



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

Emissão: 30/12/2022 08:31:32

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 8.288-0 - FUNDO ESPECIAL PETROBRAS

Código: 6

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	3.686,60
Saldo na Contabilidade:	3.801,02

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	203,20
(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)	88,78
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
------	-----------	-----------	------	-------

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou

22/04/2021	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E L. AGRONOMIA DO ES	11 - 42205		88,78
Total				88,78

O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou

27/04/2017	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR A EMPRESA ECCHEI AVANTIOLE LTDA A SER RESTITUIDO	11 - 42706		0,60
14/06/2018	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR A EMPRESA SNEI TEL. COMUNICAÇÃO	11 - 61411		0,50
06/07/2018	PAGAMENTO EFETUADO COM ERRO A EMPRESA EDMAR ANTUNES DA CUNHA	11 - 70601		2,30
28/08/2018	PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE A EMPRESA RJ COMERCIO CONSTRUTORA A SER RE	11 - 82802		90,56
16/09/2019	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA EMBRATFL EM DUPLICIDADE A SER RESTITUIDO	11 - 91611		4,04
02/12/2019	PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE A SER RESTITUIDO	11 - 120312		105,00
13/06/2022	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR A EMPRESA LUMA DIAS DE CAMARGO A SER RESTITUIDO	11 - 61321		0,30
Total				203,20

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 30 de dezembro de 2022.

Arnaldo Antunes Luvres
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador



Extrato de Conta Corrente

G338041529353258032
04/01/2023 15.45 40

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
 Conta corrente 8288-0 PM PONTO BELO-FEP
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

DI balance	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	1.524,95 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.201	1.524,95 D	
				756 3009 035581893000190 PREMIUM PECAS			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.202	1.524,95 D	
				756 3009 035581893000190 PREMIUM PECAS			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.101.848	11,48 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.101.849	11,48 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.546,95 C	0,00 C
06/12/2022		0802	99015	470 Transferência enviada	550.802.000.020.405	150,00 D	
				06/12 0802 20405-6 TONIEL O 08901			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	450,90 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	38,78 D	
				CONS REG ENG A A ES CREA-ART			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55,78 C	0,00 C
09/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	233,04 D	
				CONS REG ENG A A ES CREA-ART			
09/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.902	55,78 D	
				CONS REG ENG A A ES CREA-ART			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	322,72 C	0,00 C
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.301	368,89 D	
				021 0065 032480170000107 CANTAO - OFIC			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.302	548,83 D	
				021 0065 032480170000107 CANTAO - OFIC			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.303	209,05 D	
				237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.304	1.047,31 D	
				237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.305	666,04 C	
				237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.306	691,59 D	
				237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.307	488,35 D	
				237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.308	1.419,44 D	
				237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO			
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.169.373	11,48 D	

Cobrança referente 13/12/2022					
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.169.374	11,20 D
Cobrança referente 13/12/2022					
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.169.375	11,20 D
Cobrança referente 13/12/2022					
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.169.376	11,20 D
Cobrança referente 13/12/2022					
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.169.377	11,20 D
Cobrança referente 13/12/2022					
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.169.378	11,20 D
Cobrança referente 13/12/2022					
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.169.379	11,20 D
Cobrança referente 13/12/2022					
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.169.380	11,20 D
Cobrança referente 13/12/2022					
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.378,58 D 3,00 C
19/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.440,72 C
19/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	121.489,12 C
19/12/2022	0802	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.013.929	3.884,27 D
19/12 2451 13929-7 LS MATERIAIS E					
19/12/2022	0802	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.013.929	3.884,27 D
19/12 2451 13929-7 LS MATERIAIS E					
19/12/2022	0802	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.013.929	3.828,03 D
19/12 2451 13929-7 LS MATERIAIS E					
19/12/2022	0802	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.013.929	2.141,33 D
19/12 2451 13929-7 LS MATERIAIS E					
19/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	184,48 D
19/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.264,90 D
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.901	17.303,00 D
021 0552 044781208000105 GHIA PNEUS LT					
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.902	979,48 D
237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO					
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.903	593,30 D
237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO					
18/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.904	2.341,82 D
237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO					
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.905	1.183,22 D
237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO					
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.906	2.654,65 D
237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO					
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.907	1.290,18 D
237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO					
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.908	2.141,83 D
237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO					
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.909	578,12 D
237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO					
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.910	1.376,48 D
756 3009 013067126000125 EJE COMERCIO					
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.911	926,00 D
756 3009 013067126000125 EJE COMERCIO					
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.912	1.856,80 D

			756 3009 013067126000125 EJE COMERCIO		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.913	1.912,00 D
			756 3009 013067126000125 EJE COMERCIO		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.914	2.45,00 D
			756 3007 002468894000174 POSTO OURO NE		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.915	17.130,12 D
			756 3010 012073525000136 AMBIENTAL COL		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.916	3.342,96 D
			756 3010 012073525000136 AMBIENTAL COL		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.917	2.146,00 D
			021 0065 013422030000138 SSNET TELECOM		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.918	479,08 D
			756 3009 036343788000186 PANIFICADORA		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.919	1.231,30 D
			756 3009 036343788000186 PANIFICADORA		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.920	1.280,98 D
			077 0001 007196527000182 LUIZ GUILHERM		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.084.517	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.084.518	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.084.519	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.084.520	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.084.521	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.084.522	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.084.523	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.084.524	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.084.525	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.084.526	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.084.527	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.084.528	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.084.529	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.084.530	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.084.531	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.084.532	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.084.533	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.084.534	11,00 D

Cobrança referente 19/12/2022					
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.084.535	11,00 D
Cobrança referente 19/12/2022					
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.084.536	11,00 D
Cobrança referente 19/12/2022					
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	97,27 D 0,00 C
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.001	948,19 D
756 3009 036343788000186 PANIFICADORA					
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.002	585,12 D
756 3009 036343788000186 PANIFICADORA					
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.003	2.203,80 D
021 0065 041668569000107 EDINALDO ROMA					
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.109.873	11,00 D
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.109.874	11,00 D
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.109.875	11,00 D
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	4.036,20 C 0,00 C
21/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.514,64 C
21/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	85,14 D
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	8.429,30 C 0,00 C
22/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	600.005	1.250,80 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.201	781,00 D
237 1859 014973810000139 MARCIO CARVAL					
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.202	15.816,90 D
021 0119 039781752000172 E E L PRODUCO					
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.203	3.821,94 D
021 0119 039781752000172 E E L PRODUCO					
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.204	97,08 D
ECT DEGER - DR 72 SPM					
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.205	1.850,00 D
021 0065 041668569000107 EDINALDO ROMA					
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.277.475	11,00 D
Cobrança referente 22/12/2022					
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.277.476	11,00 D
Cobrança referente 22/12/2022					
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.277.477	11,00 D
Cobrança referente 22/12/2022					
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.277.478	11,00 D
Cobrança referente 22/12/2022					
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	18.649,00 C 9,00 C
26/12/2022	0802	99015	470 Transferência enviada	550.480.000.036.076	1.231,90 D
26/12 0480 36076-7 CAMPO F T I A					
26/12/2022	0802	99015	470 Transferência enviada	550.480.000.036.076	5.577,52 D
26/12 0480 36076-7 CAMPO F T I A					
26/12/2022	0802	99015	470 Transferência enviada	550.480.000.036.076	2.379,24 D
26/12 0480 36076-7 CAMPO F T I A					
26/12/2022	0802	99015	470 Transferência enviada	550.480.000.036.076	3.695,50 D
26/12 0480 36076-7 CAMPO F T I A					



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041529353258051
04/01/2023 16 03 09

Cliente

Agência 802-8
Conta 8288-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
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	8.776,11			7.977,368596		
02/12/2022	RESGATE	1.546,95			1.405,015924	1,101019550	6.572,352672
	Aplicação 23/11/2022	1.546,95			1.405,015924		
06/12/2022	RESGATE	450,00			408,382581	1,101907919	6.163,970091
	Aplicação 23/11/2022	450,00			408,382581		
07/12/2022	RESGATE	88,78			80,536866	1,102352305	6.083,433225
	Aplicação 23/11/2022	88,78			80,536866		
09/12/2022	RESGATE	322,72			292,517571	1,103249966	5.790,915654
	Aplicação 23/11/2022	322,72			292,517571		
13/12/2022	RESGATE	6.379,58			5.776,055503	1,104105005	12,860151
	Aplicação 23/11/2022	6.379,58			5.776,055503		
19/12/2022	APLICAÇÃO	67.277,02			60.833,830293	1,105914582	60.846,690444
20/12/2022	RESGATE	4.036,20			3.648,174238	1,106361631	57.198,516206
	Aplicação 23/11/2022	14,23			12,860151		
	Aplicação 19/12/2022	4.021,97			3.635,314087		
21/12/2022	APLICAÇÃO	8.429,50			7.616,015907	1,106812289	64.814,532113
22/12/2022	RESGATE	18.649,90			16.843,222440	1,107264365	47.971,309673
	Aplicação 19/12/2022	18.649,90			16.843,222440		
26/12/2022	RESGATE	21.551,93			19.448,309601	1,108164691	28.523,000072
	Aplicação 19/12/2022	21.551,93			19.448,309601		
28/12/2022	RESGATE	27.864,82			25.124,742515	1,109058928	3.398,257557
	Aplicação 19/12/2022	23.187,08			20.906,984165		
	Aplicação 21/12/2022	4.677,74			4.217,758350		
29/12/2022	RESGATE	85,27			76,853998	1,109506361	3.321,403559
	Aplicação 21/12/2022	85,27			76,853998		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.686,60			3.321,403559		3.321,403559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.776,11
APLICAÇÕES (+)	75.706,52
RESGATES (-)	80.976,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,12
SALDO ATUAL =	3.686,60

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



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 08:30:26

Conta : 6 - 8.288-0 - FUNDO ESPECIAL PETROBRAS				Saldo Anterior :		8.890,53 - D	
Fonte: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL.				Valor		Saldo	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A				Documento		Débito	
Agência: 08028				Crédito		Crédito	
Histórico				Débito		Crédito	
Descrição				Documento		Débito	
01/12/2022				Total do Dia: 01/12/2022		495,00	
Transferência da Conta 8.288-0 para a conta 8.288-0				DB N° 000395		495,00	
Transferência da Conta 8.288-0 para a conta 8.288-0				DB N° 000395		495,00	
02/12/2022				Total do Dia: 02/12/2022		1.524,95	
Pagto a PREMID PEGAS F MECHANICAL LTDA				FE N° 120202		1.524,95	
06/12/2022				Total do Dia: 06/12/2022		450,00	
Pagto a TONIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA				TR N° 000001		450,00	
07/12/2022				Total do Dia: 07/12/2022		88,78	
Pagto a CONSHILHO REG DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO PT				FE N° 130701		88,78	
09/12/2022				Total do Dia: 09/12/2022		322,72	
Pagto a CONSHILHO REG DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO PT				FE N° 120901		273,94	
Pagto a CONSHILHO REG DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO PT				FE N° 120902		88,78	
13/12/2022				Total do Dia: 13/12/2022		6.291,58	
Pagto a CANIAG OFICINA E AUTO PEÇAS EIRELI				FE N° 121102		549,00	
Pagto a CANIAG OFICINA E AUTO PEÇAS EIRELI				FE N° 121101		560,00	
Pagto a SUPRIMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME				FE N° 121105		666,04	
Pagto a SUPRIMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME				FE N° 121107		980,19	
Pagto a SUPRIMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME				FE N° 121308		1.110,04	
Pagto a SUPRIMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME				FE N° 121104		1.047,41	
Pagto a SUPRIMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME				FE N° 121103		684,05	
Pagto a SUPRIMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME				FE N° 121106		694,65	
19/12/2022				Total do Dia: 19/12/2022		18.440,72	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A				DB N° 000001		18.440,72	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A				DB N° 000001		18.440,72	
Pagto a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				FE N° 140202		18.440,72	
Pagto a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				FE N° 140202		18.440,72	
Pagto a SUPRIMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME				FE N° 121902		979,48	
Pagto a SUPRIMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME				FE N° 121903		590,36	
Pagto a SUPRIMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME				FE N° 121907		1.205,16	
Pagto a SUPRIMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME				FE N° 121904		2.241,03	
Pagto a SUPRIMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME				FE N° 121905		1.181,23	



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

Emissão 30/12/2022 08:30:26

Conta : 6 - 8.288-0 - FUNDO ESPECIAL PETROBRAS		Saldo Transportado : 127.067,64 - D	
Fonte: 153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A			
Agência: 08028			
Descrição	Histórico	Valor	
		Débito	Crédito
Pago a PAMIFICADORA RAMALHO EIRELI	Ficha Nº 240/2022 Empenho Nº 3366/2022 Liquidação Nº 3642/2022 Pagamento Nº 4128/2022		679,05
Pago a PAMIFICADORA RAMALHO EIRELI	Ficha Nº 10/2022 Empenho Nº 3364/2022 Liquidação Nº 3641/2022 Pagamento Nº 4139/2022		1.231,30
Pago a SNET TELFONIA TDA ME	Ficha Nº 507/2022 Empenho Nº 2407/2022 Liquidação Nº 3494/2022 Pagamento Nº 4110/2022		195,00
Pago a SNET TELFONIA TDA ME	Ficha Nº 507/2022 Empenho Nº 5340/2022 Liquidação Nº 3489/2022 Pagamento Nº 4113/2022		195,00
Pago a SNET TELFONIA TDA ME	Ficha Nº 507/2022 Empenho Nº 1413/2022 Liquidação Nº 3488/2022 Pagamento Nº 4132/2022		195,00
Pago a SNET TELFONIA TDA ME	Ficha Nº 343/2022 Empenho Nº 2965/2022 Liquidação Nº 3485/2022 Pagamento Nº 4133/2022		195,00
Pago a SNET TELFONIA TDA ME	Ficha Nº 243/2022 Empenho Nº 241/2022 Liquidação Nº 3492/2022 Pagamento Nº 4134/2022		195,00
Pago a SNET TELFONIA TDA ME	Ficha Nº 543/2022 Empenho Nº 1710/2022 Liquidação Nº 3480/2022 Pagamento Nº 4135/2022		195,00
Pago a SNET TELFONIA TDA ME	Ficha Nº 543/2022 Empenho Nº 2492/2022 Liquidação Nº 3491/2022 Pagamento Nº 4136/2022		195,00
Pago a SNET TELFONIA TDA ME	Ficha Nº 14/2022 Empenho Nº 238/2022 Liquidação Nº 3495/2022 Pagamento Nº 4137/2022		195,00
Pago a SNET TELFONIA TDA ME	Ficha Nº 151/2022 Empenho Nº 243/2022 Liquidação Nº 3491/2022 Pagamento Nº 4138/2022		195,00
Pago a SNET TELFONIA TDA ME	Ficha Nº 60/2022 Empenho Nº 270/2022 Liquidação Nº 3491/2022 Pagamento Nº 4139/2022		195,00
Pago a SNET TELFONIA TDA ME	Ficha Nº 60/2022 Empenho Nº 1714/2022 Liquidação Nº 3487/2022 Pagamento Nº 4140/2022		195,00
Pago a SNET TELFONIA TDA ME	Ficha Nº 14/2022 Empenho Nº 241/2022 Liquidação Nº 3508/2022 Pagamento Nº 4141/2022		1.280,00
Pago a SNET TELFONIA TDA ME	Ficha Nº 10/2022 Empenho Nº 1874/2022 Liquidação Nº 3608/2022 Pagamento Nº 4142/2022		1.825,03
Pago a SNET TELFONIA TDA ME	Ficha Nº 10/2022 Empenho Nº 1871/2022 Liquidação Nº 3606/2022 Pagamento Nº 4143/2022		3.551,27
Pago a SNET TELFONIA TDA ME	Ficha Nº 10/2022 Empenho Nº 1876/2022 Liquidação Nº 3609/2022 Pagamento Nº 4144/2022		2.164,33
Pago a SNET TELFONIA TDA ME	Ficha Nº 10/2022 Empenho Nº 1874/2022 Liquidação Nº 3607/2022 Pagamento Nº 4145/2022		1.546,73
Pago a SNET TELFONIA TDA ME	Ficha Nº 502/2022 Empenho Nº 1294/2022 Liquidação Nº 3572/2022 Pagamento Nº 4146/2022		1.856,00
Pago a SNET TELFONIA TDA ME	Ficha Nº 287/2022 Empenho Nº 1297/2022 Liquidação Nº 3570/2022 Pagamento Nº 4147/2022		1.856,00
Pago a SNET TELFONIA TDA ME	Ficha Nº 502/2022 Empenho Nº 3294/2022 Liquidação Nº 3571/2022 Pagamento Nº 4148/2022		928,00
Pago a SNET TELFONIA TDA ME	Ficha Nº 502/2022 Empenho Nº 3296/2022 Liquidação Nº 3571/2022 Pagamento Nº 4149/2022		1.912,00
Pago a SNET TELFONIA TDA ME	Ficha Nº 285/2022 Empenho Nº 1011/2022 Liquidação Nº 3146/2022 Pagamento Nº 4150/2022		17.566,00
Pago a SNET TELFONIA TDA ME	Ficha Nº 10/2022 Empenho Nº 3147/2022 Liquidação Nº 3644/2022 Pagamento Nº 4151/2022		245,10
Pago a SNET TELFONIA TDA ME	Ficha Nº 543/2022 Empenho Nº 3278/2022 Liquidação Nº 3554/2022 Pagamento Nº 4152/2022		17.170,15
Pago a SNET TELFONIA TDA ME	Ficha Nº 543/2022 Empenho Nº 3279/2022 Liquidação Nº 3554/2022 Pagamento Nº 4153/2022		3.342,16
Total do Dia: 19/12/2022		139.939,84	72.442,82
20/12/2022			
Pago a PAMIFICADORA RAMALHO EIRELI	Ficha Nº 502/2022 Empenho Nº 3164/2022 Liquidação Nº 3640/2022 Pagamento Nº 4154/2022		555,10
Pago a PAMIFICADORA RAMALHO EIRELI	Ficha Nº 319/2022 Empenho Nº 3367/2022 Liquidação Nº 3641/2022 Pagamento Nº 4159/2022		648,10
Pago a EDINAL DO ROMÃO DOS SANTOS MEI	Ficha Nº 543/2022 Empenho Nº 1605/2022 Liquidação Nº 3633/2022 Pagamento Nº 4160/2022		2.800,00
Total do Dia: 20/12/2022			4.003,20
21/12/2022			
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A			
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Talão Nº 1449/2022 Receita 17125211000 - Cota parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - FICHA Nº 492/2022 Empenho Nº 1504/2022 Liquidação Nº 3797/2022 Pagamento Nº 4122/2022	8.514,64	85,14
Total do Dia: 21/12/2022		8.514,64	85,14
22/12/2022			
Anulido Pago a EDINAL DO ROMÃO DOS SANTOS MEI	Ficha Nº 261/2022 Empenho Nº 3192/2022 Liquidação Nº 3681/2022 Pagamento Nº 4311/2022 Anulação de Pag.	1.850,00	
Pago a E&L - PRODUTORES DE SOFTWARE LTDA	Ficha Nº 60/2022 Empenho Nº 1187/2022 Liquidação Nº 3640/2022 Pagamento Nº 4277/2022		13.846,90
Pago a E&L - PRODUTORES DE SOFTWARE LTDA	Ficha Nº 60/2022 Empenho Nº 1388/2022 Liquidação Nº 3661/2022 Pagamento Nº 4328/2022		3.881,04
Pago a VARK - O CARVALHO DA MIA VAREJAS E FILHOS	Ficha Nº 57/2022 Empenho Nº 298/2022 Liquidação Nº 3799/2022 Pagamento Nº 4329/2022		780,00
Pago a EMPRESA BRASILEIRA E CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES S/A	Ficha Nº 14/2022 Empenho Nº 3189/2022 Liquidação Nº 3641/2022 Pagamento Nº 4310/2022		97,06
Pago a EDINAL DO ROMÃO DOS SANTOS MEI	Ficha Nº 261/2022 Empenho Nº 3392/2022 Liquidação Nº 3681/2022 Pagamento Nº 4311/2022		1.850,00
Total do Dia: 22/12/2022			18.575,00



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 08:30:26

Conta : 6 - 8.288-0 - FUNDO ESPECIAL PETROBRAS				Saldo Transportado : 55.379,92 - D				
Fonte: 153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL								
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A								
Agência: 08028								
Histórico				Documento	Valor		Saldo	
Descrição					Débito	Crédito	Débito	Crédito
Total do Dia 22/12/2022					1.850,00	70.455,90		
26/12/2022								
Pago a E&L - PRODUTORES DE SOFTWARE LTDA			Ficha Nº 60/2022 Empenho Nº 3462/2022 Liquidação Nº 3824/2022 Pagamento Nº 4414/2022	TE Nº 122601		5.362,31	48.167,59	
Pago a E&L - PRODUTORES DE SOFTWARE LTDA			Ficha Nº 60/2022 Empenho Nº 3403/2022 Liquidação Nº 3786/2022 Pagamento Nº 4415/2022	TE Nº 122602		1.493,80	46.673,79	
Pago a C. AMPO FORTI - TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC. EIRELI			Ficha Nº 502/2022 Empenho Nº 2454/2022 Liquidação Nº 3668/2022 Pagamento Nº 4416/2022	TR Nº 000001		2.379,24	44.294,55	
Pago a CAMPO FORTI - TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC. EIRELI			Ficha Nº 502/2022 Empenho Nº 2453/2022 Liquidação Nº 3671/2022 Pagamento Nº 4417/2022	TR Nº 000001		3.695,36	40.599,19	
Pago a CAMPO FORTI - TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC. EIRELI			Ficha Nº 507/2022 Empenho Nº 2452/2022 Liquidação Nº 3669/2022 Pagamento Nº 4418/2022	TR Nº 000001		3.752,00	36.847,19	
Pago a CAMPO FORTI - TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC. EIRELI			Ficha Nº 507/2022 Empenho Nº 2451/2022 Liquidação Nº 3670/2022 Pagamento Nº 4419/2022	TR Nº 000001		1.400,00	35.447,19	
Pago a S&NET TELECOM LTDA ME			Ficha Nº 241/2022 Empenho Nº 2965/2022 Liquidação Nº 3806/2022 Pagamento Nº 4420/2022	TE Nº 122603		195,00	35.252,19	
Pago a S&NET TELECOM LTDA ME			Ficha Nº 507/2022 Empenho Nº 514/2022 Liquidação Nº 3607/2022 Pagamento Nº 4421/2022	FE Nº 122603		195,00	35.057,19	
Pago a S&NET TELECOM LTDA ME			Ficha Nº 543/2022 Empenho Nº 1733/2022 Liquidação Nº 3808/2022 Pagamento Nº 4422/2022	TE Nº 122603		195,00	34.862,19	
Pago a S&NET TELECOM LTDA ME			Ficha Nº 507/2022 Empenho Nº 111/2022 Liquidação Nº 3809/2022 Pagamento Nº 4423/2022	TE Nº 122601		195,00	34.667,19	
Pago a S&NET TELECOM LTDA ME			Ficha Nº 151/2022 Empenho Nº 241/2022 Liquidação Nº 3810/2022 Pagamento Nº 4424/2022	TE Nº 122603		195,00	34.472,19	
Pago a S&NET TELECOM LTDA ME			Ficha Nº 14/2022 Empenho Nº 238/2022 Liquidação Nº 3811/2022 Pagamento Nº 4425/2022	TE Nº 122601		195,00	34.277,19	
Pago a S&NET TELECOM LTDA ME			Ficha Nº 543/2022 Empenho Nº 240/2022 Liquidação Nº 3812/2022 Pagamento Nº 4426/2022	FL Nº 122603		195,00	34.082,19	
Pago a S&NET TELECOM LTDA ME			Ficha Nº 507/2022 Empenho Nº 240/2022 Liquidação Nº 3814/2022 Pagamento Nº 4427/2022	TE Nº 122603		195,00	33.887,19	
Pago a S&NET TELECOM LTDA ME			Ficha Nº 243/2022 Empenho Nº 211/2022 Liquidação Nº 3815/2022 Pagamento Nº 4428/2022	TE Nº 122601		195,00	33.692,19	
Pago a S&NET TELECOM LTDA ME			Ficha Nº 69/2022 Empenho Nº 1714/2022 Liquidação Nº 3816/2022 Pagamento Nº 4429/2022	TE Nº 122601		195,00	33.497,19	
Pago a S&NET TELECOM LTDA ME			Ficha Nº 60/2022 Empenho Nº 219/2022 Liquidação Nº 3817/2022 Pagamento Nº 4430/2022	TE Nº 122603		195,00	33.302,19	
Pago a LUIZ GUILHERME DILAI COSTA - ME			Ficha Nº 14/2022 Empenho Nº 244/2022 Liquidação Nº 3804/2022 Pagamento Nº 4431/2022	TE Nº 122604		1.280,00	32.022,19	
Total do Dia 26/12/2022						21.507,93		
28/12/2022								
Pago a ATOC CONFREIOS DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EIRELI			Ficha Nº 502/2022 Empenho Nº 3320/2022 Liquidação Nº 3813/2022 Pagamento Nº 4435/2022	TE Nº 122801		14.342,62	17.699,17	
Pago a VALDIFINE DIAS ROCHA			Ficha Nº 240/2022 Empenho Nº 1514/2022 Liquidação Nº 3829/2022 Pagamento Nº 4467/2022	FL Nº 122802		11.500,00	4.199,17	
Total do Dia 28/12/2022						27.842,62		
29/12/2022								
Pago a MARLUCIA LUCAS RABELO BATISTA ME			Ficha Nº 502/2022 Empenho Nº 301/2022 Liquidação Nº 290/2022 Pagamento Nº 4510/2022	TE Nº 122902		62,37	4.116,80	
Pago a EJE COMERCIO DE PEÇAS, MOTOCIVIS E SERVIÇOS LTDA ME			Ficha Nº 502/2022 Empenho Nº 1934/2022 Liquidação Nº 2074/2022 Pagamento Nº 4511/2022	TE Nº 122901		0,90	4.115,90	
Total do Dia 29/12/2022						63,27		
30/12/2022								
Transferência			Transferência da Conta 8.288-0 para a conta 8.288-0	DB Nº 008445	5.152,00		9.267,90	
Transferência			Transferência da Conta 8.288-0 para a conta 8.288-0	DB Nº 014495	495,00		9.762,90	
Recebido do BANCO DO BRASIL S/A			Talão Nº 1506/2022 Receta - 11210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		180,12		9.943,02	
Transferência			Transferência da Conta 8.288-0 para a conta 8.288-0	DB Nº 008545		5.152,00	4.791,02	
Transferência			Transferência da Conta 8.288-0 para a conta 8.288-0	DB Nº 014495		495,00	4.296,02	
Pago a BANCO DO BRASIL S/A			Ficha Nº 176/2022 Empenho Nº 3446/2022 Liquidação Nº 1861/2022 Pagamento Nº 4531/2022	DB Nº 000001		495,00	3.801,02	
Total do Dia 30/12/2022					5.827,12	6.142,00		
Total do Geral					156.676,60	161.716,11		



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 08:30:26

Conta : 6 - 8.288-0 - FUNDO ESPECIAL PETROBRAS		Saldo Transportado : 4.296,02 - D	
Fonte: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A			
Agência: 08028			
Descrição	Histórico	Documento	
		Valor	Crédito
		Débito	Crédito
Saldo no Banco :			
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)			3.686,60
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)			203,20
(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)			88,78
Saldo na Contabilidade:			0,00
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados			3.801,02
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas			0,00
Saldo Real da Conta			0,00
			3.801,02

Amílido Antunes Tavares
Tesorero Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador