



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

Emissão: 18/02/2025 14:48:53

Banco : 021 - Bancotes	Agência : 065
Conta : 5 527 593 - I.C.M.S	Código : 1
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	

CONTA CORRENTE

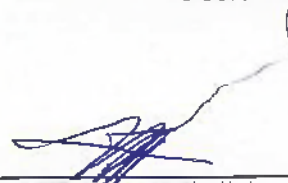
Saldo no Banco :	84.899,04
Saldo na Contabilidade:	100.117,10

Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	15.218,06
(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)	


Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
31/10/2013	PAGAMENTO INDEVIDO A DENANCO FELIX NASCIMENTO	CH - 16740		3.249,30
29/11/2013	PAGAMENTO INDEVIDO A DENANCO FELIX NASCIMENTO	CH - 16793		3.249,30
13/12/2013	PAGAMENTO INDEVIDO	DB - 1		619,30
13/01/2015	CONSIGNAÇÃO DE SERVIDOR PAGO A MAIOR A SER DEVOLVIDO	CH - 17255		662,63
19/01/2015	CONSIGNAÇÃO DE SERVIDOR PAGO A MAIOR A SER DEVOLVIDO	CH - 17265		662,63
08/12/2015	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR A EMPRESA RJ COMERCIO E SERVIÇOS A RESTITUIR	CH - 17593		0,36
10/08/2020	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DEBITADO EM CONTA EM DUPLICIDADE A SER RESTITUIDO			11,59
27/02/2024	PENSÃO ALIMENTÍCIA PAGO A MAIOR A BENEFICIÁRIA BEATRIZ PEREIRA DE OLIVEIRA	TE - 23620054		300,00
30/04/2024	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR NA CONTA SALÁRIO DE SERVIDORES A SER RESTITUIDO	TF - 26989033		870,73
29/11/2024	BLOQUEIO JUDICIAL			3.242,45
04/12/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	TE - 1		2.349,77
Total				15.218,06

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 18 de fevereiro de 2025.



Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal



Teodora Santos da Oliveira Filho
Contador



SALDO TOTAL	RETRÁDAS E SAÍDAS
R\$ 82.894,09	↑ R\$ 2.698.127,51
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 2.745.912,62
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO

CONTA: 552759 - 3

CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO

PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
04 DEZ	SALDO ANTERIOR	128.451,78
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	227,38
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	3.864,47
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	54,54
	↑ MIGRAÇÃO BACENJUD RENDIMENTO	1,04
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-45,47
	↓ TED ENVIADA MARINE MESSIAS DOS SANTOS 157.836.667-42 380 AG 1 /142903965	-556,54
	↓ TED ENVIADA MARIZETE 089.342.177-40 104 AG 716 /7484625249	-282,40
	↓ TED ENVIADA DULCINEI RODRIGUES TEIXEIRA 540.995.016-04 104 AG 939 /26098	-465,96
	↓ TED ENVIADA BEATRIZ PEREIRA DE OLIVEIRA 153.804.667-96 104 AG 716 /165187	-282,40
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.900.002	-130,82
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.401.605	-1.010,60
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.900.005	-57,40
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.900.003	-57,48
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.900.002	-801,07
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.401.716	-345,79
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.900.003	-320,59
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.900.002	-521,70
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.900.001	-85,34
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.401.641	-3.100,80
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.400.148	-245,27
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.900.005	-316,87
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.900.005	-57,46
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.900.004	-135,38
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.900.003	-120,62
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.900.003	-61,84
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.900.003	-517,89
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.900.003	-57,48
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.900.002	-106,70
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.900.002	-1.332,11
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.900.002	-510,10
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.900.001	-1.341,15
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.900.001	-159,89
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.900.000	-109,57
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.900.000	-108,55
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.900.000	-382,54
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.401.723	-108,55
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.401.690	-40,98
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.401.060	-175,15
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.400.901	-41,25
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.400.829	-109,41
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.400.717	-4.423,54
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.400.583	-57,85
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-772,89
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO 14.849.710/0001-03 21 AG 65 C/31991656	-2.300,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA DEBORAH DOS SANTOS VIEIRA 118.603.047-02 21 AG 65 C/11461852	-522,44
	SALDO CONTA/RENDE+	108.782,07

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
03	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	400,20
DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	4.071,75
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-80,04
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3 401 759	-302,79
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3 400.789	-441,44
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3 900.002	-213,96
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.900.004	-294,40
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.900.003	-818,24
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3 401 829	-166,00
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.401 810	-162,28
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.401.135	-109,70
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.400.964	-57,91
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-814,35
	SALDO CONTA/RENDE+	109.744,91
03	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	353,25
DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	7.926,21
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/37017449	34.825,99
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/37765799	1.236,64
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/36771947	14.982,98
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/33904533	2.060,75
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	140,93
	↑ MIGRAÇÃO BACENJUD RENDIMENTO	0,94
	↑ DESBLOQUEIO JUDICIAL BACENJUD	2.209,94
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-70,65
	↓ TRANSFERÊNCIA JUDICIAL BACENJUD	-0,17
	↓ TRANSFERÊNCIA JUDICIAL BACENJUD	-10,84
	↓ TRANSFERÊNCIA JUDICIAL BACENJUD	-501,12
	↓ TRANSFERÊNCIA JUDICIAL BACENJUD	-1.268,97
	↓ TRANSFERÊNCIA JUDICIAL BACENJUD	-235,25
	↓ TRANSFERÊNCIA JUDICIAL BACENJUD	-322,98
	↓ TRANSFERÊNCIA JUDICIAL BACENJUD	-5,06
	↓ TRANSFERÊNCIA JUDICIAL BACENJUD	-2,50
	↓ TRANSFERÊNCIA JUDICIAL BACENJUD	-2,88
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-1.585,24
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/6186837	-22.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO 14.849.710/0001-03 21 AG 65 C/31991656	-1.334,34
	SALDO CONTA/RENDE+	146.142,54

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
05	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	406,47
DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	4.397,23
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/37060738	30.856,04
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-81,29
	↓ TRANSFERÊNCIA RECURSO (E/I)	-63,80
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-879,45
	SALDO CONTA/RENDE+	180.777,74
08	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	6.299,51
DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	15,33
	↑ MIGRAÇÃO BACENJUD RENDIMENTO	0,94
	↓ TED ENVIADA A10LU 40.049.791/0001-69 237 AG 3183 /804827	-3.826,70
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-1.259,90
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/6186837	-13.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO 14.721.287/0001-53 21 AG 65 C/20666509	-36.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+	133.006,92
09	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	435,78
DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICIPIO	4.364,76
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	8,47
	↑ MIGRAÇÃO BACENJUD RENDIMENTO	0,48
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-87,15
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-872,95
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA RAICONY SOUZA SOBRINHO 222.998.957-01 21 AG 65 P/35692326	-475,20
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA ALLAN RODRIGUES BATISTA 117.793.917-73 21 AG 65 P/11870615	-1.900,80
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA MATHEUS HENRIQUE SENA BERNARDI 208.439.317-52 21 AG 65 P/37369964	-1.900,80
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA RONICLEITON DE JESUS SANTOS 205.417.727-08 21 AG 65 P/34215012	-2.613,60
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA CLEITON DE JESUS 179.993.937-54 21 AG 65 P/34214858	-1.900,80
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA EMANUELLY CIRILO FREITAS ROCHA 172.286.527-03 21 AG 65 P/25040940	-1.900,80
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA RONI FABIO DE JESUS SANTOS 205.157.797-84 21 AG 65 P/35686963	-2.853,60
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/6186837	-1.500,00
	SALDO CONTA/RENDE+	121.798,71

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
70	CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	335,78
DEZ		

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	4.788,44
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	100,04
	↑ MIGRAÇÃO BACENJUD RENDIMENTO	0,46
	↑ CRÉDITO IPI MUNICIPIO	6.241,60
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-67,15
	↓ TED ENVIADA	CONSIGNADO 01.614.334/0001-18 104 AG 716 /1661
		-4.900,42
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.900.004	-46,09
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.900.004	-88,36
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.900.004	-271,33
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.900.004	-257,17
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-957,69
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/6186837
		-12.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/19327501
		-16.326,96
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SINDIUPES SINDICATO DOS TRABAL 27.056.589/0001-04 21 AG 104 C/1826916
		-14,12
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	WANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA 043.661.147-39 21 AG 155 C/11857935
		-130,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CLAUNIDIO RAMOS TRINDADE 085.199.117-30 21 AG 65 C/8708406
		-130,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO 14.849.710/0001-03 21 AG 65 C/31991656
		-5.600,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SINDICATO DOS S P M DE P BELO 05.906.685/0001-53 21 AG 65 C/9817982
		-821,92
	↓ DÉB AUT CESAN 67101-5	-63,68
	↓ DÉB AUT CESAN 53443-5	-530,70
	↓ DÉB AUT CESAN 34228-8	-25,20
	↓ DÉB AUT CESAN 59395-4	-30,01
	↓ DÉB AUT CESAN 21715-6	-54,06
	↓ DÉB AUT CESAN 53495-1	-69,64
	↓ DÉB AUT CESAN 61106-6	-25,20
	↓ DÉB AUT CESAN 51751-5	-25,20
	↓ DÉB AUT CESAN 58523-3	-326,58
	↓ DÉB AUT CESAN 51756-1	-30,01
	↓ DÉB AUT CESAN 52387-2	-210,50
	↓ DÉB AUT CESAN 66317-2	-39,63
	↓ DÉB AUT CESAN 67141-3	-69,64
	↓ DÉB AUT CESAN 66159-7	-44,44
	↓ DÉB AUT CESAN 63924-0	-265,35
	↓ DÉB AUT CESAN 73472-5	-309,08
	↓ DÉB AUT CESAN 26275-7	-63,68
	↓ DÉB AUT CESAN 22044-0	-362,70
	↓ DÉB AUT CESAN 21739-2	-25,20
	↓ DÉB AUT CESAN 21730-6	-340,41
	↓ DÉB AUT CESAN 22048-9	-50,40
	↓ DÉB AUT CESAN 49188-8	-68,49
	↓ DÉB AUT CESAN 21689-0	-25,20
	↓ DÉB AUT CESAN 21712-5	-30,01

