	
			021 0065 031588542000150 LUMA DIAS DE				
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	19.100,00	D	
			021 0065 042890479000129 NETO CONSTRUC				
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	3.621,54	D	
			021 0065 001040205000163 ALDEMAR PEREIRA				
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	873.541.200.091.070	12,00	D	
			Cobrança referents 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	873.541.200.091.071	12,00	D	
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	873.541.200.091.072	12,00	D	
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	873.541.200.091.073	12,00	D	
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	00000	271BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.421,20	D	0,00 C
22/12/2023	0802	99021	870 Transferencia recebida	610.802.000.015.877	900,00	C	
			22/12 11:25 AM - ASSESSORIAMUNICIPAL				
22/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.424,93	C	
22/12/2023	0802	99015	470 Transferencia enviada	550.480.000.036.076	15.296,87	D	
			22/12 10:57 CAMPO FORTIAEIRELI				
22/12/2023	0802	99015	470 Transferencia enviada	550.802.000.015.877	13.900,00	D	
			22/12 11:16 AM -ASSESSORIAMUNICIPAL				
22/12/2023	0802	99015	470 Transferencia enviada	553.895.000.075.963	5.395,29	D	
			22/12 10:57 RLM P P V M LTDA				
22/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	104,24	D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	19.050,62	D	
			237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO				
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	813.561.100.269.621	12,00	D	
			Cobrança referente 22/12/2023				
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	42,4	C	0,00 C
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.621,54	D	
			021 0065 001040205000163 ALDEMAR PEREIRA				
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	893.601.100.098.823	12,00	D	
			Cobrança referente 26/12/2023				
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	3.633,54	C	0,00 C
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	7.600,00	D	
			756 3007 020630035000111 EXATA ENGENHA				
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	813.621.100.306.654	12,00	D	
			Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	7.612,00	C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVANÇAS:

Transapao efetuada com sucesso por: JE71 9392 JAIME SANTOS OLIVEIRA JUNIOR.



Consultas - Investimentos Fundos Mensal

G333051101853073017
05/01/2024 n:09:20

Clients

Agenda 802-8
 Conta 8288-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Mes/ano referencia DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	26.866,90			22.121,410316		
01/12/2023	RESGATE	13.586,17			11.182,605268	1,214937814	10.938,805048
	Aplicacao 27/10/2023	1.983,41			1.632,519195		
	Aplicacao 07/11/2023	90,54			74,522500		
	Aplicacao 27/11/2023	11.512,22			9.475,563573		
05/12/2023	RESGATE	3.436,00			2.826,132976	1,215795587	8.112,672072
	Aplicacao 27/11/2023	1.122,12			922,952532		
	Aplicacao 28/11/2023	2.313,88			1.903,180444		
11/12/2023	RESGATE	9.152,53			7.517,536444	1,217490606	595,135628
	Aplicacao 28/11/2023	7.989,68			6.562,417733		
	Aplicacao 29/11/2023	1.162,85			955,118711		
20/12/2023	APLICAÇÃO	63.421,20			51.967,173450	1,220408881	52.562,309078
22/12/2023	RESGATE	42.434,09			34.747,080379	1,221227497	17.815,228699
	Aplicacao 29/11/2023	726,80			595,135628		
	Aplicacao 20/12/2023	41.707,29			34.151,944751		
26/12/2023	RESGATE	3.633,54			2.974,326736	1,221634448	14.840,901963
	Aplicacao 20/12/2023	3.633,54			2.974,326736		
28/12/2023	RESGATE	7.612,00			6.226,866174	1,222444772	8.614,035789
	Aplicacao 20/12/2023	7.612,00			6.226,866174		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.533,69			8.614,035789		8.614,035789

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	26.866,90
APLICAÇÕES (+)	63.421,20
RESGATES (-)	79.854,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,92
SALDO ATUAL =	10.533,69

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mes	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transapao efetuada com sucesso por: JE719392 JAIME SANTOS OLIVEIRA JUNIOR.

