



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

EmissSo: 05/01/2024 16:36:07

Banco : 021 - Banestes

Agenda : 065

Conta : 11.672.151 - PMPB - COTA PARTE DO FUNDO DO PETROLEO ESTADUAL

Codigo: 18

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 23,31

Saldo na Contabilidade: 23,31

Diferen a:

(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

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 05 de Janeiro de 2024.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador



SALDO TOTAL

R\$ 23,31

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ RS 18.294,70

↓ R\$ 19.132,58

ACÊNCIA: 65-PONTO BELO
CONTA: 1167215-1
CLIENTS: MUNICIPIO DE PONTO BELO
PERIODO: 01/12/2023 A 31/12/2023
UG/GESTAO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: COTA-PARTE FUNDO RED DESIG REGIONAL

DATA	LANÇAMENTO	VALOR <R\$>
07	SALDO ANTERIOR	860,18
DEZ	T ROYALTIES ART 9 LEI 7990/89	210,74
	SA 1nn CHKITA /PFMHF+	14.079,09
14	T ROYALTIES ART 9 LEI 7990/89	18.044,34
DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	19.115,26
20	T RENDIMENTO DE RESGATE	39,15
DEZ	F TED ENVIADA	-19.121,48
	A1OLU	
	40.049.791/0001-69 I 237 AG 3183	B
	/804827	
	SALDO PAMTA 1f-v/REMPUCx 1	90,00
21	T RENDIMENTO DE RESGATE	0,47
DEZ	T- DOC/TED INTERNET	-11,10
SALDOS		
	SALDO RENDE+	22,30
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	1,01
	SALDO TOTAL	23,31

EXTRATO CONSOLIDADO ATE: 02/01/2024
data. /uno a cwiccin- m/n-i -ig -ik-o-i
yFcLJHsDkI 5O3Bmp/zKxgA

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:03/01/2024 16:16:24 PAG.:
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/20

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE PONTO BELO
CPF/CNP3.....: 01614334000118
C.CORRENTE/AGN.: 11.672.151 / 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	878,00	878,
01/12/2023	0,24	878,24	0,00	0,00	0,00	878,24	878,
04/12/2023	0,24	878,48	0,00	0,00	0,00	878,48	878,
05/12/2023	0,25	878,73	0,00	0,00	0,00	878,73	878,
06/12/2023	0,23	878,96	0,00	0,00	0,00	878,96	878,
07/12/2023	0,25	878,96	210,74	0,00	0,00	1.089,95	1.08%
08/12/2023	0,28	1.090,23	0,00	0,00	0,00	1.090,23	1.090,
11/12/2023	0,30	1.090,53	0,00	0,00	0,00	1.090,53	1.090,
12/12/2023	0,31	1.090,84	0,00	0,00	0,00	1.090,84	1.090,
13/12/2023	0,30	1.091,14	0,00	0,00	0,00	1.091,14	1.091,
14/12/2023	0,28	1.091,42	18.044,34	0,00	0,00	19.135,76	19.135,
15/12/2023	5,03	19.140,79	0,00	0,00	0,00	19.140,79	19.140,
18/12/2023	5,02	19.145,81	0,00	0,00	0,00	19.145,81	19.145,
19/12/2023	5,02	19.150,83	0,00	0,00	0,00	19.150,83	19.150,
20/12/2023	5,02	19.155,85	0,00	19.121,48	0,00	34,37	34,
21/12/2023	0,01	34,38	0,00	11,10	0,00	23,28	23,
22/12/2023	0,01	23,29	0,00	0,00	0,00	23,29	23,
26/12/2023	0,00	23,29	0,00	0,00	0,00	23,29	23,
27/12/2023	0,01	23,30	0,00	0,00	0,00	23,30	23,
28/12/2023	0,01	23,31	0,00	0,00	0,00	23,31	23,
29/12/2023	0,00	23,31	0,00	0,00	0,00	23,31	23,

RESGATE NO MES 11.072,151

SALDO MES ANTERIOR	878,00
APLICADO NO MES	18.255,08
RESGATADO NO MES	19.132,58
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
REIMBORSAMENTO IMPOSTOS	22,81
SALDO BRUTO (ATUAL)	23,31
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	23,31

MUNICIPAL DE PONTUBELU
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
EXTRATO BANCARIO - LOGICA CONTÁBIL
PERIODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023



Emissao: 05/01/2024 16:35:45

Conta : 18-11.672.151 - PMPB - COTA PARTE DO FUNDO DO PETROLEO ESTADTAL		Saldo Anterior : 878,00 - D	
Fonte: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECIPROSO"			
Banco : 021 - Banestes		Agenda: 065	
Descrição	Ilustração	Documento	Valor
07/12/2023			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao N° 1415/2023 Receita.: 172252010000 - Cota-parte Royalties - Compensate Financeira pela Produçao do F		210,74
Total do Dia: 07/12/2023			210,74
14/12/2023			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao N° 1443/2023 Receita.: 172252010000 - Cota-parte Royalties - Compensate Financeira pela Produçao do F		18.044,34
Total do Dia: 14/12/2023			18.044,34
20/12/2023			
Pago a A10LU COMERCIOS DE COMBUSTI VEIS E LUBRICANTES EIRELI	Ficha N° 285/2023 Empenho N° 3130/2023 Liquidate N° 3322/2023 Pagamento N° 3633/2023	TE N° 21691475	22,81
Pago a A10LU COMERCIOS DE COMBUSTI VEIS E LUBRIC ANTES EIRELI	Ficha N° 285/2023 Empenho N° 3131/2023 Liquidate N° 3323/2023 Pagamento N° 3634/2023	TE N° 21691475	22,81
Total do Dia: 20/12/2023			45,62
29/12/2023			
Transferencia	Transferencia da Conta 11.672.151 para a conta 11.672.151	DB N° 085478	22,81
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao N° 1528/2023 Receita.: 132101010000 - Remunerate de Depositos Bancarios - Principal	DB N° 085478	22,81
Transferencia	Transferencia da Conta 11.672.151 para a conta 11.672.151	DB N° 000001	11,10
Pago a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Ficha N° 136/2023 Empenho N° 1862/2023 Liquidate N° 3500/2023 Pagamento N° 3918/2023		
Total do Dia: 29/12/2023			33,91
Total do Geral			19.155,39
Saldo no Banco :			23,31
(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:			23,31
(05) Valor da Relação de Cheques Nao Quitados / Cancelados			0,00
(06) Valor da Relação Bancária Nao Quitadas / Canceladas			0,00
Saldo Real da Conta			23,31

Contador