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO CONTA/RENDE+	88.568,81
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	477,45
DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	24.224,49
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-95,49
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-4.844,90
	SALDO CONTA/RENDE+	108.318,36
12	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	3.255,93
DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	186.396,40
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-651,18
	↓ TED ENVIADA	SIMONE RAMOS 136 505 067-00 1 AG 480 /341495 -60,00
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-37.279,28
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/6186837 -7.200,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ROSANGELO FELIX KRETLI 995.081.507-00 21 AG 65 C/3134202 -60,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO 14.721.287/0001-53 21 AG 65 C/20666509 -5.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO 14.721.287/0001-53 21 AG 65 C/20666509 -9.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+	238.720,23
13	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	313,02
DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	158.543,20
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-62,60
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-31.708,64
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JAIME SANTOS OLIVEIRA JUNIOR 526 776 217-20 21 AG 65 C/3133238 -420,97
	SALDO CONTA/RENDE+	365.372,24
16	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	760,58
DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	4.669,55
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-152,11
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-933,91
	SALDO CONTA/RENDE+	369.716,35
17	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	1.184,93
DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	7.073,96
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN 19.357.936/0001-00 21 AG 65 C/37175387 2.128,74
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN 19.357.936/0001-00 21 AG 65 C/37175387 945,28
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-236,98
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-1.414,79
	↓ DÉB AUT CESAN 51302-5	-105,25
	SALDO CONTA/RENDE+	379.292,24

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
18	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	1.912,82
DÉZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	17.570,00
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-382,56
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-3.514,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA JANDIRA DA COSTA RIOS DUARTE 017.178.727-78 21 AG 65 C/7021785	-120,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA ROBERTO PAULINO COSTA 117.389.437-39 21 AG 65 C/11556545	-100,00
	↓ DÉB AUT CESAN 60154-2	-58,87
	↓ DÉB AUT CESAN 21747-2	-34,82
	SALDO CONTA/RENDE+	394.564,81
19	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	3.718,50
DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	32.708,11
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	14,76
	↑ MIGRAÇÃO BACENJUD RENDIMENTO	3,51
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-743,70
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-6.541,62
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO 14.721.287/0001-53 21 AG 65 C/20666509	-60.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+	363.724,37
20	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	149,79
DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	40.721,43
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/5705652	1.150.000,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA CAMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO 01.622.823/0001-11 21 AG 65 C/5549027	4.209,62
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA CAMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO 01.622.823/0001-11 21 AG 65 C/5549027	2.179,43
	↑ TED RECEBIDA PM PONTO BELO-FPM 01.614.334/0001-18 1 AG 802 C/82872	350.000,00
	↑ CRÉDITO IPI MUNICIPIO	2.684,70
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-29,95
	↓ SEGURO PESSOAS BANESTES	-1.237,63
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-8.144,29
	SALDO CONTA/RENDE+	1.904.257,47

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
23 DEZ	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	268,79
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	318.507,51
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	200,66
	↑ MIGRAÇÃO BACENJUD RENDIMENTO	1,02
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-53,75
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO 14.849.710/0001-03 21 AG 65 C/31991656 -204.999,05
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO 14.721.287/0001-53 21 AG 65 C/20666509 -326.670,24
	↓ TED ENVIADA	MARINE MESSIAS DOS SANTOS 157.836.667-42 380 AG 1 /142903965 -556,54
	↓ TED ENVIADA	DULCINEI RODRIGUES TEIXEIRA 540.995.016-04 104 AG 939 /26098 -465,96
	↓ TED ENVIADA	BEATRIZ PEREIRA DE OLIVEIRA 153.804.667-96 104 AG 716 /165187 -282,40
	↓ TED ENVIADA	MARIZETE 089.342.177-40 104 AG 716 /7484625249 -282,40
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/6186837 -81.532,52
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/9633496 -374.708,56
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-63.701,50
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	DEBORAH DOS SANTOS VIEIRA 118.603.047-02 21 AG 65 C/11461852 -522,44
	SALDO CONTA/RENDE+	1.169.460,09
24 DEZ	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	1.016,27
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	12,99
	↑ MIGRAÇÃO BACENJUD RENDIMENTO	0,51
	↑ TED DEVOLVIDA MOT. 2 - AGÊNCIA OU CONTA DESTINATÁRIA INVÁLIDA	T L BRASIL 2.100,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-203,25
	↓ TED ENVIADA	AM- ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA 13.148.281/0001-76 1 AG 802 /158771 -13.000,00
	↓ TED ENVIADA	T L BRASIL 27.237.625/0001-28 77 AG 1 /21000 -2.100,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO 14.849.710/0001-03 21 AG 65 C/31991656 -8.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	EULIVAL Q DE OLIVEIRA FILHO 816.861.617-00 21 AG 126 C/10293058 -3.541,64
	SALDO CONTA/RENDE+	1.145.696,97

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
26	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	887,45
DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	105.472,87
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	13.550,48
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	60,62
	↑ MIGRAÇÃO BACENJUD RENDIMENTO	0,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-177,49
	↓ TED ENVIADA	-30.748,47
	A10LU 40.049.791/0001-69 237 AG 3183 /804827	
	↓ TED ENVIADA	-1.576,24
	DEL SANTO 28.502.409/0001-25 756 AG 3007 /1048805	
	↓ TED ENVIADA	-2.100,00
	T L BRASIL 27.237.625/0001-28 77 AG 1 /44390998	
	↓ TED ENVIADA	-4.938,91
	CONSIGNADO 01.614.334/0001-18 104 AG 716 /1661	
	↓ TED ENVIADA	-2.901,60
	ARRIGONI 26.719.622/0001-68 4 AG 219 /56307	
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-2.710,10
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-21.094,57
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-5.000,00
	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/6186837	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-14.564,19
	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/19327501	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-6.738,17
	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/6186837	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-799,56
	SINDICATO DOS S P M DE P BELO 05.906.685/0001-53 21 AG 65 C/9817982	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-22.000,00
	FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO 14.721.287/0001-53 21 AG 65 C/20666509	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-14,12
	SINDIUPES SINDICATO DOS TRABAL 27.056.589/0001-04 21 AG 104 C/1826916	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-30.000,00
	FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO 14.849.710/0001-03 21 AG 65 C/31991656	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-5.000,00
	FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO 14.849.710/0001-03 21 AG 65 C/31991656	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.551,50
	TIAGO DE SOUZA QUINTINO 14.223.261/0001-85 21 AG 65 C/20270658	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-40.000,00
	FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO 14.721.287/0001-53 21 AG 65 C/20666509	
	SALDO CONTA/RENDE+	1.071.729,97

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
27 DEZ	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	516.09

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	3.095,27
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	CAMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO 01.622.823/0001-11 21 AG 65 C/5549027 2.380,93
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	CAMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO 01.622.823/0001-11 21 AG 65 C/5549027 5,78
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/22580450 2.501,43
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/22580450 2.615,39
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/22580450 1.641,98
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/22580450 243,85
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/36771947 14.397,14
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/37017449 4.192,67
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/37060738 7.952,71
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/22580450 901,44
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/22580450 1.341,58
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/22580450 1.557,03
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	20,59
	↑ MIGRAÇÃO BACENJUD RENDIMENTO	0,52
	↑ TED RECEBIDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO 01.614.334/0001-18 104 AG 716 C/6720074 9.289,62
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-103,21
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-31,05
	↓ TED ENVIADA	ARRIGONI 26.719.622/0001-68 4 AG 219 /56307 -11.253,71
	↓ TED ENVIADA	ARRIGONI 26.719.622/0001-68 4 AG 219 /56307 -18.756,17

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-716,09
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-9,02
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-1.814,42
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-1.649,32
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-110,85
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-619,05
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/6186837	-1.123,26
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/22580450	-243,85
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/6186837	-9.548,32
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA CANTAO - OFIC E A PECAS EIRELI 32.480.170/0001-07 21 AG 65 C/29265139	-2.457,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO 14.721.287/0001-53 21 AG 65 C/20666509	-23.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+	1.052.888,67

