



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 08:28:56

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 8.287-2 - FUNDOS DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS

Código: 2

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

3.027,23

Saldo na Contabilidade:

3.027,23

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 30 de dezembro de 2022.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador



Extrato de Conta Corrente

G338041529353258031
04/01/2023 15:45:04

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
 Conta corrente 8287-2 PM PONTO BELO-FPM
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt balancete	Ol movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			11,00 C
01/12/2022		0000	13013	363 Pagamento de Telefone OI S A	4.192	1.245,03 D	
01/12/2022		0000	13013	807 Estorno de Débito OI S A	4.192	1.245,03 C	
01/12/2022		0000	13013	363 Pagamento de Telefone OI S A	4.192	90,56 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	98,56 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.609,91 D	
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	535.252,00 D	
08/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.848,61 D	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	579.813,80 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.304,28 D	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	515.982,83 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.780,66 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.122,28 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38.284,10 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	110.957,31 D	
09/12/2022		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	741,80 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	380.873,58 D	0,00 C
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 021 0065 014849710000103 FUNDO MUNICIPI	121.201	8.660,02 D	
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 021 0065 001614334000118 MUNICIPIO DE	121.202	22.000,00 D	
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0716 001614334000118 MUNICIPIO DE	121.203	2.509,03 D	
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 021 0104 027056589000104 SINDIUPES SIN	121.204	12,12 D	
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 021 0065 001614334000118 MUNICIPIO DE	121.205	22.932,08 D	
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 021 0155 026719622000168 ARRIGONI TRAN	121.206	19.178,98 D	
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.067.799	11,00 D	
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.067.800	11,00 D	
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.067.801	11,00 D	
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.067.802	11,00 D	

Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100 067 803	11,00 D
Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100 067 804	11,00 D
Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	13013	240 Pgto Mensalidade Internet	13 425	21,90 D
PRODUTOS GLOBO					
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71,840,33 C 0,00 C
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Outros	257 087 817	0,12 C
021 0065 1614334000118 MUNICIPIO DE P					
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121 301	5,283,85 D
021 0119 039781752000172 E E L PRODUÇO					
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121 302	16,882,13 D
021 0119 039781752000172 E E L PRODUÇO					
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121 303	8,240,84 D
DARF - 01.614.334/0001-18 -3703					
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813 471 100 169 371	11,00 D
Cobrança referente 13/12/2022					
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.169.372	11,00 D
Cobrança referente 13/12/2022					
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32,408,59 C 0,04 C
20/12/2022	0802	99015	870 Transferência recebida	550.802.000 018 756	85,573,46 C
20/12 0802 18756-9 SME PONTO BELO					
20/12/2022	0802	99015	870 Transferência recebida	550 802 000.018.756	65,212,92 C
20/12 0802 18756-9 SME PONTO BELO					
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18,536,61
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	157,888,62 C
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	258.825 203	24,770,65 C
021 0065 14849710000103 FUNDO MUN DE A					
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	258.883.369	18,896,27 C
021 0065 14849710000103 FUNDO MUN DE A					
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,700,82 D
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56,552,18 D
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73,279,96 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.001	91 000,00 D
021 0065 014721287000153 FUNDO MUNICIP					
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.002	25 000,00 D
021 0065 014849710000103 FUNDO MUNICIP					
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122 003	218,429,16 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122 004	19,800,85 D
021 0065 014849710000103 FUNDO MUNICIP					
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	164,000,94 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122 006	112,200,00 C
021 0065 001622823000111 CAMARA MUNICI					
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.109 869	11,00 D
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.109.870	11,00 D
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833 541 100 109.871	11,00 D

Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.109 872	11,00 D
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	305.519,31 C 0,00 C
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.201	166.207,02 D
021 0065 001614334000118 MUNICIPIO OE					
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.277.474	11,00 D
Cobrança referente 22/12/2022					
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	156.218,02 C 0,00 C
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.301	231.335,21 D
021 0065 001614334000118 MUNICIPIO DE					
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.302	310.029,80 D
021 0065 014721287000153 FUNDO MUNICIP					
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.321.243	11,00 D
Cobrança referente 23/12/2022					
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.321.244	11,00 D
Cobrança referente 23/12/2022					
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	431.207,21 C 0,00 C
28/12/2022	0802	99015	470 Transferencia enviada	550.802.000.018.990	2.552,55 D
28/12 16 24 MAGNO LACERDA DE ALMEIDA					
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.801	37.179,46 D
237 1859 040049791000169 A10LU COMERC					
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.802	2.550,55 D
021 0155 13278805712 JESSICA RODRIGUES					
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.322.680	11,00 D
Cobrança referente 28/12/2022					
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.322.681	11,00 D
Cobrança referente 28/12/2022					
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.305,56 C 0,00 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPL/FPM	350	17.790,35 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	320.473,16 C
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.330,53 D
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	50.749,52 D
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67.651,70 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.901	55.040,00 D
021 0065 001614334000118 MUNICIPIO DE					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.902	2.250,00 D
237 1859 96500395700 CUSTODIO GONCALVE					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.903	43.000,00 D
021 0065 014721287000153 FUNDO MUNICIP					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.904	14.383,95 D
021 0155 026719622000168 ARRIGONI TRAN					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.905	17.260,74 D
021 0155 026719622000168 ARRIGONI TRAN					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.906	160,50 D
756 3007 002468894000174 POSTO OURO NE					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.907	36.000,00 D
021 0065 014721287000153 FUNDO MUNICIP					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.908	22.701,12 D
237 1859 040049791000169 A10LU COMERC					
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.014.197	11,00 D

Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.014.198	10,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823 631.100.014.199	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823 631.100 014 200	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823 631.100 014 201	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823 631.100 014 202	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823 631.100 014 203	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.014.204	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1 972	1518,19 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE719392 JAIME S OLIVEIRA JR

2x5,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041529353258050
04/01/2023 16:02:11

