



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Emissão: 18/02/2025 14:17:39

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

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

Código: 18

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	3.137,13
Saldo na Contabilidade:	3.137,13


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, 18 de fevereiro de 2025.


Teodoro Santos de Oliveira Filho
Contador


Arnaldo Antônio Távares
Tesoureiro Municipal



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 3.137,13	↑ R\$ 31.635,88
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 47.482,63
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO
CONTA: 1167215 - 1
CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: COTA-PARTE FUNDO RED DESIG REGIONAL

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	18.962,71
08	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	29,78
DEZ	↓ TED ENVIADA	-14.803,99
	A10LU 40 049.791/0001-69 237 AG 3183 /804827	
	SALDO CONTA/RENDE+	4.188,50
09	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,03
DEZ	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	SALDO CONTA/RENDE+	4.176,53
10	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	72,93
DEZ	↑ ROYALTIES ART 9 LEI 7990/89	115,62
	↓ TED ENVIADA	-4.127,16
	A10LU 40 049.791/0001-69 237 AG 3183 /804827	
	SALDO CONTA/RENDE+	237,92
11	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,65
DEZ	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	SALDO CONTA/RENDE+	226,57
12	↑ ROYALTIES ART 9 LEI 7990/89	17.145,64
DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	17.372,21
16	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	19,45
DEZ	↑ TED DEVOLVIDA MOT. 3 - AUSÊNCIA/DIVERGÊNCIA NO CPF/CNPJ	14.251,74
	↓ TED ENVIADA	-14.251,74
	A10LU 04 004.979/1000-16 237 AG 3183 /804827	
	↓ TED ENVIADA	-14.251,74
	A10LU 40.049.791/0001-69 237 AG 3183 /804827	
	SALDO CONTA/RENDE+	3.139,92
27	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,04
DEZ	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
SALDOS		
	SALDO RENDE+	3.115,96
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	21,17
	SALDO TOTAL	3.137,13



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Emissão 18/02/2025 14:17:34

Conta : 18 - 11.672.151 - PMPB - COTA PARTE DO FUNDO DO PETROLEO ESTADUAL				Saldo Anterior : 19.053,91 - D	
Fonte: 1705000000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS					
Banco : 021 - Banestes					
Agência: 065					
Histórico				Saldo	
Descrição	Documento	Valor	Débito	Crédito	Crédito
06/12/2024					
Pago a A10LU COMERCIOS DE COMBUSTIVELIS E LUBRICANTES EIRELI	Ficha Nº 243/2024 Empenho Nº 2785/2024 Liquidação Nº 3058/2024 Pagamento Nº 3575/2024			12.419,84	6.634,07
Pago a A10LU COMERCIOS DE COMBUSTIVELIS E LUBRICANTES EIRELI	Ficha Nº 243/2024 Empenho Nº 2786/2024 Liquidação Nº 3059/2024 Pagamento Nº 3576/2024			1.298,24	5.335,83
Pago a A10LU COMERCIOS DE COMBUSTIVELIS E LUBRICANTES EIRELI	Ficha Nº 487/2024 Empenho Nº 2784/2024 Liquidação Nº 3060/2024 Pagamento Nº 3577/2024			1.085,91	4.249,92
Total do Dia: 06/12/2024				14.803,99	
10/12/2024					
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1448/2024 Receta: 1723201000 - Cota-parte Rovales - Compensação Financeira pela Produção do F	115,62			4.365,54
Pago a A10LU COMERCIOS DE COMBUSTIVELIS E LUBRICANTES EIRELI	Ficha Nº 9/2024 Empenho Nº 2787/2024 Liquidação Nº 3063/2024 Pagamento Nº 3626/2024			1.372,46	2.993,08
Pago a A10LU COMERCIOS DE COMBUSTIVELIS E LUBRICANTES EIRELI	Ficha Nº 9/2024 Empenho Nº 2788/2024 Liquidação Nº 3063/2024 Pagamento Nº 3627/2024			2.754,70	238,38
Total do Dia: 10/12/2024				4.127,16	
18/12/2024					
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1470/2024 Receta: 1723201000 - Cota-parte Rovales - Compensação Financeira pela Produção do F	17.145,64			17.384,02
Total do Dia: 18/12/2024				17.145,64	
26/12/2024					
Pago a A10LU COMERCIOS DE COMBUSTIVELIS E LUBRICANTES EIRELI	Ficha Nº 243/2024 Empenho Nº 3011/2024 Liquidação Nº 3304/2024 Pagamento Nº 3816/2024			8.652,40	8.751,62
Pago a A10LU COMERCIOS DE COMBUSTIVELIS E LUBRICANTES EIRELI	Ficha Nº 9/2024 Empenho Nº 3006/2024 Liquidação Nº 3299/2024 Pagamento Nº 3817/2024			3.476,27	5.155,35
Pago a A10LU COMERCIOS DE COMBUSTIVELIS E LUBRICANTES EIRELI	Ficha Nº 487/2024 Empenho Nº 3009/2024 Liquidação Nº 3300/2024 Pagamento Nº 3818/2024			2.023,07	3.132,28
Total do Dia: 26/12/2024				14.251,74	
31/12/2024					
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1537/2024 Receta: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	52,85			3.185,13
Pago a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Ficha Nº 135/2024 Empenho Nº 2771/2024 Liquidação Nº 3351/2024 Pagamento Nº 3980/2024			12,00	3.173,13
Pago a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Ficha Nº 135/2024 Empenho Nº 3053/2024 Liquidação Nº 3352/2024 Pagamento Nº 3981/2024			36,00	3.137,13
Total do Dia: 31/12/2024				48,00	
Total do Geral				33.230,89	
Saldo no Banco :					3.137,13
(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:					3.137,13
(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					3.137,13



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Emissão: 18/02/2025 14:17:34

Arnaldo Almeida Tavares
Tesorero Municipal

Teodoro Santos de Oliveira Filho
Controlador