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
30	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	861,42
DÊZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	952,93
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/9633496 12.635,69
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/36809655 34.215,82
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO IN 44.713.481/0001-58 21 AG 65 C/37584570 20.282,74
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/22580450 172,59
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	103,23
	↑ MIGRAÇÃO BACENJUD RENDIMENTO	0,50
	↑ TED RECEBIDA	PREF MUN PONTO BELO 01.614.334/0001-18 104 AG 716 C/1181 447,81
	↑ CRÉDITO IPI MUNICIPIO	2.233,71
	↓ DÉBITO AUTOMÁTICO RFB	-46.239,17
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-172,28
	↓ PAGAMENTO DARF	-67.166,07
	↓ PAGAMENTO DARF	-670,59
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-190,59
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO 14.721.287/0001-53 21 AG 65 C/20666509 -10.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO 14.849.710/0001-03 21 AG 65 C/31991656 -23.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+	977.332,41

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
31	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	1.297,83
DÉZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.333,65
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC 30.370.024/0001-01 21 AG 65 C/36807261	
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	457,02
	CAMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO 01.622.823/0001-11 21 AG 65 C/5549027	
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1.943,81
	↻ MIGRAÇÃO BACENJUD RENDIMENTO	0,53
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-259,56
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	-900.000,00
	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/5705652	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-402,35
	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/22580450	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-614,66
	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE 46.394.834/0001-20 21 AG 65 C/37121886	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-422,01
	FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO 14.721.287/0001-53 21 AG 65 C/30789572	
SALDOS		
	SALDO RENDE+	80.666,67
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	2.227,42
	SALDO TOTAL	82.894,09
SALDOS BLOQUEADOS		
	REND PREV RENDE+ BLOQUEADO BACENJUD	1.866,97
	REND PREV RENDE+ BLOQUEADO BACENJUD	137,98

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 07/01/2025 11:32:15

z3copuñcpHPñHic6NEGTXQ

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:07/01/2025 11:51:40 PAG.:

REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/20

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE PONTO BELO

CPF/CNPJ.....: 01614334000118

C.CORRENTE/AGN.: 5.527.593 / 0065

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVIS
29/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.695,44	134.695,
02/12/2024	33,91	134.729,35	0,00	19.725,29	0,00	115.004,06	115.004,
03/12/2024	28,94	115.033,00	962,84	0,00	0,00	115.995,84	115.995,
04/12/2024	29,24	116.025,08	36.395,59	2.349,77	0,00	150.070,90	150.070,
05/12/2024	37,77	150.108,67	34.635,20	0,00	0,00	184.743,87	184.743,
06/12/2024	46,50	184.790,37	0,00	47.787,09	0,00	137.003,28	137.003,
09/12/2024	34,49	137.037,77	0,00	11.217,16	0,00	125.820,61	125.820,
10/12/2024	31,68	125.852,29	0,00	33.330,40	0,00	92.521,89	92.521,
11/12/2024	23,29	92.545,18	19.749,55	0,00	0,00	112.294,73	112.294,
12/12/2024	28,27	112.323,00	130.401,87	0,00	0,00	242.724,87	242.724,
13/12/2024	66,28	242.791,15	126.652,01	0,00	0,00	369.443,16	369.443,
16/12/2024	100,87	369.544,03	4.344,11	0,00	0,00	373.888,14	373.888,
17/12/2024	102,08	373.990,22	9.575,89	0,00	0,00	383.566,11	383.566,
18/12/2024	104,74	383.670,85	15.272,57	0,00	0,00	398.943,42	398.943,
19/12/2024	108,94	399.052,36	0,00	30.858,71	0,00	368.193,65	368.193,
20/12/2024	100,56	368.294,21	1.540.533,10	0,00	0,00	1.908.827,31	1.908.827,
23/12/2024	521,26	1.909.348,57	0,00	734.999,06	0,00	1.174.349,51	1.174.349,
24/12/2024	320,70	1.174.670,21	0,00	23.776,62	0,00	1.150.893,59	1.150.893,
26/12/2024	314,29	1.151.207,88	0,00	74.028,12	0,00	1.077.179,76	1.077.179,
27/12/2024	294,14	1.077.473,90	0,00	18.862,41	0,00	1.058.611,49	1.058.611,
30/12/2024	289,11	1.058.900,60	0,00	75.659,99	0,00	983.240,61	983.240,
31/12/2024	268,51	983.509,12	0,00	898.610,08	0,00	84.899,04	84.899,

RESUMO DA CONTA 5.527.593

SALDO MES ANTERIOR	134.695,44
APLICADO NO MES	1.916.522,73
RESGATADO NO MES	1.971.204,70
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	2.885,57
SALDO BRUTO (ATUAL)	84.899,04
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	84.899,04



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 14:48:44

Contín: 1 - 5.527.593 - I.C.M.S		Saldo Anterior: 147.563,73 - D	
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		Saldo	
Banco: 021 - Bancos		Valor	Crédito
Agência: 065		Débito	Crédito
Histórico		Documento	
Descrição		Débito	Crédito
02/12/2024		227,36	
Recebido de BANCOS - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		3 864,47	
Recebido de BANCOS - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			45,17
Recebido de BANCOS - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			772,89
Recebido de BANCOS - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			522,44
Recebido de BANCOS - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			465,96
Recebido de BANCOS - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			282,40
Recebido de BANCOS - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			282,40
Recebido de BANCOS - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			556,54
Recebido de BANCOS - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			57,48
Recebido de BANCOS - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			801,07
Recebido de BANCOS - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			85,34
Recebido de BANCOS - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			245,37
Recebido de BANCOS - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			57,48
Recebido de BANCOS - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			735,38
Recebido de BANCOS - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			1 332,11
Recebido de BANCOS - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			139 829,59
Recebido de BANCOS - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			108,55
Recebido de BANCOS - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			41,25
Recebido de BANCOS - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			57,85
Recebido de BANCOS - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			61,84
Recebido de BANCOS - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			517,09
Recebido de BANCOS - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			57,48
Recebido de BANCOS - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			108,55
Recebido de BANCOS - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			137 873,05
Recebido de BANCOS - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			137 142,78
Recebido de BANCOS - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			136 261,28
Recebido de BANCOS - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			136 089,48
Recebido de BANCOS - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			134 918,06
Recebido de BANCOS - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			133 591,67
Recebido de BANCOS - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			132 929,01
Recebido de BANCOS - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			132 503,44
Recebido de BANCOS - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			132 285,17
Recebido de BANCOS - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			127 752,06
Recebido de BANCOS - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			123 271,04
Recebido de BANCOS - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			122 892,97
Recebido de BANCOS - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			116 462,78
Recebido de BANCOS - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			115 223,36
Recebido de BANCOS - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			113 280,44
Recebido de BANCOS - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			112 523,19
Recebido de BANCOS - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			110 196,40
Recebido de BANCOS - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			109 638,81
Recebido de BANCOS - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			107 163,66