Service de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
F.XTRATO BANCARIO - LOGICA CONTÁBIL
PERIODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

Emissao: 05/01/2024 16:31:25

Conta : 6 - 8.288-0 - FUNDO ESPECIAL PETROBRAS				Saído Anterior : 26.981,32 -D			
Fonte: 17040000000 - TRANSFERENCES DA UNIAO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIR\ S PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA							
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A							
Agenda: 08028							
Descrição	Historian	Documento	Valor	Debito	Credito	Debito	Credito
01/12/2023							
Pago a AIOU COMERCIOS DE COMBUSTIVEIS E LUBRICANTES EIRELI	Ficha Nº 502/2023 Empenho Nº 2915/2023 Liquidate Nº 3073/2023 Pagamento Nº 3437/2023	TENº 120101	7.090,00			19.891,32	
Pago a AIOU COMERCIOS DE COMBUSTIVEIS E LUBRICANTES EIRELI	Ficha Nº 502/2023 Empenho Nº 2916/2023 Liquidate Nº 3074/2023 Pagamento Nº 3438/2023	TENº 120102	6.473,17			13.418,15	
Total do Dia: 01/12/2023			13.563,17				
10/12/2023							
Pago a EJE COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVINGS LTDA ME	1 Ficha Nº 285/2023 Empenho Nº 2887/2023 Liquidate Nº 3066/2023 Pagamento Nº 3461/2023	TE Nº 120502	11.756,15				
Total do Dia: 05/12/2023							
11/12/2023							
Pago a ALDEMAR PEREIRA DA SILVA - ME	Ficha Nº 507/2023 Empenho Nº 2935/2023 Liquidate Nº 3171/2023 Pagamento Nº 3517/2023	TENº 121101	936,95			10.819,20	
Pago a ALDEMAR PEREIRA DA SILVA - ME	Ficha Nº 507/2023 Empenho Nº 2934/2023 Liquidate Nº 3172/2023 Pagamento Nº 3518/2023	TENº 121102	6.516,82			4.302,38	
Pago a ALDEMAR PEREIRA DA SILVA - ME	Ficha Nº 507/2023 Empenho Nº 2936/2023 Liquidate Nº 3173/2023 Pagamento Nº 3519/2023	TENº 121103	1.662,76			2.639,62	
Total do Dia: 11/12/2023			9.116,53				
11/12/2023							
Pago a SIDNEY ANTUNES BATISTA	1 Ficha Nº 243/2023 Empenho Nº 2889/2023 Liquidate Nº 3257/2023 Pagamento Nº 3583/2023	TE Nº 120501	1.750,00			889,62	
Total do Dia: 19/12/2023							
20/12/2023							
Talão Nº 1473/2023 Receita: 17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo -							
Talão Nº 1474/2023 Receita: 17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo -							