Cliente

Agência 802-8
Conta 8287-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej)	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	810,99				737,174655		
01/12/2022	RESGATE	98,56				89,553565	1,100570370	647,621090
	Aplicação 10/11/2022	98,56				89,553565		
08/12/2022	APLICAÇÃO	579 013,30				525 039,303684	1,102799916	525.686,924774
09/12/2022	APLICAÇÃO	360 873,50				327 100,395306	1,103249966	852 787,320080
12/12/2022	RESGATE	74.840,33				67 808,738554	1,103697423	784.978,581526
	Aplicação 10/11/2022	714,76				647,621090		
	Aplicação 08/12/2022	74.125,55				67.161,117464		
13/12/2022	RESGATE	32 408,59				29 352,815043	1,104105005	755 625,766483
	Aplicação 08/12/2022	32.408,59				29,352,815043		
20/12/2022	RESGATE	205.519,31				185 761,422162	1,106361631	569.864,344321
	Aplicação 08/12/2022	205.519,31				185.761,422162		
22/12/2022	RESGATE	156 218,02				141.084,663192	1,107264365	428.779,681129
	Aplicação 08/12/2022	156 218,02				141.084,663192		
23/12/2022	RESGATE	431 307,21				389.365,349278	1,107718524	39.414,331851
	Aplicação 08/12/2022	112.632,03				101.679,285823		
	Aplicação 09/12/2022	318 675,18				287 686,063455		
28/12/2022	RESGATE	42 306,56				38 146,358982	1,109058928	1 267,972869
	Aplicação 09/12/2022	42.306,56				38 146,358982		
29/12/2022	APLICAÇÃO	1 619,19				1 459,378744	1,109506361	2.727,351613
30/12/2022	SALDO ATUAL	3 027,23				2 727,351613		2 727,351613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	810,99
APLICAÇÕES (+)	941.505,99
RESGATES (-)	942.698,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.408,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3 408,83
SALDO ATUAL =	3 027,23

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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 08:28:44

Conta: 2 - 8.287-2 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS				Saldo Anterior: 810,99 - D	
Fonte: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A					
Agência: 08028					
Descrição	Histórico	Documento	Valor	Débito	Crédito
01/12/2022					
Pago a TITULAR NORITTE LUSTE S.A	Ficha N° 14/2022 Empenho N° 3249/2022 Liquidação N° 3536/2022 Pagamento N° 3996/2022	DB N° 000001	08,56	712,43	
Pago a TITULAR NORITTE LUSTE S.A	Ficha N° 14/2022 Empenho N° 3260/2022 Liquidação N° 3537/2022 Pagamento N° 3997/2022	DB N° 000001	1.245,03		532,60
Total do Dia: 01/12/2022			1.333,59		
08/12/2022					
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão N° 1406/2022 Receita 171151110600 - Conta-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Conta Mensal	DB N° 000001	584.861,91	584.861,91	
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Ficha N° 40/2022 Empenho N° 3307/2022 Liquidação N° 3580/2022 Pagamento N° 4035/2022			4.848,61	
Total do Dia: 08/12/2022			584.861,91	584.861,91	
09/12/2022					
Recebido de BANCO DO BRASIL S.A	Talão N° 1406/2022 Receita 171151110600 - Conta-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Conta Mensal		579.287,11		1.157.767,81
Recebido de BANCO DO BRASIL S.A	Talão N° 1405/2022 Receita 171151110600 - Conta-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Conta Mensal				1.041.910,40
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 64/2022 Empenho N° 3318/2022 Liquidação N° 3591/2022 Pagamento N° 4039/2022	DB N° 000001	115.847,41		1.032.788,12
Pago a CNAM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	Ficha N° 22/2022 Empenho N° 3319/2022 Liquidação N° 3593/2022 Pagamento N° 4049/2022	DB N° 000001	9.122,28		627,00
Pago a BANCO DO BRASIL S/A	Ficha N° 14/2022 Empenho N° 3655/2022 Liquidação N° 3594/2022 Pagamento N° 4041/2022	DB N° 000001	21,90		1.032.139,22
ME- Concedida a FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Concedida N° 601 0119/2022	TE N° 000001	86.893,06		645.246,16
Total do Dia: 09/12/2022			579.287,11		212.521,65
12/12/2022					
Transferência	Transferência da Conta 8.287-2 para a conta 6.186.85-2	TE N° 121202	22.000,00	923.246,16	
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Ficha N° 40/2022 Empenho N° 3316/2022 Liquidação N° 3601/2022 Pagamento N° 4045/2022	DB N° 000001	5.792,86	917.453,10	
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento N° 4052/2022	TE N° 121201	2.329,03	915.124,27	
Pago a BANEVISTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Pagamento N° 4055/2022	TE N° 121205	22.232,60	892.891,67	
Pago a SINDICATOS - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	Pagamento N° 4044/2022	TE N° 121204	12,12	892.879,55	
Pago a ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	Ficha N° 148/2022 Empenho N° 3026/2022 Liquidação N° 1271/2022 Pagamento N° 4054/2022	TE N° 121206	19.178,60	873.700,95	
ME- Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Movimentação Financeira Concedida N° 602 0102/2022	TE N° 121201	9.000,00	864.700,95	
Total do Dia: 12/12/2022			80.546,21		
13/12/2022					
Pago a E&L - PRODUTOS DE SOFTWARE LTDA	Ficha N° 60/2022 Empenho N° 3232/2022 Liquidação N° 3563/2022 Pagamento N° 4068/2022	TE N° 121301	4.293,46	859.407,39	
Pago a E&L - PRODUTOS DE SOFTWARE LTDA	Ficha N° 60/2022 Empenho N° 3234/2022 Liquidação N° 3563/2022 Pagamento N° 4069/2022	TE N° 121302	18.882,13	840.525,36	
Pago a CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	Ficha N° 22/2022 Empenho N° 2666/2022 Liquidação N° 3592/2022 Pagamento N° 4094/2022	DB N° 000001	121,60	840.403,76	
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Ficha N° 40/2022 Empenho N° 3347/2022 Liquidação N° 3627/2022 Pagamento N° 4099/2022	TR N° 121403	8.210,98	832.192,78	
Total do Dia: 13/12/2022			31.507,67		
20/12/2022					
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão N° 1448/2022 Receita 171151110600 - Conta-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Conta Mensal		376.881,23		1.209.076,51
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão N° 1448/2022 Receita 171151110600 - Conta-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Conta Mensal				1.133.699,87
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Ficha N° 40/2022 Empenho N° 3390/2022 Liquidação N° 3686/2022 Pagamento N° 4146/2022	DB N° 000001		75.376,64	3.768,82
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento N° 4171/2022	TE N° 000001		31.298,30	1.096.632,75
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 1446/2022 Empenho N° 3191/2022 Liquidação N° 3442/2022 Pagamento N° 4174/2022	TE N° 000001		1.133,22	1.095.499,53
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 52/2022 Empenho N° 3192/2022 Liquidação N° 3443/2022 Pagamento N° 4175/2022	TE N° 000001		12.215,38	1.083.284,15
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 52/2022 Empenho N° 3193/2022 Liquidação N° 3444/2022 Pagamento N° 4176/2022	TE N° 000001		3.740,00	1.079.544,15
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 52/2022 Empenho N° 3194/2022 Liquidação N° 3445/2022 Pagamento N° 4177/2022	TE N° 000001		1.286,70	1.078.257,45
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 86/2022 Empenho N° 3195/2022 Liquidação N° 3446/2022 Pagamento N° 4178/2022	TE N° 000001		1.227,36	1.077.030,09



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 08:28:44

Conta : 2-8.287-2 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS		Saldo Transportado : 1.075.030,09 - D	
Fonte: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Valor
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 115/2022 Empenho Nº 3196/2022 Liquidação Nº 3447/2022 Pagamento Nº 4179/2022	TE Nº 000001	471,48
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 129/2022 Empenho Nº 3197/2022 Liquidação Nº 3448/2022 Pagamento Nº 4180/2022	TE Nº 000001	418,00
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 115/2022 Empenho Nº 3198/2022 Liquidação Nº 3449/2022 Pagamento Nº 4181/2022	TE Nº 000001	2.291,99
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 235/2022 Empenho Nº 3199/2022 Liquidação Nº 3450/2022 Pagamento Nº 4182/2022	TE Nº 000001	7.459,13
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 235/2022 Empenho Nº 3200/2022 Liquidação Nº 3451/2022 Pagamento Nº 4183/2022	TE Nº 000001	1.313,88
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 235/2022 Empenho Nº 3201/2022 Liquidação Nº 3452/2022 Pagamento Nº 4184/2022	TE Nº 000001	7.001,43
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 215/2022 Empenho Nº 3202/2022 Liquidação Nº 3453/2022 Pagamento Nº 4185/2022	TE Nº 000001	653,27
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 106/2022 Empenho Nº 3203/2022 Liquidação Nº 3454/2022 Pagamento Nº 4186/2022	TE Nº 000001	5.742,28
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 131/2022 Empenho Nº 3204/2022 Liquidação Nº 3455/2022 Pagamento Nº 4187/2022	TE Nº 000001	12.371,81
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 160/2022 Empenho Nº 3205/2022 Liquidação Nº 3456/2022 Pagamento Nº 4188/2022	TE Nº 000001	6.051,30
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 186/2022 Empenho Nº 3206/2022 Liquidação Nº 3457/2022 Pagamento Nº 4189/2022	TE Nº 000001	1.384,15
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 465/2022 Empenho Nº 3207/2022 Liquidação Nº 3458/2022 Pagamento Nº 4190/2022	TE Nº 000001	1.080,34
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 496/2022 Empenho Nº 3208/2022 Liquidação Nº 3459/2022 Pagamento Nº 4191/2022	TE Nº 000001	2.556,79
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 431/2022 Empenho Nº 3209/2022 Liquidação Nº 3460/2022 Pagamento Nº 4192/2022	TE Nº 000001	2.245,40
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 164/2022 Empenho Nº 3210/2022 Liquidação Nº 3461/2022 Pagamento Nº 4193/2022	TE Nº 000001	266,64
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 520/2022 Empenho Nº 3211/2022 Liquidação Nº 3462/2022 Pagamento Nº 4194/2022	TE Nº 000001	199,08
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 520/2022 Empenho Nº 3212/2022 Liquidação Nº 3463/2022 Pagamento Nº 4195/2022	TE Nº 000001	969,61
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 235/2022 Empenho Nº 3213/2022 Liquidação Nº 3464/2022 Pagamento Nº 4196/2022	TE Nº 000001	503,24
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 144/2022 Empenho Nº 3488/2022 Liquidação Nº 3777/2022 Pagamento Nº 4276/2022	TE Nº 000002	106,62
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 520/2022 Empenho Nº 3489/2022 Liquidação Nº 3778/2022 Pagamento Nº 4277/2022	TE Nº 000002	870,02
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 520/2022 Empenho Nº 3490/2022 Liquidação Nº 3779/2022 Pagamento Nº 4278/2022	TE Nº 000002	1.740,00
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 235/2022 Empenho Nº 3491/2022 Liquidação Nº 3780/2022 Pagamento Nº 4279/2022	TE Nº 000002	2.219,78
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 235/2022 Empenho Nº 3492/2022 Liquidação Nº 3781/2022 Pagamento Nº 4280/2022	TE Nº 000002	1.173,22
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 306/2022 Empenho Nº 3493/2022 Liquidação Nº 3782/2022 Pagamento Nº 4281/2022	TE Nº 000002	847,14
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 331/2022 Empenho Nº 3494/2022 Liquidação Nº 3783/2022 Pagamento Nº 4282/2022	TE Nº 000002	520,17
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 53/2022 Empenho Nº 3495/2022 Liquidação Nº 3784/2022 Pagamento Nº 4283/2022	TE Nº 000002	174,54
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 520/2022 Empenho Nº 186/2022 Liquidação Nº 183/2022 Pagamento Nº 4234/2022	TE Nº 000002	616,61
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 520/2022 Empenho Nº 187/2022 Liquidação Nº 184/2022 Pagamento Nº 4235/2022	TE Nº 000002	600,00
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 115/2022 Empenho Nº 188/2022 Liquidação Nº 185/2022 Pagamento Nº 4236/2022	TE Nº 000002	564,09
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 115/2022 Empenho Nº 189/2022 Liquidação Nº 186/2022 Pagamento Nº 4237/2022	TE Nº 000002	406,62
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 235/2022 Empenho Nº 190/2022 Liquidação Nº 187/2022 Pagamento Nº 4238/2022	TE Nº 000002	619,94
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 235/2022 Empenho Nº 191/2022 Liquidação Nº 188/2022 Pagamento Nº 4239/2022	TE Nº 000002	299,97
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 235/2022 Empenho Nº 192/2022 Liquidação Nº 189/2022 Pagamento Nº 4240/2022	TE Nº 000002	693,26
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 306/2022 Empenho Nº 193/2022 Liquidação Nº 190/2022 Pagamento Nº 4241/2022	TE Nº 000002	266,64
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 331/2022 Empenho Nº 194/2022 Liquidação Nº 191/2022 Pagamento Nº 4242/2022	TE Nº 000002	1.093,23
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 520/2022 Empenho Nº 195/2022 Liquidação Nº 192/2022 Pagamento Nº 4243/2022	TE Nº 000002	266,64
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 520/2022 Empenho Nº 196/2022 Liquidação Nº 193/2022 Pagamento Nº 4244/2022	TE Nº 000002	564,38
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 235/2022 Empenho Nº 480/2022 Liquidação Nº 486/2022 Pagamento Nº 4245/2022	TE Nº 000002	319,97
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 235/2022 Empenho Nº 481/2022 Liquidação Nº 487/2022 Pagamento Nº 4246/2022	TE Nº 000002	1.173,22
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 306/2022 Empenho Nº 482/2022 Liquidação Nº 488/2022 Pagamento Nº 4247/2022	TE Nº 000002	926,64
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 331/2022 Empenho Nº 483/2022 Liquidação Nº 489/2022 Pagamento Nº 4248/2022	TE Nº 000002	1.173,21
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 520/2022 Empenho Nº 484/2022 Liquidação Nº 490/2022 Pagamento Nº 4249/2022	TE Nº 000002	266,64
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 496/2022 Empenho Nº 485/2022 Liquidação Nº 492/2022 Pagamento Nº 4250/2022	TE Nº 000002	1.333,20
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 144/2022 Empenho Nº 803/2022 Liquidação Nº 826/2022 Pagamento Nº 4251/2022	TE Nº 000002	406,62
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 235/2022 Empenho Nº 804/2022 Liquidação Nº 828/2022 Pagamento Nº 4252/2022	TE Nº 000002	699,95



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 08:28:44

Conta: 2-9.287-2 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS

Fonte: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 08028

Saldo Transportado: 999.465,87 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 25/2022 Empenho Nº 806/2022 Liquidação Nº 829/2022 Pagamento Nº 4251/2022	TE Nº 000002		21,42	999.444,45	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 306/2022 Empenho Nº 807/2022 Liquidação Nº 830/2022 Pagamento Nº 4254/2022	TE Nº 000002		531,28	998.913,17	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 331/2022 Empenho Nº 808/2022 Liquidação Nº 831/2022 Pagamento Nº 4255/2022	TE Nº 000002		1.253,21	997.659,96	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 144/2022 Empenho Nº 1056/2022 Liquidação Nº 1123/2022 Pagamento Nº 4216/2022	TE Nº 000002		419,95	997.239,01	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 235/2022 Empenho Nº 1058/2022 Liquidação Nº 1125/2022 Pagamento Nº 4257/2022	TE Nº 000002		319,97	996.919,04	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 235/2022 Empenho Nº 1061/2022 Liquidação Nº 1126/2022 Pagamento Nº 4218/2022	TE Nº 000002		273,43	996.645,61	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 306/2022 Empenho Nº 1062/2022 Liquidação Nº 1128/2022 Pagamento Nº 4259/2022	TE Nº 000002		319,96	996.325,65	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 331/2022 Empenho Nº 1063/2022 Liquidação Nº 1129/2022 Pagamento Nº 4260/2022	TE Nº 000002		266,64	996.059,01	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 360/2022 Empenho Nº 1064/2022 Liquidação Nº 1130/2022 Pagamento Nº 4261/2022	TE Nº 000002		1.999,89	994.059,12	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 386/2022 Empenho Nº 1065/2022 Liquidação Nº 1131/2022 Pagamento Nº 4262/2022	TE Nº 000002		266,64	994.325,76	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 486/2022 Empenho Nº 1066/2022 Liquidação Nº 1133/2022 Pagamento Nº 4264/2022	TE Nº 000002		293,31	994.032,45	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 531/2022 Empenho Nº 1067/2022 Liquidação Nº 1134/2022 Pagamento Nº 4265/2022	TE Nº 000002		1.681,41	982.351,04	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 570/2022 Empenho Nº 1371/2022 Liquidação Nº 1465/2022 Pagamento Nº 4266/2022	TE Nº 000002		372,29	981.978,75	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 806/2022 Empenho Nº 1373/2022 Liquidação Nº 1467/2022 Pagamento Nº 4267/2022	TE Nº 000002		266,64	981.712,11	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 115/2022 Empenho Nº 1374/2022 Liquidação Nº 1468/2022 Pagamento Nº 4268/2022	TE Nº 000002		459,95	981.252,16	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 235/2022 Empenho Nº 1375/2022 Liquidação Nº 1469/2022 Pagamento Nº 4269/2022	TE Nº 000002		813,26	980.438,90	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 254/2022 Empenho Nº 1376/2022 Liquidação Nº 1470/2022 Pagamento Nº 4270/2022	TE Nº 000002		630,93	979.807,97	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 532/2022 Empenho Nº 1377/2022 Liquidação Nº 1471/2022 Pagamento Nº 4271/2022	TE Nº 000002		786,59	979.021,38	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 306/2022 Empenho Nº 1378/2022 Liquidação Nº 1472/2022 Pagamento Nº 4272/2022	TE Nº 000002		1.093,23	977.928,15	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 360/2022 Empenho Nº 1379/2022 Liquidação Nº 1473/2022 Pagamento Nº 4273/2022	TE Nº 000002		646,60	977.281,55	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 386/2022 Empenho Nº 1380/2022 Liquidação Nº 1474/2022 Pagamento Nº 4274/2022	TE Nº 000002		559,94	976.721,61	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 520/2022 Empenho Nº 1707/2022 Liquidação Nº 1823/2022 Pagamento Nº 4276/2022	TE Nº 000002		383,00	976.338,61	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 129/2022 Empenho Nº 1707/2022 Liquidação Nº 1825/2022 Pagamento Nº 4278/2022	TE Nº 000002		266,64	976.072,00	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 114/2022 Empenho Nº 1708/2022 Liquidação Nº 1826/2022 Pagamento Nº 4279/2022	TE Nº 000002		418,00	975.653,99	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 234/2022 Empenho Nº 1709/2022 Liquidação Nº 1827/2022 Pagamento Nº 4280/2022	TE Nº 000002		406,62	975.247,37	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 306/2022 Empenho Nº 1710/2022 Liquidação Nº 1828/2022 Pagamento Nº 4281/2022	TE Nº 000002		319,97	974.927,40	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 331/2022 Empenho Nº 1711/2022 Liquidação Nº 1829/2022 Pagamento Nº 4282/2022	TE Nº 000002		419,96	974.507,44	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 360/2022 Empenho Nº 1712/2022 Liquidação Nº 1830/2022 Pagamento Nº 4283/2022	TE Nº 000002		833,24	973.674,20	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 386/2022 Empenho Nº 2044/2022 Liquidação Nº 2184/2022 Pagamento Nº 4284/2022	TE Nº 000002		1.586,61	972.087,59	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 531/2022 Empenho Nº 2045/2022 Liquidação Nº 2192/2022 Pagamento Nº 4285/2022	TE Nº 000002		279,97	971.807,62	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 570/2022 Empenho Nº 2164/2022 Liquidação Nº 2351/2022 Pagamento Nº 4287/2022	TE Nº 000002		706,64	971.100,98	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 114/2022 Empenho Nº 2165/2022 Liquidação Nº 2352/2022 Pagamento Nº 4288/2022	TE Nº 000002		409,97	970.691,01	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 234/2022 Empenho Nº 2166/2022 Liquidação Nº 2353/2022 Pagamento Nº 4289/2022	TE Nº 000002		693,26	970.000,00	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 306/2022 Empenho Nº 2167/2022 Liquidação Nº 2354/2022 Pagamento Nº 4290/2022	TE Nº 000002		333,30	969.666,70	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 331/2022 Empenho Nº 2168/2022 Liquidação Nº 2355/2022 Pagamento Nº 4291/2022	TE Nº 000002		1.126,58	968.540,12	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 360/2022 Empenho Nº 2169/2022 Liquidação Nº 2356/2022 Pagamento Nº 4292/2022	TE Nº 000002		293,11	968.246,99	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 386/2022 Empenho Nº 2170/2022 Liquidação Nº 2357/2022 Pagamento Nº 4293/2022	TE Nº 000002		660,00	967.586,99	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 144/2022 Empenho Nº 2633/2022 Liquidação Nº 2823/2022 Pagamento Nº 4295/2022	TE Nº 000002		1.133,22	966.453,77	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 520/2022 Empenho Nº 2634/2022 Liquidação Nº 2823/2022 Pagamento Nº 4296/2022	TE Nº 000002		843,73	965.610,04	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 570/2022 Empenho Nº 2635/2022 Liquidação Nº 2846/2022 Pagamento Nº 4297/2022	TE Nº 000002		671,96	964.938,08	



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 08:28:44

Conta: 2 - 8.287-2 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS		Saldo Transportado: 971.633,51 - D	
Fonte: 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A			
Agência: 08028			
Descrição	Histórico	Valor	Saldo
		Débito	Crédito
			Débito
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 115/2022 Empenho N° 2658/2022 Liquidação N° 2847/2022 Pagamento N° 4296/2022	131,30	971.260,21
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 235/2022 Empenho N° 2659/2022 Liquidação N° 2848/2022 Pagamento N° 4299/2022	351,30	970.926,91
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 245/2022 Empenho N° 2660/2022 Liquidação N° 2849/2022 Pagamento N° 4300/2022	319,03	970.606,94
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 106/2022 Empenho N° 2661/2022 Liquidação N° 2850/2022 Pagamento N° 4301/2022	1.557,62	969.049,32
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 131/2022 Empenho N° 2662/2022 Liquidação N° 2851/2022 Pagamento N° 4302/2022	649,93	968.399,39
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 160/2022 Empenho N° 2663/2022 Liquidação N° 2852/2022 Pagamento N° 4303/2022	11,28	968.388,11
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 4/2022 Empenho N° 2664/2022 Liquidação N° 3153/2022 Pagamento N° 4304/2022	268,64	968.119,47
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 42/2022 Empenho N° 2665/2022 Liquidação N° 3154/2022 Pagamento N° 4305/2022	119,96	967.999,51
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 235/2022 Empenho N° 2666/2022 Liquidação N° 3155/2022 Pagamento N° 4306/2022	746,60	967.252,91
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 406/2022 Empenho N° 2667/2022 Liquidação N° 3156/2022 Pagamento N° 4307/2022	1.011,23	966.241,68
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 406/2022 Empenho N° 2668/2022 Liquidação N° 3157/2022 Pagamento N° 4308/2022	546,61	965.695,07
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 131/2022 Empenho N° 2669/2022 Liquidação N° 3158/2022 Pagamento N° 4309/2022	1.111,20	964.583,87
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 160/2022 Empenho N° 2670/2022 Liquidação N° 3159/2022 Pagamento N° 4310/2022	546,61	964.037,26
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 406/2022 Empenho N° 2671/2022 Liquidação N° 3160/2022 Pagamento N° 4311/2022	962.469,98	961.067,28
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 406/2022 Empenho N° 2672/2022 Liquidação N° 3161/2022 Pagamento N° 4312/2022	557,70	961.625,01
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 433/2022 Empenho N° 2673/2022 Liquidação N° 3162/2022 Pagamento N° 4313/2022	345,87	961.279,14
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 164/2022 Empenho N° 2674/2022 Liquidação N° 3163/2022 Pagamento N° 4314/2022	266,64	961.012,50
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 53/2022 Empenho N° 3213/2022 Liquidação N° 3464/2022 Pagamento N° 4315/2022	660,00	960.352,50
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 115/2022 Empenho N° 3214/2022 Liquidação N° 3465/2022 Pagamento N° 4316/2022	411,97	959.940,53
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 235/2022 Empenho N° 3215/2022 Liquidação N° 3466/2022 Pagamento N° 4317/2022	299,97	959.640,56
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 131/2022 Empenho N° 3216/2022 Liquidação N° 3467/2022 Pagamento N° 4318/2022	486,61	959.153,95
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 369/2022 Empenho N° 3217/2022 Liquidação N° 1468/2022 Pagamento N° 4319/2022	896,58	958.257,37
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento N° 1121/2022	17.268,00	940.989,37
Movimentação Financeira Concedida N° 001 0121/2022		95.000,00	845.989,37
Movimentação Financeira Concedida N° 001 0123/2022		50.512,48	795.476,89
Movimentação Financeira Concedida N° 001 0103/2022		25.000,00	770.476,89
Movimentação Financeira Concedida N° 002 0104/2022		19.000,00	751.476,89
Movimentação Financeira Concedida N° 001 0015/2022		119.300,00	632.176,89
Total do Dia 20/12/2022		376.803,23	582.158,54
Transfereência da Conta 8.287-2 para a conta 0186.837			
Total do Dia 22/12/2022		156.207,02	156.207,02
23/12/2022			
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 143/2022 Empenho N° 3390/2022 Liquidação N° 3682/2022 Pagamento N° 4359/2022	5.184,34	165.022,68
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 143/2022 Empenho N° 3391/2022 Liquidação N° 3683/2022 Pagamento N° 4360/2022	150,00	164.872,68
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 42022 Empenho N° 3394/2022 Liquidação N° 3684/2022 Pagamento N° 4361/2022	50.602,34	114.270,34
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 42022 Empenho N° 3396/2022 Liquidação N° 3685/2022 Pagamento N° 4362/2022	1.450,00	112.820,34
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 42022 Empenho N° 3398/2022 Liquidação N° 3687/2022 Pagamento N° 4363/2022	5.561,45	107.258,89
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 42022 Empenho N° 3399/2022 Liquidação N° 3688/2022 Pagamento N° 4364/2022	6.000,00	101.258,89
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 512022 Empenho N° 3400/2022 Liquidação N° 3689/2022 Pagamento N° 4365/2022	12.234,92	89.023,97
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 85/2022 Empenho N° 4301/2022 Liquidação N° 3690/2022 Pagamento N° 4367/2022	250,00	88.773,97
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 122/2022	4.085,31	84.688,66



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

Emissão 30/12/2022 08:28:44

Conta : 2 - 8.287-2 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS

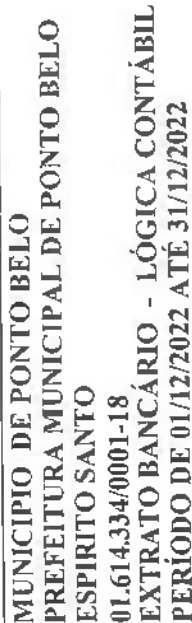
Fonte: 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 08028

Saldo Transportado : 384.992,59 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 45/2022 Empenho N° 3402/2022 Liquidação N° 3691/2022 Pagamento N° 4166/2022	TE N° 122301		100,00	384.992,59	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 114/2022 Empenho N° 3403/2022 Liquidação N° 3692/2022 Pagamento N° 4169/2022	TE N° 122301		1.996,76	181.795,83	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 114/2022 Empenho N° 3404/2022 Liquidação N° 3693/2022 Pagamento N° 4170/2022	TE N° 122301		50,00	181.745,83	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 128/2022 Empenho N° 3405/2022 Liquidação N° 3694/2022 Pagamento N° 4171/2022	TE N° 122301		1.162,18	382.581,65	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 128/2022 Empenho N° 3406/2022 Liquidação N° 3695/2022 Pagamento N° 4172/2022	TE N° 122301		50,00	382.531,65	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 143/2022 Empenho N° 3407/2022 Liquidação N° 3696/2022 Pagamento N° 4173/2022	TE N° 122301		7.632,31	374.901,34	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 143/2022 Empenho N° 3408/2022 Liquidação N° 3697/2022 Pagamento N° 4374/2022	TE N° 122301		350,00	374.651,34	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 234/2022 Empenho N° 3409/2022 Liquidação N° 3698/2022 Pagamento N° 4375/2022	TE N° 122301		28.181,92	146.469,42	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 234/2022 Empenho N° 3410/2022 Liquidação N° 3699/2022 Pagamento N° 4376/2022	TE N° 122301		1.041,93	145.427,49	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 234/2022 Empenho N° 3411/2022 Liquidação N° 3700/2022 Pagamento N° 4377/2022	TE N° 122301		5,159,42	140.268,07	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 254/2022 Empenho N° 3412/2022 Liquidação N° 3701/2022 Pagamento N° 4378/2022	TE N° 122301		150,00	340.118,07	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 254/2022 Empenho N° 3413/2022 Liquidação N° 3702/2022 Pagamento N° 4379/2022	TE N° 122301		26.469,92	113.648,15	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 254/2022 Empenho N° 3414/2022 Liquidação N° 3703/2022 Pagamento N° 4380/2022	TE N° 122301		1.091,05	512.541,10	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 254/2022 Empenho N° 3415/2022 Liquidação N° 3704/2022 Pagamento N° 4381/2022	TE N° 122301		2.542,18	310.098,92	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 254/2022 Empenho N° 3416/2022 Liquidação N° 3705/2022 Pagamento N° 4382/2022	TE N° 122301		100,00	609.908,92	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 254/2022 Empenho N° 3417/2022 Liquidação N° 3706/2022 Pagamento N° 4383/2022	TE N° 122301		5.151,84	304.757,08	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 405/2022 Empenho N° 3426/2022 Liquidação N° 3712/2022 Pagamento N° 4384/2022	TE N° 122301		100,00	304.657,08	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 405/2022 Empenho N° 3427/2022 Liquidação N° 3713/2022 Pagamento N° 4385/2022	TE N° 122301		10.216,68	294.440,40	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 405/2022 Empenho N° 3428/2022 Liquidação N° 3714/2022 Pagamento N° 4386/2022	TE N° 122301		350,00	294.090,40	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 405/2022 Empenho N° 3429/2022 Liquidação N° 3715/2022 Pagamento N° 4387/2022	TE N° 122301		7.891,34	286.199,16	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 405/2022 Empenho N° 3430/2022 Liquidação N° 3716/2022 Pagamento N° 4388/2022	TE N° 122301		200,00	285.999,16	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 161/2022 Empenho N° 3431/2022 Liquidação N° 3720/2022 Pagamento N° 4389/2022	TE N° 122301		301,51	285.697,65	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 161/2022 Empenho N° 3432/2022 Liquidação N° 3721/2022 Pagamento N° 4390/2022	TE N° 122301		50,00	285.647,65	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 420/2022 Empenho N° 3433/2022 Liquidação N° 3722/2022 Pagamento N° 4391/2022	TE N° 122301		746,69	284.900,96	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 420/2022 Empenho N° 3434/2022 Liquidação N° 3723/2022 Pagamento N° 4392/2022	TE N° 122301		1.700,14	283.200,82	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 420/2022 Empenho N° 3435/2022 Liquidação N° 3724/2022 Pagamento N° 4393/2022	TE N° 122301		3.653,54	279.547,28	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 234/2022 Empenho N° 3436/2022 Liquidação N° 3725/2022 Pagamento N° 4394/2022	TE N° 122301		12.972,92	266.574,36	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 234/2022 Empenho N° 3437/2022 Liquidação N° 3726/2022 Pagamento N° 4395/2022	TE N° 122301		9.391,82	256.682,54	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 254/2022 Empenho N° 3441/2022 Liquidação N° 3730/2022 Pagamento N° 4396/2022	TE N° 122301		733,84	255.948,70	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 254/2022 Empenho N° 3442/2022 Liquidação N° 3731/2022 Pagamento N° 4397/2022	TE N° 122301		4.025,38	251.923,32	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 420/2022 Empenho N° 3443/2022 Liquidação N° 3732/2022 Pagamento N° 4398/2022	TE N° 122301		342,40	250.780,92	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 420/2022 Empenho N° 3444/2022 Liquidação N° 3733/2022 Pagamento N° 4399/2022	TE N° 122301		1.059,54	249.721,38	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 143/2022 Empenho N° 3445/2022 Liquidação N° 3734/2022 Pagamento N° 4400/2022	TE N° 122301		100,00	249.621,38	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 143/2022 Empenho N° 3446/2022 Liquidação N° 3735/2022 Pagamento N° 4401/2022	TE N° 122301		751,50	248.869,88	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 143/2022 Empenho N° 3447/2022 Liquidação N° 3736/2022 Pagamento N° 4402/2022	TE N° 122301		1.056,65	247.813,23	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 143/2022 Empenho N° 3448/2022 Liquidação N° 3737/2022 Pagamento N° 4403/2022	TE N° 122301		50,00	247.763,23	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 234/2022 Empenho N° 3449/2022 Liquidação N° 3738/2022 Pagamento N° 4404/2022	TE N° 122301		981,21	246.782,02	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 234/2022 Empenho N° 3450/2022 Liquidação N° 3739/2022 Pagamento N° 4405/2022	TE N° 122301		1.919,60	244.862,42	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 254/2022 Empenho N° 3451/2022 Liquidação N° 3740/2022 Pagamento N° 4406/2022	TE N° 122301		100,00	244.762,42	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 254/2022 Empenho N° 3452/2022 Liquidação N° 3741/2022 Pagamento N° 4407/2022	TE N° 122301		242,40	244.520,02	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 254/2022 Empenho N° 3453/2022 Liquidação N° 3742/2022 Pagamento N° 4408/2022	TE N° 122301		1.541,51	242.978,51	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento N° 4410/2022	TE N° 122301		50,00	242.928,51	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Movimentação Financeira Concedida N° 001 01/26/2022	TE N° 122301		1.750,57	241.177,94	
		TE N° 122302		200.000,00	39.225,74	



Emissão 30/12/2022 08:28:14

Conta: 2-8.287-2 - FUNDO DE PARTICIPACAO DE MUNICIPIOS

Fonle: 1001000000 - RECTRSOS ORDINÁRIOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 08028

Saldo Transportado : 239.225,74 - D

Fórmula: 16010000000 - RECEBIDOS C/C - JÁ RECORRIDO		Agência: 08028		
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Histórico		
Descrição	Documento	Valor		Saldo
		Débito	Crédito	Débito
Total do Dia, 23/12/2022		431.285,21		

[illegible]

29/12/2022	Recbto de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1495/2022 Receita - 171151110000 - Cota-Parte do Fundo de Partic. (pagão dos Municípios - Cota Mensal)	TE Nº 122961	338.263,51	338.263,51
	Transferência	Transferência da Conta 8.387-2 para a conta 8.180.817			55.000,00
	Fundo de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 1495/2022 Receita - 171151110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			67.652,70
	Pago a CLUSTORIO GONÇALVES DI SOUZA	Ficha Nº 242/2022 Empenho Nº 3510-2022 Liquidação Nº 3824/2022 Pagamento Nº 4505/2022	TE Nº 122962		2.250,00
	Pago a ARREGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	Ficha Nº 148/2022 Empenho Nº 3507/2022 Liquidação Nº 3801/2022 Pagamento Nº 4507/2022	TE Nº 122963		14.383,05
	Pago a ARREGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	Ficha Nº 148/2022 Empenho Nº 3162-2022 Liquidação Nº 3576/2022 Pagamento Nº 4508/2022	TE Nº 122964		17.360,74
	Pago a INSTO OURO NEGRO LTDA	Ficha Nº 10/2022 Empenho Nº 3162/2022 Liquidação Nº 3841/2022 Pagamento Nº 4509/2022	TE Nº 122965		185,65
	Pago a MOTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES IRELI	Ficha Nº 285/2022 Empenho Nº 3533-2022 Liquidação Nº 3849/2022 Pagamento Nº 4520/2022	TE Nº 122968		2.951,48
	Pago a MOTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES IRELI	Ficha Nº 285/2022 Empenho Nº 3515/2022 Liquidação Nº 3851/2022 Pagamento Nº 4521/2022	TE Nº 122968		1.731,88
	Pago a MOTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES IRELI	Ficha Nº 285/2022 Empenho Nº 3514/2022 Liquidação Nº 3850-2022 Pagamento Nº 4522/2022	TE Nº 122968		1.114,31
	Pago a MOTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES IRELI	Ficha Nº 285/2022 Empenho Nº 3536/2022 Liquidação Nº 3842/2022 Pagamento Nº 4523/2022	TE Nº 122968		155.770,52
	Pago a MOTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES IRELI	Ficha Nº 49/2022 Empenho Nº 3537-2022 Liquidação Nº 3843/2022 Pagamento Nº 4525/2022	TE Nº 122968		182,63
	MF-Concedida a FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Concedida Nº 001 0129/2022	DB Nº 000001		1.082,63
	MF-Concedida a FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Concedida Nº 001 0111/2022	TE Nº 122967		11.000,00
	MF-Concedida a FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Concedida Nº 001 0132/2022	TE Nº 000001		60.000,00
					50.719,52
					338.263,51
					338.263,51

30/12/2022				
Transferência	Transferência da Conta 8 287-2 para a conta 8 287-2	DD N° 000085	27 560 21	26 208 58
Transferência	Transferência da Conta 8 287-2 para a conta 8 287-2	DB N° 000108	308 270 69	334 479,27
Transferência	Transferência da Conta 8 287-2 para a conta 8 287-2	DD N° 003027	3 027 21	37 506 30
Transferência	Transferência da Conta 8 287-2 para a conta 8 287-2	DB N° 005215	25 657 25	363 163 75
Transferência	Transferência da Conta 8 287-2 para a conta 8 287-2	DD N° 008116	98 240 14	461 403 89
Transferência	Transferência da Conta 8 287-2 para a conta 8 287-2	DB N° 085452	45 285 26	506 689 15
Transferência	Transferência da Conta 8 287-2 para a conta 8 287-2	DB N° 2779999	279 400 89	786 090 04
Transferência	Transferência da Conta 8 287-2 para a conta 8 287-2	DD N° 6264270	67 652 70	833 742,74
Transferência	Transferência da Conta 8 287-2 para a conta 8 287-2		J 408 83	857 151 37
Recolheu de BANCO DO BRASIL S/A	Título N° 1506/2022 Receita: 11210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1 245 01	858 396 60
Anulou de BANCO DO BRASIL S/A	Ficha N° 14/2022 Empenho N° 3266/2022 Liquidação N° 1517/2022 Pagamento N° 10572/2022 Anulação de Pagto			830 836,39
Transferência	Transferência da Conta 8 287-2 para a conta 8 287-2	DD N° 000085		27 560 21



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 08:28:44

Conta : 2 - 8.287-2 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS				Saldo Transportado : 830.836,39 - D			
Fonte: 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A							
Agência: 08028							
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo		
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Transferência	Transferência da Conta 8.287-2 para a conta 8.287-2	DB Nº 000108		308.270,69	522.565,70		
Transferência	Transferência da Conta 8.287-2 para a conta 8.287-2	DB Nº 001027		3.027,23	519.538,47		
Transferência	Transferência da Conta 8.287-2 para a conta 8.287-2	DB Nº 005215		25.657,25	493.881,22		
Transferência	Transferência da Conta 8.287-2 para a conta 8.287-2	DB Nº 005515		98.240,14	395.641,08		
Transferência	Transferência da Conta 8.287-2 para a conta 8.287-2	DB Nº 084452		45.285,26	350.355,82		
Transferência	Transferência da Conta 8.287-2 para a conta 8.287-2	DB Nº 2779999		279.400,80	70.954,03		
Transferência	Transferência da Conta 8.287-2 para a conta 8.287-2	DB Nº 6765270		67.652,70	3.302,23		
Ficha Nº 110/2022 Empenho Nº 1545/2022 liquidação Nº 3860/2022 Pagamento Nº 4332/2022				275,00	3.027,23		
Total do Dia 30/12/2022			859.748,23	855.369,37			
Total do Geral			2.739.043,99	2.736.827,75			
Saldo no Banco :				3.027,23			
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)				0,00			
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)				0,00			
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco				0,00			
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco				0,00			
Saldo na Contabilidade:				3.027,23			
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados				0,00			
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas				0,00			
Saldo Real da Conta				3.027,23			
Amaldo Antunes Trivies Tesorero Municipal							
Teodoro Santos de Oliveira Filho Contador							