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 14:48:44

Conta: 1 - 5.527.593 - I.C.M.S		Saldo Transportado: 109.463,66 - D	
Fonte: 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			
Banco: 021 - Banestes			
Agência: 065			
Histórico		Valor	
Descrição		Débito	Crédito
Total do Dia: 02/12/2024		4.091,85	23.805,14
Saldo		Débito	Crédito
03/12/2024			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Título Nº 1420/2024 Receita: 17215101000 - Conta-Parte do IPVA - Principal	400,20	105.262,86
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Título Nº 1420/2024 Receita: 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal	4.071,75	109.335,61
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Título Nº 1420/2024 Receita: 17215101000 - Conta-Parte do IPVA - Principal		80,04
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Título Nº 1420/2024 Receita: 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal		814,35
Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	Ficha Nº 246/2024 Empenho Nº 2791/2024 Liquidação Nº 3065/2024 Pagamento Nº 3522/2024		302,79
Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	Ficha Nº 246/2024 Empenho Nº 2791/2024 Liquidação Nº 3065/2024 Pagamento Nº 3522/2024		141,44
Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	Ficha Nº 246/2024 Empenho Nº 2791/2024 Liquidação Nº 3065/2024 Pagamento Nº 3522/2024		213,96
Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	Ficha Nº 246/2024 Empenho Nº 2791/2024 Liquidação Nº 3065/2024 Pagamento Nº 3522/2024		818,24
Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	Ficha Nº 246/2024 Empenho Nº 2791/2024 Liquidação Nº 3065/2024 Pagamento Nº 3522/2024		166,00
Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	Ficha Nº 246/2024 Empenho Nº 2791/2024 Liquidação Nº 3065/2024 Pagamento Nº 3522/2024		57,91
Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	Ficha Nº 246/2024 Empenho Nº 2791/2024 Liquidação Nº 3065/2024 Pagamento Nº 3522/2024		163,28
Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	Ficha Nº 409/2024 Empenho Nº 2795/2024 Liquidação Nº 3069/2024 Pagamento Nº 3523/2024		294,40
Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	Ficha Nº 409/2024 Empenho Nº 2795/2024 Liquidação Nº 3069/2024 Pagamento Nº 3523/2024		109,70
Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	Ficha Nº 409/2024 Empenho Nº 2795/2024 Liquidação Nº 3069/2024 Pagamento Nº 3523/2024		103.417,48
Total do Dia: 03/12/2024		4.471,95	3.461,11
04/12/2024			
Recebido de MFI EMPREENDEIMENTOS LTDA	Título Nº 1421/2024 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	14.982,98	118.290,76
Recebido de MFI EMPREENDEIMENTOS LTDA	Título Nº 1422/2024 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	34.835,99	153.116,75
Recebido de L&L SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	Título Nº 1423/2024 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.236,64	154.353,39
Recebido de V A DE JESUS CONSTRUTORA PK	Título Nº 1426/2024 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.060,75	156.414,14
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Título Nº 1427/2024 Receita: 17215101000 - Conta-Parte do IPVA - Principal	353,25	158.828,14
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Título Nº 1427/2024 Receita: 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal	7.926,21	167.107,60
Transferência	Transferência da Conta 5.527.593 para a conta 6186.837		15.033,81
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Título Nº 1427/2024 Receita: 17215101000 - Conta-Parte do IPVA - Principal		70,65
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Título Nº 1427/2024 Receita: 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal		1.585,24
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Movimentação Financeira Concedida Nº 002.0152/2024		1.334,34
Total do Dia: 04/12/2024		61.385,82	24.990,23
05/12/2024			
Recebido de MFI EMPREENDEIMENTOS LTDA	Título Nº 1428/2024 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	30.836,04	177.900,39
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Título Nº 1430/2024 Receita: 17215101000 - Conta-Parte do IPVA - Principal	406,47	178.315,86
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Título Nº 1430/2024 Receita: 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal	4.397,23	183.110,50
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Título Nº 1430/2024 Receita: 17215101000 - Conta-Parte do IPVA - Principal		81,29
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Título Nº 1430/2024 Receita: 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal		187.435,50
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Título Nº 1430/2024 Receita: 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal		879,45
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Título Nº 1430/2024 Receita: 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal		186.474,76
Total do Dia: 05/12/2024		35.659,74	960,74
06/12/2024			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Título Nº 1433/2024 Receita: 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal	6.299,51	191.894,82
Transferência	Transferência da Conta 5.527.593 para a conta 6186.837		185.194,33
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Título Nº 1433/2024 Receita: 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal		1.259,90
Pago a ADELU COMÉRCIOS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRICANTES CIRCLI	Ficha Nº 487/2024 Empenho Nº 2777/2024 Liquidação Nº 3061/2024 Pagamento Nº 3578/2024		3.836,70
MF-Concedida a FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Movimentação Financeira Concedida Nº 001.0160/2024		36.000,00
Total do Dia: 06/12/2024		6.299,51	54.086,80



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 14:48:44

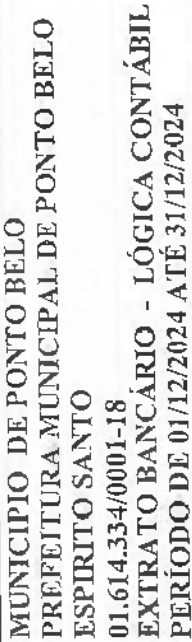
Conta : 1 - 5.527.593 - I.C.M.S			Saldo Transportado : 103.021,13 - D		
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS					
Banco : 021 - Banestes					
Agência: 065					
Histórico					
Descrição			Valor		Crédito
Débito			Débito		Débito
Documento			Crédito		Crédito
09/12/2024					
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1438/2024 Recibo : 17215101000 - Conta-Parte do IPVA - Principal	TE Nº 35939284	435,78		103.456,91
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1438/2024 Recibo : 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal		4.164,76	1.500,00	108.257,45
Transferência	Transferência de Conta 5.527.593 para a conta 6.186.837			87,15	111.122,21
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1438/2024 Recibo : 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal			872,95	111.035,06
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1438/2024 Recibo : 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal			1.900,80	110.074,96
Pago a MATEUS HENRIQUE SENA BERNARDINO	Ficha Nº 389/2024 Empenho Nº 2813/2024 Liquidação Nº 3088/2024 Pagamento Nº 3585/2024	DO Nº 35952011		2.613,60	107.501,21
Pago a RONICLEITON DE JESUS SANTOS	Ficha Nº 389/2024 Empenho Nº 2815/2024 Liquidação Nº 3089/2024 Pagamento Nº 3586/2024	DO Nº 35952236		475,20	102.786,81
Pago a RAICONY SOUZA SOBRINHO	Ficha Nº 389/2024 Empenho Nº 2816/2024 Liquidação Nº 3090/2024 Pagamento Nº 3587/2024	DO Nº 35952414		1.900,80	99.608,01
Pago a CLEITON DE JESUS	Ficha Nº 389/2024 Empenho Nº 2817/2024 Liquidação Nº 3091/2024 Pagamento Nº 3588/2024	DO Nº 35952639		1.900,80	97.322,01
Pago a EMANUELLY CIRILO FREITAS DA ROCHA	Ficha Nº 389/2024 Empenho Nº 2818/2024 Liquidação Nº 3092/2024 Pagamento Nº 3589/2024	DO Nº 35952755		1.900,80	95.520,41
Pago a ALAN RODRIGUES BATISTA	Ficha Nº 389/2024 Empenho Nº 2819/2024 Liquidação Nº 3093/2024 Pagamento Nº 3590/2024	DO Nº 35952868		2.851,60	89.718,81
Pago a RONILFABIO DE JESUS SANTOS			-4.800,54	16.005,70	84.964,41
Total do Dia - 09/12/2024					
10/12/2024					
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1447/2024 Recibo : 17215101000 - Conta-Parte do IPVA - Principal		355,78		82.446,59
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1447/2024 Recibo : 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal		4.788,40		87.570,81
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1447/2024 Recibo : 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal		7.802,00		100.161,25
Transferência	Transferência de Conta 5.527.593 para a conta 6.186.837	TE Nº 36016862		12.000,00	95.963,25
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Pagamento Nº 3597/2024	TR Nº 36017702		67,15	95.896,10
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Pagamento Nº 3600/2024	TR Nº 36018153		957,69	94.871,26
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Pagamento Nº 3604/2024	TR Nº 36017920		1.560,40	92.353,17
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Pagamento Nº 3607/2024	TR Nº 36018323		14,12	85.892,35
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 242/2024 Empenho Nº 2821/2024 Liquidação Nº 3102/2024 Pagamento Nº 3609/2024	DO Nº 36011346		16.126,96	64.664,91
Pago a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Ficha Nº 318/2024 Empenho Nº 2826/2024 Liquidação Nº 3108/2024 Pagamento Nº 3610/2024	DB Nº 00000001		69,64	48.323,89
Pago a SINDIQUES - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	Ficha Nº 387/2024 Empenho Nº 2827/2024 Liquidação Nº 3109/2024 Pagamento Nº 3611/2024	DB Nº 00000001		88,64	47.487,85
Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PONTO BELO	Ficha Nº 246/2024 Empenho Nº 2828/2024 Liquidação Nº 3110/2024 Pagamento Nº 3612/2024	DB Nº 00000001		530,70	46.533,93
Pago a CLAUDIO RAMOS FERNANDES	Ficha Nº 246/2024 Empenho Nº 2828/2024 Liquidação Nº 3110/2024 Pagamento Nº 3612/2024	DB Nº 00000002		25,20	46.336,29
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO	Ficha Nº 246/2024 Empenho Nº 2828/2024 Liquidação Nº 3110/2024 Pagamento Nº 3612/2024	DB Nº 00000003		35,20	46.197,01
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO	Ficha Nº 246/2024 Empenho Nº 2828/2024 Liquidação Nº 3110/2024 Pagamento Nº 3612/2024	DB Nº 00000004		25,20	45.996,67
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO	Ficha Nº 246/2024 Empenho Nº 2828/2024 Liquidação Nº 3110/2024 Pagamento Nº 3612/2024	DB Nº 00000005		326,58	45.040,77
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO	Ficha Nº 246/2024 Empenho Nº 2828/2024 Liquidação Nº 3110/2024 Pagamento Nº 3612/2024	DB Nº 00000006		205,15	44.990,17
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO	Ficha Nº 246/2024 Empenho Nº 2828/2024 Liquidação Nº 3110/2024 Pagamento Nº 3612/2024	DB Nº 00000007		39,63	44.638,59
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO	Ficha Nº 246/2024 Empenho Nº 2828/2024 Liquidação Nº 3110/2024 Pagamento Nº 3612/2024	DB Nº 00000008		265,15	44.277,38
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO	Ficha Nº 246/2024 Empenho Nº 2828/2024 Liquidação Nº 3110/2024 Pagamento Nº 3612/2024	DB Nº 00000009		63,68	43.967,40
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO	Ficha Nº 246/2024 Empenho Nº 2828/2024 Liquidação Nº 3110/2024 Pagamento Nº 3612/2024	DB Nº 00000010		362,70	43.638,37
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO	Ficha Nº 246/2024 Empenho Nº 2828/2024 Liquidação Nº 3110/2024 Pagamento Nº 3612/2024	DB Nº 00000011		25,20	43.311,99
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO	Ficha Nº 246/2024 Empenho Nº 2828/2024 Liquidação Nº 3110/2024 Pagamento Nº 3612/2024	DB Nº 00000012		30,01	42.824,09
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO	Ficha Nº 409/2024 Empenho Nº 2829/2024 Liquidação Nº 3111/2024 Pagamento Nº 3613/2024	DB Nº 00000013		36,00	42.768,88
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO	Ficha Nº 409/2024 Empenho Nº 2829/2024 Liquidação Nº 3111/2024 Pagamento Nº 3613/2024	DB Nº 00000014		25,20	42.708,86
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO	Ficha Nº 409/2024 Empenho Nº 2829/2024 Liquidação Nº 3111/2024 Pagamento Nº 3613/2024	DB Nº 00000015		30,01	42.624,79
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO	Ficha Nº 409/2024 Empenho Nº 2829/2024 Liquidação Nº 3111/2024 Pagamento Nº 3613/2024	DB Nº 00000015		309,08	42.545,55
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO	Ficha Nº 409/2024 Empenho Nº 2829/2024 Liquidação Nº 3111/2024 Pagamento Nº 3613/2024	DB Nº 00000015		309,08	42.490,32
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO	Ficha Nº 409/2024 Empenho Nº 2829/2024 Liquidação Nº 3111/2024 Pagamento Nº 3613/2024	DB Nº 00000015		309,08	42.151,23



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 14:48:44

Conta: 1 - 5.527.593 - I.C.M.S				Saldo Transportado: 41.842,15 - D			
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS							
Banco: 021 - Danesles							
Agência: 065							
Histórico				Valor		Saldo	
Descrição				Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMEN	ESP. SANEAMEN	Ficha Nº 409/2024 Empenho Nº 2829/2024 Liquidação Nº 3111/2024 Pagamento Nº 3613/2024	DB Nº 000006		50,40	41.791,75	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMEN	ESP. SANEAMEN	Ficha Nº 409/2024 Empenho Nº 2829/2024 Liquidação Nº 3111/2024 Pagamento Nº 3613/2024	DB Nº 000007		68,49	41.860,24	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMEN	ESP. SANEAMEN	Ficha Nº 492/2024 Empenho Nº 2830/2024 Liquidação Nº 3112/2024 Pagamento Nº 3614/2024	DB Nº 000008		210,50	42.070,74	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMEN	ESP. SANEAMEN	Ficha Nº 492/2024 Empenho Nº 2830/2024 Liquidação Nº 3112/2024 Pagamento Nº 3614/2024	DB Nº 000009		340,41	42.411,15	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMEN	ESP. SANEAMEN	Ficha Nº 492/2024 Empenho Nº 2830/2024 Liquidação Nº 3112/2024 Pagamento Nº 3614/2024	DB Nº 000010		63,68	42.474,83	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMEN	ESP. SANEAMEN	Ficha Nº 72/2024 Empenho Nº 2832/2024 Liquidação Nº 3115/2024 Pagamento Nº 3617/2024	DB Nº 000001		44,14	42.518,97	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMEN	ESP. SANEAMEN	Ficha Nº 438/2024 Empenho Nº 2832/2024 Liquidação Nº 3116/2024 Pagamento Nº 3618/2024	DB Nº 000002		25,20	42.544,17	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMEN	ESP. SANEAMEN	Ficha Nº 528/2024 Empenho Nº 2832/2024 Liquidação Nº 3116/2024 Pagamento Nº 3618/2024	DB Nº 000003		257,17	42.801,34	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMEN	ESP. SANEAMEN	Ficha Nº 516/2024 Empenho Nº 2791/2024 Liquidação Nº 3065/2024 Pagamento Nº 3619/2024	DB Nº 000004		46,09	42.847,43	
Pago a ESCELSA ESPRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	ESPRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 60/2024 Empenho Nº 2792/2024 Liquidação Nº 3066/2024 Pagamento Nº 3620/2024	DB Nº 000005		88,36	42.935,79	
Pago a ESCELSA ESPRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	ESPRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 60/2024 Empenho Nº 2792/2024 Liquidação Nº 3066/2024 Pagamento Nº 3620/2024	DB Nº 000006		271,33	43.207,12	
Pago a ESCELSA ESPRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	ESPRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 492/2024 Empenho Nº 2792/2024 Liquidação Nº 3066/2024 Pagamento Nº 3620/2024	DB Nº 000007		130,00	43.337,12	
Pago a ESCELSA ESPRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	ESPRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 492/2024 Empenho Nº 2792/2024 Liquidação Nº 3066/2024 Pagamento Nº 3620/2024	DB Nº 000008		5.600,00	48.937,12	
Pago a WANDERSON S. OLIVEIRA		Ficha Nº 242/2024 Empenho Nº 2830/2024 Liquidação Nº 3101/2024 Pagamento Nº 3629/2024	TR Nº 36011524			38.780,01	
Pago a WANDERSON S. OLIVEIRA		Ficha Nº 242/2024 Empenho Nº 2830/2024 Liquidação Nº 3101/2024 Pagamento Nº 3629/2024	TR Nº 36011524			33.050,01	
Movimentação Financeira Concedida Nº 002 01/11/2024				12.926,22			
Total do Dia: 10/12/2024						46.256,62	
11/12/2024							
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Talão Nº 1451/2024 Receita - 17215101000 - Conta-Parte do IPVA - Principal		477,45		27.927,46	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Talão Nº 1451/2024 Receita - 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal		24.234,49		52.161,95	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Talão Nº 1451/2024 Receita - 17215101000 - Conta-Parte do IPVA - Principal			95,49	76.758,40	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Talão Nº 1451/2024 Receita - 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal			4.844,90	71.613,50	
Total do Dia: 11/12/2024				24.711,94		4.940,39	
12/12/2024							
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Talão Nº 1455/2024 Receita - 17215101000 - Conta-Parte do IPVA - Principal		3.355,93		70.220,04	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Talão Nº 1455/2024 Receita - 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal		186.396,40		259.881,37	
Transferência da Conta 5.527.593 para a conta 6.186.837		Transferência da Conta 5.527.593 para a conta 6.186.837			7.300,00	439.077,77	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Talão Nº 1455/2024 Receita - 17215101000 - Conta-Parte do IPVA - Principal			651,18	439.728,95	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Talão Nº 1455/2024 Receita - 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal			37.279,28	400.498,13	
Pago a ROSANGELA FELIX KRETLI		Ficha Nº 523/2024 Empenho Nº 2837/2024 Liquidação Nº 3122/2024 Pagamento Nº 3617/2024	DO Nº 36111420		60,00	363.156,85	
Pago a SIMONE RAMOS VIANA BATISTA		Ficha Nº 423/2024 Empenho Nº 2837/2024 Liquidação Nº 3122/2024 Pagamento Nº 3617/2024	TE Nº 36111646		60,00	363.036,85	
MF-Concedida a FUNDO NACIONAL DE SAÚDE		Movimentação Financeira Concedida Nº 001 01/12/2024	TR Nº 361616153		5.000,00	357.976,85	
MF-Concedida a FUNDO NACIONAL DE SAÚDE		Movimentação Financeira Concedida Nº 001 01/12/2024	TR Nº 36127670		9.000,00	343.976,85	
Total do Dia: 12/12/2024				189.652,33		59.250,46	
13/12/2024							
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Talão Nº 1457/2024 Receita - 17215101000 - Conta-Parte do IPVA - Principal		313,02		3.352,87	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Talão Nº 1457/2024 Receita - 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal		158.543,20		494.146,09	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Talão Nº 1457/2024 Receita - 17215101000 - Conta-Parte do IPVA - Principal			62,60	452.626,69	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Talão Nº 1457/2024 Receita - 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal			31.708,64	620.853,45	
Pago a JAINE SANTOS OLIVEIRA JÚNIOR		Ficha Nº 8/2024 Empenho Nº 2845/2024 Liquidação Nº 3130/2024 Pagamento Nº 3645/2024	TIL Nº 36148210		430,07	588.723,84	
Total do Dia: 13/12/2024				158.856,22		32.192,21	
16/12/2024							
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Talão Nº 1461/2024 Receita - 17215101000 - Conta-Parte do IPVA - Principal		760,58		589.065,45	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Talão Nº 1461/2024 Receita - 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal		4.669,55		504.495,58	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Talão Nº 1461/2024 Receita - 17215101000 - Conta-Parte do IPVA - Principal			152,11	509.013,02	



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

Emissão 18/02/2025 14:48:44

Descrição	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Recebido de BANEISTES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITIVO SANTO	Ímlho Nº 1461/2024 Recetta 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		597.927,40	
	Total do Dia 16/12/2024	5.430,13	1.086,02	

	EMPRESA	PERÍODO DE REFERÊNCIA	TOTAL DO DIA	6/7/2024
RÉCIBO DE BANCOS - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO				
			5.430,13	5.430,13
			1.086,02	1.086,02

17/11/2024					
Recebido de PAS - PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA	Talão Nº 1468/2024 Receita	11145110000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	945,28		597 938,37
Recebido de PAS - PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA	Talão Nº 1465/2024 Receita	11145110000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2 138,74		601 012,39
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1468/2024 Receita	17215010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1 184,93		604 326,06
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1468/2024 Receita	17215010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7 073,96		612 584,95
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1468/2024 Receita	17215010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		236,98	619 421,93
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1468/2024 Receita	17215010000 - Cota-Parte do ICMS - P principal		1 414,79	617 770,16
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Ficha Nº 246/2024 Empenho Nº 2828/2024 Liquidação Nº 3110/2024 Pagamento Nº 3648/2024	TR Nº 0000901		105,25	616 250,12
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTIENSE DE SANEAMENTO	Total do Dia 17/11/2024			U 332,91	1 757,02

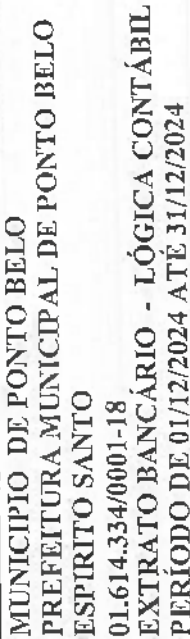
18/12/2024						
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Título Nº 1474/2024 Recella: 17215101000 - Colla-Parte do IPVA - Principal			1 912,82	618 057,69	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Título Nº 1474/2024 Recella: 17215001000 - Colla-Parte do ICMS - Principal			17 570,00	697 540,51	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.160 Nº 1474/2024 Recella: 17215101000 - Colla-Parte do IPVA - Principal			382,56	654 721,95	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Título Nº 1474/2024 Recella: 17215001000 - Colla-Parte do ICMS - Principal			3 514,00	650 831,39	
Pago a FANDIRA DA COSTA RIOS DUARTE	Ficha Nº 312/2024 Empenho Nº 2850/2024 Liquidação Nº 3135/2024 Pagamento Nº 3651/2024	TR Nº 3630581b		120,60	647 197,39	
Pago no ROBERTO PAULINO COSTA	Ficha Nº 312/2024 Empenho Nº 2851/2024 Liquidação Nº 3136/2024 Pagamento Nº 3652/2024	TR Nº 36305858		100,00	646 977,39	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 312/2024 Empenho Nº 2851/2024 Liquidação Nº 3112/2024 Pagamento Nº 3658/2024	TR Nº 000001		58,87	646 818,52	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 727/2024 Empenho Nº 2832/2024 Liquidação Nº 3115/2024 Pagamento Nº 3659/2024	TR Nº 000001		34,82	646 720,83	
						4 210,25

19/12/2024						
Recebido de B ANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão Nº 1480/2024 Receita - 17215101000 - Conta-Parte do IPVA - Principal	5 718,50	650 408,51			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão Nº 1480/2024 Recella - 17215001 0000 - Conta-Parte do ICMS - Principal	32 708,11	686 835,12			
Recebido de DANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão Nº 1480/2024 Recella - 17215101000 - Conta-Parte do IPVA - Principal		718 799,50	743,70		
Recebido de DANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão Nº 1480/2024 Receita - 17215001 0000 - Conta-Parte do ICMS - Principal		711 514,21	6 541,62		
Recebido de DANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão Nº 1480/2024 Receita - 17215001 0000 - Conta-Parte do ICMS - Principal		600 000,00	60 000,00		
IMF-Concedida a FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Monetização Financeira Concedida Nº 001 0167/2024					
	Total do Dia: 19/12/2024	36.426,61	67 285,32			

Transfêrencia da Conta 8 287-2, para a conta 5 527 593	TE Nº 123005	350 000,00	934 972,59
Transfêrencia da Conta 5 705 632 para a conta 5 527 593	TE Nº 36396986	1.150 000,02	2 084 972,59
Talão Nº 1488/2024 Recetta - Colã-Parte do IPVA - Principal		149,79	2 085 123,38
Talão Nº 1488/2024 Recetta - Colã-Parte do IPT - Municípios - Principal		3 355,87	2 088 628 04
Talão Nº 1488/2024 Recetta - Colã-Parte do ICMIS - Parcela		40 721,41	2 173 705,34
Talão Nº 1488/2024 Recetta - Colã-Parte do ICMIS - Parcela		4 209,62	2 177 636,39
Talão Nº 1489/2024 Recetta - Imposto sobre a Renda - Renda na Fonte - Trabalho - Principal		2 179,43	2 184 035,44
Talão Nº 1488/2024 Recetta - Imposto sobre a Renda - Renda na Fonte - Trabalho - Principal		29,95	2 186 174,92
Talão Nº 1488/2024 Recetta - Colã-Parte do IPVA - Principal		671,17	2 185 473,80
Talão Nº 1488/2024 Recetta - Colã-Parte do IPT - Municípios - Principal		8 144,29	2 176 658 34
Talão Nº 1488/2024 Recetta - Colã-Parte do ICMIS - Principal		1 237,63	2 167 276,42
Folha Nº 137/2024 Empenho Nº 2645/2024 Liquidação Nº 3389/2024 Pagamento Nº 3721/2024	DB Nº 090001		

IMPRESSÃO VÂNILSON ALVES VIEIRA

L&L Produções de Software LTDA





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 14:48:44

Conta : 1 - 5.527.593 - I.C.M.S				Saldo Transportado : 1.922.589,41 - D			
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS							
Banco : 021 - Bancões							
Agência: 065							
Histórico		Documento	Valor		Saldo		
Descrição			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 255/2024 Empenho Nº 2931/2024 Liquidação Nº 321/2024 Pagamento Nº 3790/2024	TR Nº 36487534		730,00	1.921.839,41		
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 480/2024 Empenho Nº 2956/2024 Liquidação Nº 324/2024 Pagamento Nº 3791/2024	TR Nº 36487534		3.174,98	1.917.664,43		
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 237/2024 Empenho Nº 2932/2024 Liquidação Nº 3218/2024 Pagamento Nº 3792/2024	TR Nº 36487534		3.830,29	1.913.834,14		
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 51/2024 Empenho Nº 2937/2024 Liquidação Nº 3240/2024 Pagamento Nº 3793/2024	TR Nº 36487534		1.922,91	1.911.911,23		
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 237/2024 Empenho Nº 2933/2024 Liquidação Nº 3219/2024 Pagamento Nº 3794/2024	TR Nº 36487534		100,00	1.911.811,23		
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 480/2024 Empenho Nº 2942/2024 Liquidação Nº 3228/2024 Pagamento Nº 3795/2024	TR Nº 36487534		11.452,01	1.899.359,22		
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 255/2024 Empenho Nº 2958/2024 Liquidação Nº 324/2024 Pagamento Nº 3796/2024	TR Nº 36487534		6.067,23	1.893.292,00		
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 480/2024 Empenho Nº 2959/2024 Liquidação Nº 3245/2024 Pagamento Nº 3797/2024	TR Nº 36487534		4.982,94	1.888.309,06		
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 480/2024 Empenho Nº 2943/2024 Liquidação Nº 3259/2024 Pagamento Nº 3798/2024	TR Nº 36487534		1.000,00	1.887.309,06		
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 517/2024 Empenho Nº 2944/2024 Liquidação Nº 3230/2024 Pagamento Nº 3799/2024	TR Nº 36487534		5.448,72	1.881.860,34		
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento Nº 3800/2024	TR Nº 36490321		522,41	1.881.337,93		
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento Nº 3800/2024	TR Nº 36490395		465,96	1.880.871,97		
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento Nº 3800/2024	TR Nº 36499462		282,40	1.880.589,57		
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento Nº 3800/2024	TR Nº 36499555		282,40	1.880.307,17		
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento Nº 3800/2024	TR Nº 3649675		556,54	1.879.750,63		
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Movimentação Financeira Correlada Nº 031 0169/2024	TR Nº 36487668		326.670,24	1.553.080,39		
Mf- Concedida a FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Correlada Nº 002 0149/2024	TR Nº 36487695		204.999,05	1.348.081,34		
Total do Dia 23/12/2024			318.775,30	1.053.775,36			
24/12/2024							
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1501/2024 Receita - 17215101000 - Conta-Parte do IPVA - Principal		1.016,27		778.589,46		
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1501/2024 Receita - 17215101000 - Conta-Parte do IPVA - Principal	TR Nº 36511149		203,25	779.402,48		
Pago a EULIVAL QUARESMA DE OLIVEIRA FILHO	Ficha Nº 218/2024 Empenho Nº 3003/2024 Liquidação Nº 3296/2024 Pagamento Nº 3801/2024	TE Nº 36537258		3.541,64	775.657,59		
Pago a AM - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA ME	Ficha Nº 121/2024 Empenho Nº 1817/2024 Liquidação Nº 3180/2024 Pagamento Nº 3802/2024	TR Nº 36537850		15.000,00	759.115,95		
Total do Dia 24/12/2024			1.016,27	8.000,00	758.115,95		
26/12/2024							
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1504/2024 Receita - 17215101000 - Conta-Parte do IPVA - Principal		887,45		731.007,40		
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1504/2024 Receita - 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal	TE Nº 0000001	119.023,35		850.030,75		
Transferência	Transferência de Conta 5.527.593 para a conta 6.186.837	TE Nº 36605818		6.738,17	963.199,38		
Transferência	Transferência de Conta 5.527.593 para a conta 6.186.837			5.000,00	958.199,38		
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1504/2024 Receita - 17215101000 - Conta-Parte do IPVA - Principal			177,49	958.021,89		
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 13/2024 Empenho Nº 3019/2024 Liquidação Nº 3311/2024 Pagamento Nº 3811/2024	TE Nº 36614849		23.804,67	934.217,22		
Pago a ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	Ficha Nº 243/2024 Empenho Nº 3017/2024 Liquidação Nº 3310/2024 Pagamento Nº 3812/2024	TE Nº 36614514		2.901,60	907.333,46		
Pago a ALOU COMÉRCIOS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI	Ficha Nº 243/2024 Empenho Nº 3016/2024 Liquidação Nº 3310/2024 Pagamento Nº 3813/2024	TE Nº 36614849		9.120,67	895.212,79		
Pago a ALOU COMÉRCIOS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI	Ficha Nº 243/2024 Empenho Nº 3010/2024 Liquidação Nº 3303/2024 Pagamento Nº 3814/2024	TE Nº 36614849		4.155,41	882.055,11		
Pago a ALOU COMÉRCIOS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI	Ficha Nº 524/2024 Empenho Nº 3012/2024 Liquidação Nº 3302/2024 Pagamento Nº 3815/2024	TE Nº 36614849		5.734,71	872.184,99		
Pago a ALOU COMÉRCIOS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI	Ficha Nº 524/2024 Empenho Nº 3008/2024 Liquidação Nº 3315/2024 Pagamento Nº 3824/2024	TE Nº 36614574		1.951,16	864.499,12		
Pago a TIAGO DE SOUZA QUINTINO ME	Ficha Nº 9/2024 Empenho Nº 2847/2024 Liquidação Nº 3132/2024 Pagamento Nº 3825/2024	TE Nº 36614945		3.551,50	858.996,46		
Pago a POSTO DEL SANTO & CIA LTDA	Ficha Nº 9/2024 Empenho Nº 2848/2024 Liquidação Nº 3134/2024 Pagamento Nº 3826/2024	TE Nº 36614945		184,11	858.812,35		
Pago a POSTO DEL SANTO & CIA LTDA	Ficha Nº 487/2024 Empenho Nº 3021/2024 Liquidação Nº 3314/2024 Pagamento Nº 3827/2024	TE Nº 36614945		573,88	858.238,47		
Pago a POSTO DEL SANTO & CIA LTDA	Ficha Nº 487/2024 Empenho Nº 3020/2024 Liquidação Nº 3313/2024 Pagamento Nº 3828/2024	TE Nº 36614945		337,35	857.901,12		
Pago a POSTO DEL SANTO & CIA LTDA	Ficha Nº 487/2024 Empenho Nº 2849/2024 Liquidação Nº 3131/2024 Pagamento Nº 3829/2024	TE Nº 36614945		350,25	857.550,87		
Pago a POSTO DEL SANTO & CIA LTDA				130,45	857.420,42		

IMPRESSÃO: Vanilson Alves Vieira



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

Conta : 1 - 5.527.593 - I.C.M.S		Emissão 18/02/2025 14:48:44		Saldo Transportado : 852.292,48 - D	
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		Agência: 005			
Banco: 021 - Banestes					
Descrição		Histórico	Documento	Valor	
				Débito	Crédito
Pagto a TIAGO LUCAS BRASIL MEI		Ficha Nº 318/2024 Empenho Nº 2746/2024 Liquidação Nº 3998/2024 Pagamento Nº 3830/2024	TE Nº 36594664		2 100,00
Pagto a ARIEL COMÉRCIOS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRICANTES EIRELI		Ficha Nº 243/2024 Empenho Nº 3031/2024 Liquidação Nº 3324/2024 Pagamento Nº 3845/2024	TE Nº 36614849		9 806,52
Pagto a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Pagamento Nº 3846/2024	TR Nº 36606032		14 564,19
Pagto a C.A.N.A ECONOMICA FEDERAL		Pagamento Nº 3848/2024	TR Nº 36606615		1 938,91
Pagto a SINDIQUES - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PONTO BELO		Pagamento Nº 3851/2024	TR Nº 36607101		799,56
ME-Concedida a FUNDO NACIONAL DE SAÚDE		Pagamento Nº 3854/2024	TR Nº 36606811		14,12
ME-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Movimentação Financeira Concedida Nº 001.0170/2024	TR Nº 36619568		40 000,00
ME-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Movimentação Financeira Concedida Nº 001.0176/2024	TR Nº 36600001		22 000,00
ME-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Movimentação Financeira Concedida Nº 002.0148/2024	TR Nº 36580072		30 000,00
ME-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Movimentação Financeira Concedida Nº 002.0150/2024	TR Nº 36603479		5 000,00
		Total do Dia: 26/12/2024		119 910,80	193 914,92

27/12/2024					
Recebido de MFI EMPREENDIMENTOS LTDA		Talão Nº 1507/2024 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		9 289,62	605 153,50
Recebido de MFI EMPREENDIMENTOS LTDA		Talão Nº 1508/2024 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		14 197,14	626 822,26
Recebido de MFI EMPREENDIMENTOS LTDA		Talão Nº 1509/2024 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		7 952,71	639 172,11
Recebido de MFI EMPREENDIMENTOS LTDA		Talão Nº 1510/2024 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		4 192,67	643 317,49
Recebido de MFI EMPREENDIMENTOS LTDA		Talão Nº 1511/2024 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		1 557,03	644 867,19
Recebido de ABRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP		Talão Nº 1512/2024 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		2 501,43	647 125,65
Recebido de ABRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP		Talão Nº 1513/2024 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		2 615,39	649 245,47
Recebido de ABRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP		Talão Nº 1514/2024 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		1 641,98	650 495,84
Recebido de ABRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP		Talão Nº 1515/2024 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		1 341,58	651 483,40
Recebido de ABRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP		Talão Nº 1516/2024 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		901,44	652 726,42
Recebido de ABRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP		Talão Nº 1517/2024 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		2 380,93	655 008,79
Recebido de ABRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP		Talão Nº 1518/2024 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		5,78	655 014,57
Recebido de CAMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO-ES		Talão Nº 1520/2024 Receita: 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		516,09	655 530,66
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Talão Nº 1521/2024 Receita: 17215101000 - Conta-Parte do IPVA - Principal		3 095,27	658 625,93
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Talão Nº 1521/2024 Receita: 17215101000 - Conta-Parte do ICMS - Principal			697 500,74
Transferência		Transferência de Conta 5 527 593 para a conta 6 186 837	TE Nº 36639076		1 123,26
Transferência		Transferência de Conta 5 527 593 para a conta 6 186 837	TE Nº 36661071		9 548,32
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Talão Nº 1521/2024 Receita: 17215101000 - Conta-Parte do ICMS - Principal		103,21	687 849,21
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Talão Nº 1521/2024 Receita: 17215101000 - Conta-Parte do ICMS - Principal		619,05	688 126,95
Pagto a ABRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP		Ficha Nº 346/2024 Empenho Nº 3039/2024 Liquidação Nº 3328/2024 Pagamento Nº 3864/2024	TR Nº 36653242		11 251,71
Pagto a ABRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP		Ficha Nº 346/2024 Empenho Nº 3039/2024 Liquidação Nº 3328/2024 Pagamento Nº 3864/2024	TR Nº 36653103		18 736,17
Pagto a ABRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP		Ficha Nº 346/2024 Empenho Nº 3039/2024 Liquidação Nº 3328/2024 Pagamento Nº 3864/2024	TR Nº 36644624		645 244,31
Pagto a CANTAO OFICINA E AUTO PEÇAS EIRELI		Ficha Nº 492/2024 Empenho Nº 3053/2024 Liquidação Nº 3327/2024 Pagamento Nº 3875/2024	TR Nº 36644624		625 006,14
Pagto a ESCOLA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS		Ficha Nº 268/2024 Empenho Nº 3023/2024 Liquidação Nº 3066/2024 Pagamento Nº 3897/2024	TR Nº 36661146		623 549,14
Pagto a ESCOLA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS		Ficha Nº 246/2024 Empenho Nº 2791/2024 Liquidação Nº 3065/2024 Pagamento Nº 3898/2024	TR Nº 36661272		716,09
Pagto a ESCOLA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS		Ficha Nº 246/2024 Empenho Nº 2791/2024 Liquidação Nº 3065/2024 Pagamento Nº 3898/2024	TR Nº 36661351		1 649,32
Pagto a ESCOLA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS		Ficha Nº 246/2024 Empenho Nº 2791/2024 Liquidação Nº 3065/2024 Pagamento Nº 3900/2024	TR Nº 36661311		1 814,42
Pagto a ESCOLA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS		Ficha Nº 246/2024 Empenho Nº 2791/2024 Liquidação Nº 3065/2024 Pagamento Nº 3901/2024	TR Nº 36661202		9,02
Pagto a ESCOLA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS		Ficha Nº 246/2024 Empenho Nº 2791/2024 Liquidação Nº 3065/2024 Pagamento Nº 3902/2024	TR Nº 36661202		110,85
Pagto a CESAN - COMP. ESP. SANESE DE SANEAMENTO		Ficha Nº 246/2024 Empenho Nº 2828/2024 Liquidação Nº 3110/2024 Pagamento Nº 3903/2024	TR Nº 36661116		31,05
ME-Concedida a FUNDO NACIONAL DE SAÚDE		Movimentação Financeira Concedida Nº 001.0177/2024	TR Nº 36661116		23 000,00
		Total do Dia: 27/12/2024		\$2 389,06	71 191,47

30/12/2024



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 14:48:44

Conta: 1 - 5.527.593 - ICMS

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

Banco: 021 - Banestes

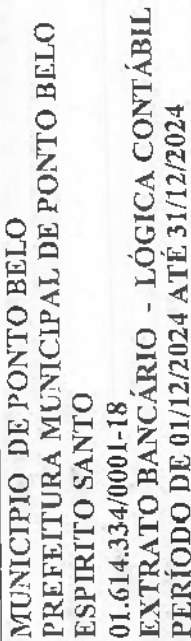
Agência: 065

Saldo Transportado: 566.912,64 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Recebido de ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	Talão Nº 1535/2024 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	TR Nº 3674/388	172,59		567 085,23	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1530/2024 Receita: 17215101000 - Conta-Parte do IPVA - Principal	TR Nº 3674/388	861,42		568 119,24	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1530/2024 Receita: 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal	TR Nº 3674/388	952,91		569 933,59	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1530/2024 Receita: 17215201000 - Conta-Parte do IPI - Muiracipios - Principal	TR Nº 3674/388	2 792,14		573 678,66	
Recebido de MFI EMPREENDIMENTOS LTDA	Talão Nº 1531/2024 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	TR Nº 3674/388	14.215,82		610 686,62	
Recebido de MFI EMPREENDIMENTOS LTDA	Talão Nº 1532/2024 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	TR Nº 3674/388	20 282,74		665 185,18	
Anulada Pago Fato a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 3/2024 Empenho Nº 2948/2024 Liquidação Nº 3146/2024 Pagamento Nº 3754/2024 Anulação de Pagam	TR Nº 3674/388	447,81		685 915,73	
Anulada Pago Fato a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 3/2024 Empenho Nº 2948/2024 Liquidação Nº 3146/2024 Pagamento Nº 3773/2024 Anulação de Pagam	TR Nº 3674/388	12 635,69		698 999,23	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1530/2024 Receita: 17215101000 - Conta-Parte do IPVA - Principal	TR Nº 3674/388		172,28	711 462,64	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1530/2024 Receita: 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal	TR Nº 3674/388		190,59	711 999,77	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1530/2024 Receita: 17215201000 - Conta-Parte do IPI - Muiracipios - Principal	TR Nº 3674/388		558,43	719 350,75	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1530/2024 Receita: 17215201000 - Conta-Parte do IPI - Muiracipios - Principal	TR Nº 3674/388		670,59	709 121,73	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº 3923/2024	TR Nº 3674/388		495,00	709 956,14	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº 3937/2024	TR Nº 3674/388		316 604,45	670 856,69	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 143/2024 Empenho Nº 2966/2024 Liquidação Nº 3246/2024 Pagamento Nº 3938/2024	TR Nº 3674/388		737,76	670 856,69	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 47/2024 Empenho Nº 2961/2024 Liquidação Nº 3247/2024 Pagamento Nº 3939/2024	TR Nº 3674/388		1 120,34	671 977,03	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 47/2024 Empenho Nº 2962/2024 Liquidação Nº 3248/2024 Pagamento Nº 3940/2024	TR Nº 3674/388		1 700,00	673 677,03	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 57/2024 Empenho Nº 2963/2024 Liquidação Nº 3249/2024 Pagamento Nº 3941/2024	TR Nº 3674/388		1 663,24	675 340,27	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 85/2024 Empenho Nº 2964/2024 Liquidação Nº 3250/2024 Pagamento Nº 3942/2024	TR Nº 3674/388		436,80	675 777,07	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 143/2024 Empenho Nº 2965/2024 Liquidação Nº 3251/2024 Pagamento Nº 3943/2024	TR Nº 3674/388		1 081,68	676 858,75	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 238/2024 Empenho Nº 2966/2024 Liquidação Nº 3252/2024 Pagamento Nº 3944/2024	TR Nº 3674/388		3 079,93	679 938,68	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 238/2024 Empenho Nº 2967/2024 Liquidação Nº 3253/2024 Pagamento Nº 3945/2024	TR Nº 3674/388		625,16	680 563,84	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 256/2024 Empenho Nº 2968/2024 Liquidação Nº 3254/2024 Pagamento Nº 3946/2024	TR Nº 3674/388		144,42	680 708,26	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 307/2024 Empenho Nº 2969/2024 Liquidação Nº 3255/2024 Pagamento Nº 3947/2024	TR Nº 3674/388		1 503,78	682 212,04	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 330/2024 Empenho Nº 2970/2024 Liquidação Nº 3256/2024 Pagamento Nº 3948/2024	TR Nº 3674/388		108,43	682 320,47	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 307/2024 Empenho Nº 2971/2024 Liquidação Nº 3257/2024 Pagamento Nº 3949/2024	TR Nº 3674/388		766,68	683 087,15	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 330/2024 Empenho Nº 2972/2024 Liquidação Nº 3258/2024 Pagamento Nº 3950/2024	TR Nº 3674/388		176,50	683 263,65	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 346/2024 Empenho Nº 2973/2024 Liquidação Nº 3259/2024 Pagamento Nº 3951/2024	TR Nº 3674/388		1 478,06	684 741,71	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 481/2024 Empenho Nº 2974/2024 Liquidação Nº 3260/2024 Pagamento Nº 3952/2024	TR Nº 3674/388		617,11	685 358,82	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 518/2024 Empenho Nº 2975/2024 Liquidação Nº 3261/2024 Pagamento Nº 3953/2024	TR Nº 3674/388		4,71	685 363,53	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 518/2024 Empenho Nº 2976/2024 Liquidação Nº 3262/2024 Pagamento Nº 3954/2024	TR Nº 3674/388		1 136,83	686 500,36	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 520/2024 Empenho Nº 2977/2024 Liquidação Nº 3263/2024 Pagamento Nº 3955/2024	TR Nº 3674/388		600,60	687 100,96	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 520/2024 Empenho Nº 2978/2024 Liquidação Nº 3264/2024 Pagamento Nº 3956/2024	TR Nº 3674/388		482,60	687 583,56	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 538/2024 Empenho Nº 2979/2024 Liquidação Nº 3265/2024 Pagamento Nº 3957/2024	TR Nº 3674/388		2 212,78	689 796,34	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 538/2024 Empenho Nº 2980/2024 Liquidação Nº 3266/2024 Pagamento Nº 3958/2024	TR Nº 3674/388		582 855,75	690 382,09	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 266/2024 Empenho Nº 2981/2024 Liquidação Nº 3267/2024 Pagamento Nº 3959/2024	TR Nº 3674/388		480,71	690 862,80	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 307/2024 Empenho Nº 2982/2024 Liquidação Nº 3268/2024 Pagamento Nº 3960/2024	TR Nº 3674/388		820,36	691 683,16	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 346/2024 Empenho Nº 2983/2024 Liquidação Nº 3269/2024 Pagamento Nº 3961/2024	TR Nº 3674/388		568,40	692 251,56	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 481/2024 Empenho Nº 2984/2024 Liquidação Nº 3270/2024 Pagamento Nº 3962/2024	TR Nº 3674/388		255,00	692 506,56	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 520/2024 Empenho Nº 2985/2024 Liquidação Nº 3271/2024 Pagamento Nº 3963/2024	TR Nº 3674/388		251,41	692 757,97	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 520/2024 Empenho Nº 2986/2024 Liquidação Nº 3272/2024 Pagamento Nº 3964/2024	TR Nº 3674/388		751,24	693 509,21	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 520/2024 Empenho Nº 2987/2024 Liquidação Nº 3273/2024 Pagamento Nº 3965/2024	TR Nº 3674/388		496,56	694 005,77	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 520/2024 Empenho Nº 2988/2024 Liquidação Nº 3274/2024 Pagamento Nº 3966/2024	TR Nº 3674/388		46 239,17	694 474,94	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 64/2024 Empenho Nº 3049/2024 Liquidação Nº 3343/2024 Pagamento Nº 3971/2024	TR Nº 3674/388		10 000,00	704 474,94	

Monetização Filiança Concedida Nº 001 0172/2024

ANEXO: Verificar Anexo Vênia



Conta: 1-5527-593-1.C.M.S.

Saldo Transportado : 461.640,66 - D

RECUPERAÇÃO VINCULADA DE IMPOSTOS
E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

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

Banco: 021 - Bancos

Agência: 065

[illegible]

Saldo no Ranco :

84-899-04

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
 (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Recicla 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)

Saldo na Contabilidade:

(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados

Saldo Real da Conta

100.117.10

Amaldo Anrundes Tavares
Tesorero Municipal

Teodoro Santos de Oliveira Filho
Consignor