Ficha Nº 49/2023 Empenho Nº 3129/2023 Liquidate Nº 3318/2023 Pagamento Nº 3627/2023							
Ficha Nº 49/2023 Empenho Nº 3129/2023 Liquidate Nº 3318/2023 Pagamento Nº 3627/2023							
Ficha Nº 285/2023 Empenho Nº 3043/2023 Liquidate Nº 3236/2023 Pagamento Nº 3636/2023							
Ficha Nº 285/2023 Empenho Nº 3042/2023 Liquidate Nº 3237/2023 Pagamento Nº 3637/2023							
Ficha Nº 502/2023 Empenho Nº 3044/2023 Liquidate Nº 3239/2023 Pagamento Nº 3638/2023							
Ficha Nº 502/2023 Empenho Nº 3037/2023 Liquidate Nº 3240/2023 Pagamento Nº 3639/2023							
Ficha Nº 502/2023 Empenho Nº 3038/2023 Liquidate Nº 3241/2023 Pagamento Nº 3640/2023							
Ficha Nº 502/2023 Empenho Nº 3039/2023 Liquidate Nº 3242/2023 Pagamento Nº 3641/2023							
Ficha Nº 502/2023 Empenho Nº 3040/2023 Liquidate Nº 3243/2023 Pagamento Nº 3642/2023							
Ficha Nº 10/2023 Empenho Nº 3035/2023 Liquidate Nº 3244/2023 Pagamento Nº 3643/2023							
Ficha Nº 599/2023 Empenho Nº 3041/2023 Liquidate Nº 3246/2023 Pagamento Nº 3645/2023							
Ficha Nº 599/2023 Empenho Nº 3023/2023 Liquidate Nº 3245/2023 Pagamento Nº 3644/2023							
Ficha Nº 599/2023 Empenho Nº 3028/2023 Liquidate Nº 3229/2023 Pagamento Nº 3647/2023							
Ficha Nº 10/2023 Empenho Nº 3020/2023 Liquidate Nº 3218/2023 Pagamento Nº 3648/2023							
Ficha Nº 240/2023 Empenho Nº 3019/2023 Liquidate Nº 3219/2023 Pagamento Nº 3650/2023							
Ficha Nº 240/2023 Empenho Nº 3018/2023 Liquidate Nº 3220/2023 Pagamento Nº 3651/2023							
Ficha Nº 599/2023 Empenho Nº 3022/2023 Liquidate Nº 3221/2023 Pagamento Nº 3652/2023							
Ficha Nº 599/2023 Empenho Nº 3024/2023 Liquidate Nº 3222/2023 Pagamento Nº 3653/2023							
Ficha Nº 243/2023 Empenho Nº 2674/2023 Liquidate Nº 2961/2023 Pagamento Nº 3654/2023							
Ficha Nº 243/2023 Empenho Nº 2675/2023 Liquidate Nº 2962/2023 Pagamento Nº 3655/2023							
Ficha Nº 243/2023 Empenho Nº 2676/2023 Liquidate Nº 2963/2023 Pagamento Nº 3656/2023							
Total do Dia: 20/12/2023				19.252,18			
				150.064,38			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614,334/0001-18
EXTRATO BANCARIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Emissao: 05/01/2024 16:31:25

Conta : 6 - 8.288-0 - FUNDO ESPECIAL PETROBRAS			Saldo Transportado :		75.158,82 - D
Fonte: 170400000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A COMPENSATES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NA					
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A					
AgSncia: 08028					
Descrição	Historico	Documento	Valor	Saldo	
			Debito	Credito	
22/12/2023			1º 31º	7,36	
Total do Dia: 20/12/2023					
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talao Nº 1494/2023 Receita.: 17125211000 - Conta-parte da Compensa ao Financeira pela Produ ao de Petroleo -		10.424,93		
Pago a RLM PEQAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	Ficha Nº 502/2023 Empenho Nº 2734/2023 Liquidate Nº 3321/2023 Pagamento Nº 3725/2023				
Pago a RLM PEQAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	Ficha Nº 502/2023 Empenho Nº 2721/2023 Liquidate Nº 3320/2023 Pagamento Nº 3726/2023				
Pago a CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC. EIRELI	Ficha Nº 502/2023 Empenho Nº 2124/2023 Liquidate Nº 2339/2023 Pagamento Nº 3727/2023				
Pago a CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC. EIRELI	Ficha Nº 502/2023 Empenho Nº 2163/2023 Liquidate Nº 2340/2023 Pagamento Nº 3728/2023				
Pago a CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC. EIRELI	Ficha Nº 507/2023 Empenho Nº 2162/2023 Liquidate Nº 2341/2023 Pagamento Nº 3729/2023				
Pago a CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC. EIRELI	Ficha Nº 507/2023 Empenho Nº 2125/2023 Liquidate Nº 2342/2023 Pagamento Nº 3730/2023				
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha Nº 240/2023 Empenho Nº 3057/2023 Liquidate Nº 3327/2023 Pagamento Nº 3731/2023				
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha Nº 240/2023 Empenho Nº 3132/2023 Liquidate Nº 3328/2023 Pagamento Nº 3732/2023				
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha Nº 539/2023 Empenho Nº 3056/2023 Liquidate Nº 3329/2023 Pagamento Nº 3733/2023				
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha Nº 10/2023 Empenho Nº 3051/2023 Liquidate Nº 3330/2023 Pagamento Nº 3734/2023				
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha Nº 539/2023 Empenho Nº 3055/2023 Liquidate Nº 3331/2023 Pagamento Nº 3735/2023				
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha Nº 502/2023 Empenho Nº 3054/2023 Liquidate Nº 3332/2023 Pagamento Nº 3736/2023				
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha Nº 10/2023 Empenho Nº 3052/2023 Liquidate Nº 3333/2023 Pagamento Nº 3737/2023				
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha Nº 502/2023 Empenho Nº 3053/2023 Liquidate Nº 3334/2023 Pagamento Nº 3738/2023				
Pago a AM - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA ME	Ficha Nº 122/2023 Empenho Nº 3134/2023 Liquidate Nº 3335/2023 Pagamento Nº 3739/2023				
Total do Dia: 22/12/2023			10.424,93	52.742,78	
26/12/2023					
Pago a ALDEMAR PEREIRA DA SILVA - ME	Ficha Nº 507/2023 Empenho Nº 2933/2023 Liquidate Nº 3175/2023 Pagamento Nº 3746/2023				
Total do Dia: 26/12/2023				3.621,54	
28/12/2023					
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Ficha Nº 49/2023 Empenho Nº 3271/2023 Liquidate Nº 3481/2023 Pagamento Nº 3828/2023	DBNº 000001		20,23	18.399,20
Pago a EXATA ENGENHARIA E SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA	Ficha Nº 217/2023 Empenho Nº 3276/2023 Liquidate Nº 3486/2023 Pagamento Nº 3876/2023	TENº 122801		7.600,00	10.799,20
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Ficha Nº 49/2023 Empenho Nº 3271/2023 Liquidate Nº 3490/2023 Pagamento Nº 3903/2023	DBNº 000001		104,24	10.694,96
Total do Dia: 28/12/2023				7.724,47	
29/12/2023					
Transferencia	Transferencia da Conta 8.288-0 para a conta 8.288-0	DB Nº 008745	1.870,15		12.444,96
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talao Nº 1530/2023 Receita.: 132101010000 - Remunerate de Depositos Bancarios - Principal				12.544,88
Anulado Pago Feito a MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDEF	Ficha Nº 49/2023 Empenho Nº 3271/2023 Liquidate Nº 3481/2023 Pagamento Nº 3828/2023 Anula-ao de Pagui				12.565,11
Transferencia	Transferencia da Conta 8.288-0 para a conta 8.288-0	DB Nº 008745		1.750,00	10.815,11
Pago a BANCO DO BRASIL S/A	Ficha Nº 136/2023 Empenho Nº 49/2023 Liquidate Nº 3498/2023 Pagamento Nº 3916/2023	DB Nº 000001		167,00	10.648,11
Total do Dia: 29/12/2023			1.870,15	1.917,00	
Total do Geral			181.611,64	197.944,85	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CON LÍB!1.
PERÍODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

Emissao: 05/01/2024 16:31:25

Conta : 6 - 8.288-0 - FUNDO ESPECIAL PETROBRAS		FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NA'		Saído Transportado :		10.815,11 - D	
Fonte: 170400000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENCES A COMPENSATES		Agenda: 08028		Valor		Saído	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Historico		Debito		Credito	
Descriçao		Documento		Debito		Credito	
		Saído no Banco :				10.533,69	
		(01) 0 Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)				203,20	
		(02) 0 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				88,78	
		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco				0,00	
		Saído na Contabilidade:				10.648,11	
		(05) Valor da Relação de Cheques Nao Quitados / Cancelados				0,00	
		(06) Valor da Relação Bancária Nao Quitadas / Canceladas				0,00	
		Saído Real da Conta				10.648,11	

Arnaldo Antunes Tavares
Tesorero Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador