



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

Emissão: 30/12/2022 08:22:25

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0802-8

Conta: 18.756-9 - P.M. PONTO BELO - FUNDEB

Código: 344

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTRA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco:

111.706,81

Saldo na Contabilidade:

111.756,81

Diferença:

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

50,00

(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				
05/10/2021	Consignado pago a maior	TE - 100504		50,00
Total				50,00

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 30 de dezembro de 2022.

Amaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador



Extrato de Conta Corrente

G338041529353258021
04/01/2023 15:39:03

Cliente - Conta atual

Agência 802-B
Conta corrente 18756-9 SME PONTO BELO FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	589,44 C	
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	197,58 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.758,31 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	0,00 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	23,33 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.198,34 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.625,35 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.398,95 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.870,13 C	
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.601,06 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	0,00 C	0,00 C
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.201	53.701,84 C	
				021 0155 026719622000168 ARRIGONI TRAN			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.701,84 C	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	589,44 C	
13/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	197,58 C	
13/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.887,28 C	
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.301	3.136,77 D	
				021 0065 001614334000118 MUNICIPIO DE			
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	0,00 C	0,00 C
15/12/2022		0802	99015	470 Transferência enviada	550.802.000.018.685	2.013,00 D	
				15/12 0802 18685-6 SME MONTANHA -			
15/12/2022		0802	99015	470 Transferência enviada	550.802.000.018.685	550,28 D	
				15/12 0802 18685-6 SME MONTANHA -			
15/12/2022		0802	99015	470 Transferencia enviada	550.802.000.018.744	2.551,59 D	
				15/12 0802 18744-5 SME MUCURICI F			
15/12/2022		0802	99015	470 Transferência enviada	550.802.000.018.744	450,58 D	
				15/12 0802 18744-5 SME MUCURICI F			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.958,05 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	3,49 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.040,75 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.705,85 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	905,85 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.697,73 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	501,52 C	
20/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	658,75 C	
20/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	965,60 C	
20/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	81.248,42 C	
20/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS			

20/12/2022	0802	99015	470 Transferência enviada	550.802.000.008.287	85.973,41 D	
			20/12 0802 8287-2 PM PONTO BELO-			
20/12/2022	0802	99015	470 Transferência enviada	550.802.000.008.287	85.212,94 D	
			20/12 0802 8287-2 PM PONTO BELO-			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1 972	33.763,22 C	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	528,81 C	
22/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	781,16 C	
22/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	170.427,38 C	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1 972	181.687,37 D	0,00 C
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.301	122.720,97 D	
			021 0065 030370024000101 SECRETARIA MU			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	422.729,97 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	528,98 C	
27/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	365,76 C	
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	531,24 C	
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.693,72 C	
27/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	200,002	25,01 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.701	727,10 D	
			104 0716 001614334000118 MUNICIPIO DE			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.702	1.025,47 D	
			021 0104 027056589000104 SINDIUPES SIN			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.703	29,84 D	
			021 0065 005906685000153 SINDICATO DOS			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.704	12.118,91 D	
			021 0065 030370024000101 SECRETARIA MU			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1 972	3.748,67 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	5,56 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.490,31 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.533,02 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	815,72 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.718,49 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	562,38 C	
29/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	525,64 C	
29/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.193,64 C	
29/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.751,38 C	
29/12/2022	0802	99015	470 Transferencia enviada	550.802.000.018.685	1.848,08 D	
			29/12 14:25 SME MONTANHA - FEB			
29/12/2022	0802	99015	470 Transferência enviada	550.802.000.018.685	500,88 D	
			29/12 14:25 SME MONTANHA - FEB			
29/12/2022	0802	99015	470 Transferência enviada	550.802.000.018.744	3.265,70 D	
			29/12 09:35 SME MUCURICI FEB			
29/12/2022	0802	99015	470 Transferência enviada	550.802.000.018.744	736,77 D	
			29/12 09:35 SME MUCURICI FEB			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr,Disponiv	122.901	60.754,41 D	
			021 0155 026719622000168 ARRIGONI TRAN			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.511,82 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041529353258042
04/01/2023 15:57 20

Cliente

Agência 802-8
Conta 18756-9 SME PONTO BELO FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592 315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	382.664,29			347.836,623047		
06/12/2022	APLICAÇÃO	31.368,98			28.467,877813	1,101907919	376.304,500860
09/12/2022	APLICAÇÃO	56.035,26			50.791,082462	1,103249966	427.095,583322
12/12/2022	RESGATE	53.701,84			48.656,306413	1,103697423	378.439,276909
	Aplicação 01/11/2022	37.872,05			34.313,793659		
	Aplicação 08/11/2022	8.748,86			7.925,867109		
	Aplicação 10/11/2022	7.080,93			6.415,545645		
13/12/2022	APLICAÇÃO	9.248,43			8.376,404380	1,104105005	386.815,681289
15/12/2022	RESGATE	5.958,05			5.391,786918	1,105029268	381.423,894371
	Aplicação 10/11/2022	5.958,05			5.391,786918		
20/12/2022	RESGATE	33.763,22			30.517,345372	1,106361631	350.906,548999
	Aplicação 10/11/2022	33.763,22			30.517,345372		
22/12/2022	APLICAÇÃO	171.657,27			155.028,261927	1,107264365	505.934,810926
23/12/2022	RESGATE	422.729,97			381.622,190874	1,107718524	124.312,620052
	Aplicação 10/11/2022	20.973,14			18.933,639294		
	Aplicação 14/11/2022	54.066,73			57.836,651894		
	Aplicação 22/11/2022	36.255,95			32.730,291309		
	Aplicação 29/11/2022	170.334,54			153.770,601847		
	Aplicação 06/12/2022	31.534,40			28.467,877813		
	Aplicação 09/12/2022	56.262,22			50.791,082462		
	Aplicação 13/12/2022	9.278,70			8.376,404380		
	Aplicação 22/12/2022	34.024,29			30.715,641875		
27/12/2022	RESGATE	3.748,67			3.381,418587	1,108608681	120.931,201465
	Aplicação 22/12/2022	3.748,67			3.381,418587		
29/12/2022	RESGATE	22.511,99			20.290,095480	1,109506361	100.641,105985
	Aplicação 22/12/2022	22.511,99			20.290,095480		
30/12/2022	SALDO ATUAL	111.706,81			100.641,105985		100.641,105985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	382.664,29
APLICAÇÕES (+)	268.309,94
RESGATES (-)	542.413,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.146,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.146,32
SALDO ATUAL =	111.706,81

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por JE719392 JAIME S OLIVEIRA JR.



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

Emissão: 30/12/2022 08:22:09

Conta: 344 - 18.756-9 - P.M.PONTO BELO - FUNDEB		Saldo Anterior: 382.714,29 - D	
Fonte: 1112000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%			
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A			
Agência: 08028			
Histórico		Valor	Saldo
Descrição		Débito	Crédito
01/12/2022			
Transferência			
Transferência da Conta 18.756-9 para a conta 18.756-9			
Transferência da Conta 18.756-9 para a conta 18.756-9			
Total do Dia: 01/12/2022		399.873,22	399.873,22
06/12/2022			
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A			
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A			
Talão N° 1191/2022 Receita - 17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Bas		9.410,69	
Talão N° 1191/2022 Receita - 17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Bas		21.938,29	
Total do Dia: 06/12/2022		31.368,98	
09/12/2022			
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A			
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A			
Talão N° 1407/2022 Receita - 17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Bas		16.810,58	
Talão N° 1407/2022 Receita - 17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Bas		39.224,68	
Total do Dia: 09/12/2022		56.035,26	
12/12/2022			
Pagos a ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP			
Pagos a ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP			
Ficha N° 436/2022 Empenho N° 1024/2022 Liquidação N° 3269/2022 Pagamento N° 4056/2022		51.701,84	
Total do Dia: 12/12/2022		51.701,84	
13/12/2022			
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A			
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A			
Pagos a ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP			
Pagos a ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP			
Talão N° 1423/2022 Receita - 17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Bas		3.715,56	
Talão N° 1423/2022 Receita - 17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Bas		8.669,04	
Pagamento N° 4075/2022			
Pagamento N° 4075/2022			
TE N° 121301		3.136,77	
Total do Dia: 13/12/2022		12.385,20	3.136,77
15/12/2022			
Pagos a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
Pagos a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
Pagos a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
Pagos a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
Ficha N° 430/2022 Empenho N° 3349/2022 Liquidação N° 3628/2022 Pagamento N° 4104/2022		2.401,00	
Ficha N° 445/2022 Empenho N° 3341/2022 Liquidação N° 3628/2022 Pagamento N° 4105/2022		590,88	
Ficha N° 444/2022 Empenho N° 3341/2022 Liquidação N° 3628/2022 Pagamento N° 4106/2022		2.451,59	
Ficha N° 445/2022 Empenho N° 3341/2022 Liquidação N° 3628/2022 Pagamento N° 4107/2022		552,58	
Pagamento N° 4163/2022			
Pagamento N° 4163/2022			
Ficha N° 431/2022 Empenho N° 163/2022 Liquidação N° 160/2022 Pagamento N° 4167/2022		454.814,02	
Ficha N° 432/2022 Empenho N° 163/2022 Liquidação N° 160/2022 Pagamento N° 4168/2022		536.730,25	
Ficha N° 445/2022 Empenho N° 485/2022 Liquidação N° 491/2022 Pagamento N° 4198/2022		19.887,60	
Ficha N° 445/2022 Empenho N° 493/2022 Liquidação N° 499/2022 Pagamento N° 4199/2022		24.347,38	
Ficha N° 431/2022 Empenho N° 715/2022 Liquidação N° 738/2022 Pagamento N° 4200/2022		21.138,48	
Ficha N° 431/2022 Empenho N° 715/2022 Liquidação N° 741/2022 Pagamento N° 4201/2022		686,38	
Ficha N° 445/2022 Empenho N° 1073/2022 Liquidação N° 1140/2022 Pagamento N° 4202/2022		437,72	
Ficha N° 445/2022 Empenho N° 1073/2022 Liquidação N° 1141/2022 Pagamento N° 4203/2022		343,19	
Ficha N° 431/2022 Empenho N° 1074/2022 Liquidação N° 1141/2022 Pagamento N° 4204/2022		770,67	
Ficha N° 431/2022 Empenho N° 1074/2022 Liquidação N° 1141/2022 Pagamento N° 4205/2022		448.575,63	
Ficha N° 431/2022 Empenho N° 1074/2022 Liquidação N° 1141/2022 Pagamento N° 4206/2022		143,20	
Ficha N° 431/2022 Empenho N° 1074/2022 Liquidação N° 1141/2022 Pagamento N° 4207/2022		4.584,88	
Ficha N° 431/2022 Empenho N° 1074/2022 Liquidação N° 1141/2022 Pagamento N° 4208/2022		433.647,55	
Ficha N° 431/2022 Empenho N° 1074/2022 Liquidação N° 1141/2022 Pagamento N° 4209/2022		583,35	
Ficha N° 431/2022 Empenho N° 1074/2022 Liquidação N° 1141/2022 Pagamento N° 4210/2022		413.064,32	



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

Emissão 30/12/2022 08:22:09

Conta : 344 - 18.756-9 - P.M.PONTO BELO - FUNDEB					
Fonte: 111200000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%					
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A	Agência: 08028				
Saldo Transportado :		443.064,32	- D		

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 445/2022 Empenho Nº 1285/2022 Liquidação Nº 1179/2022 Pagamento Nº 4205/2022	TE Nº 000001		343,20	442.721,12
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 431/2022 Empenho Nº 1286/2022 Liquidação Nº 1180/2022 Pagamento Nº 4206/2022	TE Nº 000001		2.015,81	440.685,31
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 445/2022 Empenho Nº 1287/2022 Liquidação Nº 1181/2022 Pagamento Nº 4207/2022	TE Nº 000001		2.365,95	438.319,36
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 431/2022 Empenho Nº 1610/2022 Liquidação Nº 1728/2022 Pagamento Nº 4208/2022	TE Nº 000001		343,20	437.976,16
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 431/2022 Empenho Nº 1612/2022 Liquidação Nº 1710/2022 Pagamento Nº 4209/2022	TE Nº 000001		3.381,78	434.594,38
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 445/2022 Empenho Nº 1613/2022 Liquidação Nº 1711/2022 Pagamento Nº 4210/2022	TE Nº 000001		2.167,87	432.426,51
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 431/2022 Empenho Nº 1959/2022 Liquidação Nº 2099/2022 Pagamento Nº 4211/2022	TE Nº 000001		1.907,39	429.286,73
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 445/2022 Empenho Nº 2051/2022 Liquidação Nº 2191/2022 Pagamento Nº 4212/2022	TE Nº 000001		1.232,49	428.054,24
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 431/2022 Empenho Nº 2280/2022 Liquidação Nº 2447/2022 Pagamento Nº 4213/2022	TE Nº 000001		1.474,58	426.579,66
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 445/2022 Empenho Nº 2371/2022 Liquidação Nº 2518/2022 Pagamento Nº 4214/2022	TE Nº 000001		1.859,71	424.720,95
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 431/2022 Empenho Nº 2561/2022 Liquidação Nº 2749/2022 Pagamento Nº 4215/2022	TE Nº 000001		2.420,96	422.299,99
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 445/2022 Empenho Nº 2562/2022 Liquidação Nº 2751/2022 Pagamento Nº 4216/2022	TE Nº 000001		1.221,49	421.078,50
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 431/2022 Empenho Nº 2846/2022 Liquidação Nº 3070/2022 Pagamento Nº 4217/2022	TE Nº 000001		1.463,58	419.614,92
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 445/2022 Empenho Nº 2916/2022 Liquidação Nº 3160/2022 Pagamento Nº 4218/2022	TE Nº 000001		1.232,49	418.382,43
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 431/2022 Empenho Nº 3187/2022 Liquidação Nº 3478/2022 Pagamento Nº 4219/2022	TE Nº 000001		1.221,48	417.160,95
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 431/2022 Empenho Nº 3187/2022 Liquidação Nº 3478/2022 Pagamento Nº 4219/2022	TE Nº 000001		2.314,91	414.846,04
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 431/2022 Empenho Nº 3187/2022 Liquidação Nº 3478/2022 Pagamento Nº 4219/2022	TE Nº 000001		2.401,01	412.445,03
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 445/2022 Empenho Nº 3501/2022 Liquidação Nº 3749/2022 Pagamento Nº 4221/2022	TE Nº 000001		24.274,65	388.170,38
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 431/2022 Empenho Nº 496/2022 Liquidação Nº 502/2022 Pagamento Nº 4223/2022	TE Nº 000001		1.057,12	387.113,26
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 445/2022 Empenho Nº 719/2022 Liquidação Nº 742/2022 Pagamento Nº 4224/2022	TE Nº 000001		1.775,64	385.337,62
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 445/2022 Empenho Nº 3188/2022 Liquidação Nº 3479/2022 Pagamento Nº 4225/2022	TE Nº 000001		603,24	384.734,38
Total do Dia: 20/12/2022			117.023,16	150.786,39	
22/12/2022					
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1463/2022 Receita 17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Bas		51.497,19		437.441,04
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1463/2022 Receita 17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Bas		120.160,08		557.601,12
Total do Dia: 22/12/2022			171.657,27		
23/12/2022					
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 430/2022 Empenho Nº 3453/2022 Liquidação Nº 3742/2022 Pagamento Nº 4337/2022	TE Nº 122301		74.688,17	482.912,95
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 410/2022 Empenho Nº 3454/2022 Liquidação Nº 3743/2022 Pagamento Nº 4338/2022	TE Nº 122301		11.351,90	471.561,05
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 444/2022 Empenho Nº 3455/2022 Liquidação Nº 3744/2022 Pagamento Nº 4339/2022	TE Nº 122301		53.906,16	417.654,89
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 444/2022 Empenho Nº 3456/2022 Liquidação Nº 3745/2022 Pagamento Nº 4340/2022	TE Nº 122301		8.102,72	409.552,17
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 430/2022 Empenho Nº 3457/2022 Liquidação Nº 3746/2022 Pagamento Nº 4341/2022	TE Nº 122301		169.588,55	239.963,62
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 444/2022 Empenho Nº 3458/2022 Liquidação Nº 3747/2022 Pagamento Nº 4342/2022	TE Nº 122301		88.236,58	151.727,04
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 430/2022 Empenho Nº 3459/2022 Liquidação Nº 3748/2022 Pagamento Nº 4343/2022	TE Nº 122301		9.301,40	142.425,64
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 444/2022 Empenho Nº 3460/2022 Liquidação Nº 3749/2022 Pagamento Nº 4344/2022	TE Nº 122301		9.462,49	132.963,15
Total do Dia: 23/12/2022				422.719,97	
27/12/2022					
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1483/2022 Receita 17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Bas		3.015,90		137.007,05
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1483/2022 Receita 17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Bas		7.083,78		144.090,83
Anulou Pagou Feito a SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PONTO BELO	Pagamento Nº 4446/2022 Anulação de Pagamento Nº 71/2022		25,01		144.065,82
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento Nº 4417/2022	TE Nº 122701		727,00	143.338,82
Pago a BANCSTES - BANCO DO ESPÍRITO SANTO	Pagamento Nº 4442/2022	TE Nº 122701		12.115,94	131.222,88
Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PONTO BELO	Pagamento Nº 4416/2022	TE Nº 122703		25,01	131.197,87



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

Emissão 30/12/2022 08:22:09

344 - 18.756-9 - P. M. PONTO BELO - FUNDEB			Saldo Transportado : 132.147,89 - D		
: 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%			Agência: 08028		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Histórico		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		
: 001 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Nº 4437/2022		