



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

Emissao: 30/12/2022 09:04:20

Banco : 021 - Banestes

Agenda : 065

Conta : 5.527.593 - I.C.M.S

Código: 1

Conta ContSbil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

8.455,11

Diferença:

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

8.455,11

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade NSo Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco NSo Debitou (Valor nHo Debitado pelo Banco)

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Ndo Creditou (Valor NSo Creditado pelo Banco)

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

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

O Banco Debitou e a Contabilidade Nde Creditou

31/10/2013	PAGAMENTO INDEVIDO A DENANCO FELIX NASCIMENTO	CH - 16740		3.249,30
29/11/2013	PAGAMENTO INDEVIDO A DENANCI FELIX NASCIMENTO	CH - 16793		3.249,30
12/12/2013	PAGAMENTO INDEVIDO	DB - I		619,30
13/01/2015	CONSIGNAÇÃO DE SERVIDOR PAGO A MAIOR A SER DEVOLVIDO	CH - 17255		662,63
19/01/2015	CONSIGNAÇÃO DE SERVIDOR PAGO A MAIOR A SER DEVOLVIDO	CH - 17265		662,63
08/12/2015	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR A EMPRESA RJ COMERCIO E SERVINGS A RESTITUIR	CH - 17593		0,36
10/08/2020	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DEBITADO EM CONTA EM DUPLICIDADE A SER RESTITUIR			11,59

Total

8.455,11

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 30 de dezembro de 2022.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador

> BANESTES

SALDO TOTAL

r\$0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONIVEL

R\$0,00

ENTRADAS E SAIDAS

R\$ 1.543.941,41

R\$ 1.543.941,41

AGENCIA 65-PONTO BELO
CONTA: 552759 - 3
CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO
PERIODO: 01/12/2022 A 31/12/2022
UG/GESTAO: 000000 / 00000

DATA	LANCAMENTO	VALOR (R\$)
Q1	SALDO ANTERIOR	0,00
DEZ	* CRÉDITO ICMS MUNICIPIO	3.677,65
	T FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	50.655,01
	P DÉBITO FUNDEB ICMS	-735,53
	* TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.500,00
	P TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.000,00
	* TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-9.000,00
	P TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.766,59
	P TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.552,55
	P TED ENVIADA	-2.552,55
	P TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.632,88
	P TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.076,00
	P TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-11.000,00
	P DEB AUT EDP ESCELSA 3.900.003	-372,51
	P DEB AUT EDP ESCELSA 3.400.148	-714,52
	P DEB AUT EDP ESCELSA 3.401.605	-1.179,54
	P DÉBITO AUT EDP ESCELSA 3.401.641	-2.010,18
	P DEB AUT EDP ESCELSA 3.401.716	-370,21
	P DEB AUT EDP ESCELSA 3.401.690	-192,66
	P DEB AUT EDP ESCELSA 3.900.000	-93,05
	P DEB AUT EDP ESCELSA 3.900.000	-93,05
	P DEB AUT EDP ESCELSA 3.401.723	-110,89
	P DEB AUT EDP ESCELSA 3.400.148	-452,16
	P DÉBITO AUT EDP ESCELSA 3.400.901	-37,93
	P DEB AUT EDP ESCELSA 3.400.829	-97,35
	P DEB AUT EDP ESCELSA 3.400.717	-113,84
	P DEB AUT EDP ESCELSA 3.400.583	-52,61
	P DEB AUT EDP ESCELSA 3.900.004	-601,55
	P DÉBITO AUT EDP ESCELSA 3.900.005	-62,14
	P DEB AUT EDP ESCELSA 3.900.005	-1.707,06
	P DÉBITO AUT EDP ESCELSA 3.900.003	-191,89
	P DÉBITO AUT EDP ESCELSA 3.900.003	-130,76
	P DEB AUT EDP ESCELSA 3.900.003	-52,61
	P DEB AUT EDP ESCELSA 3.900.003	-52,61
	P DEB AUT EDP ESCELSA 3.900.001	-269,40
	P DEB AUT EDP ESCELSA 3.900.001	-2.985,77
	P DEB AUT EDP ESCELSA 3.900.001	-345,52
	P DEB AUT EDP ESCELSA 3.900.002	-488,54
	P DEB AUT EDP ESCELSA 3.900.003	-52,61
	P DÉBITO AUT EDP ESCELSA 3.900.002	-93,05
	* DÉBITO AUT EDP ESCELSA 3.900.002	-2.108,89
	P DEB AUT EDP ESCELSA 3.900.002	-126,15
	P DÉBITO AUT EDP ESCELSA 3.900.002	-1.008,34
	P DOC/TED INTERNET	317,67
	P DOC/TED INTERNET	+18,50
	P DOC/TED INTERNET	+18,50
	P DOC/TED INTERNET	+18,50
	SALDO	0,00

DATA	LANCAMENTO	VALOR (RS)
02 DEZ	* CRÉDITO ICMS MUNICIPIO	4.299,25
	* CRÉDITO 50% IPVA MUNICIPIOS	1.346,61
	* FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	26.188,47
	P DÉBITO FUNDEB ICMS	-859,85
	P TRANSFERENCE realizada	-1.283,21
	P tedenviada	-6.429,11
	P TEDENVIADA	-10.594,97
	P TEDENVIADA	-11.594,97
05 DEZ	-P DEBITO FUNDEB IPVA	-269,32
	P DfB AUT EDP ESCELSA 3.401.060	-792,40
	P DOC/TED INTERNET	10,50
	SALDO	0,00
	P CREDITO ICMS MUNICIPIO	7.415,81
	P CRÉDITO 50% IPVA MUNICIPIOS	1.032,77
	P DÉBITO FUNDEB ICMS	-1.483,16
	P ESTORNO ICMS MUNICIPIO	-0,06
	P TRANSFERENCE REALIZADA	-864,31
06 DEZ	P DEBITO FUNDEB IPVA	-206,55
	P DEB AUT EDP ESCELSA 3.401.829	-143,11
	P DEB AUT EDP ESCELSA 3.401.759	-366,35
	P DEB AUT EDP ESCELSA 3.401.135	-127,27
	P DEB AUT EDP ESCELSA 3.400.964	-52,61
	P DEB AUT EDP ESCELSA 3.900.004	-329,34
	P DEB AUT EDP ESCELSA 3.900.003	-932,76
	P DfB AUT EDP ESCELSA 3.900.002	-141,55
	P DEB AUT EDP ESCELSA 3.900.000	-97,35
	P DOC/TED INTERNET	-11,50
07 DEZ	P DOC/TED INTERNET	-11,50
	P DOC/TED INTERNET	-16,50
	P TRANSFERENCE RECURSO (E/I)	-51,00
	P FUNDO INVEST PUBLIC APLICACAO AUTOM	-3.621,66
	SALDO	0,00
	P CREDITO ICMS MUNICIPIO	4.764,16
	4* CRÉDITO 50% IPVA MUNICIPIOS	70,75
	P FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	222,57
	P DEBITO FUNDEB ICMS	-952,83
	P TRANSFERENCE REALIZADA	-572,67
08 DEZ		
	P TRANSFERENCE REALIZADA	-572,67
	P TRANSFERENCE REALIZADA	-627,21
	P TRANSFERENCE REALIZADA	-572,67
	P TRANSFERENCE REALIZADA	-436,32
	P TRANSFERENCE REALIZADA	-436,32
	P TRANSFERENCE REALIZADA	-436,32
09 DEZ	P DEBITO FUNDEB IPVA	-14,15
	SALDO	0,00
	P CREDITO ICMS MUNICIPIO	5.753,64
	4* TRANSFERENCE RECEBIDA	1.609,50
	P DEBITO FUNDEB ICMS	-1.150,73
	P DfB AUT EDP ESCELSA 3.400.789	-360,18
	P DfB AUT EDP ESCELSA 3.401.B10	-230,85
	P FUNDO INVEST PUBLIC APLICACAO AUTOM	-5.621,38
	SALDO	0,00
09 DEZ	* CREDITO ICMS MUNICIPIO	4.837,08
	P CREDITO 50% IPVA MUNICIPIOS	1.235,50
	P DEBITO FUNDEB ICMS	-967,42
	P DEBITO FUNDEB IPVA	-247,10
	P DfB AUT EDP ESCELSA 3.900.003	-2.050,69
	P FUNDO INVEST PUBLIC APLICACAO AUTOM	-2.807,37
	SALDO	0,00
	* CREDITO 50% IPVA MUNICIPIOS	3.268,45
	P DÉBITO FUNDEB IPVA	-653,69
	P DfB AUT EDP ESCELSA 3.900.004	-393,74
09 DEZ	P DfB AUT EDP ESCELSA 3.900.004	-208,73
	P DfB AUT EDP ESCELSA 3.900.004	-174,01
	P DfB AUT EDP ESCELSA 3.900.004	-125,79
	P FUNDO INVEST PUBLIC APLICACAO AUTOM	-1.712,49
	SALDO	0,00

DATA		LANFAMENTO		VALOR (R\$)
12	DEZ		CRFDITO ICMS MUNICIPIO	8.480,34
			CRFDITO ICMS MUNICIPIO	4.224,12
		T-	CRFDITO IPI MUNICIPIO	4.103,15
		<	CRFDITO 50% IPVA MUNICIPIOS	403,05
U	D -	P	DIBITO FUNDEB ICMS	-1.696,07
		P	DFBITO FUNDEE ICMS	-844,82
		P	D1BITO FUNDEE IPVA	-80,61
		P	D1B AUT CESAN 61106-6	-24,68
		P	D1B AUT CESAN 661S9-7	-56,60
		P	D1B AUT CESAN 67101-5	-121,24
		P	D1B AUT CESAN 66317-2	-106,50
		P	D1B AUT CESAN 21747-2	-56,60
		P	DEB AUT CESAN 60154-2	-320,77
		P	DEB AUT CESAN 21712-5	-38,36
		P	DEB AUT CESAN 21689-0	-1.089,75
		P	DEB AUT CESAN 22044-0	-259,08
		P	DEB AUT CESAN 21739-2	-24,68
		P	DEB AUT CESAN 21730-6	-87,36
		P	DEB AUT CESAN 21715-6	-52,04
		P	DEB AUT CESAN 51302-5	-56,60
		P	D1B AUT CESAN 49188-8	-129,54
		P	D1B AUT CESAN 34228-8	-29,24
		P	DEB AUT CESAN 26275-7	-70,28
		P	DEB AUT CESAN 25220-0	-122,32
		P	DEB AUT CESAN 22048-9	-76,72
		P	DEB AUT CESAN 53495-1	-272,36
		P	DEB AUT CESAN 59395-4	-38,36
		P	DEB AUT CESAN 58523-3	-174,72
		P	DEB AUT CESAN 53443-5	-213,00
		P	DEB AUT CESAN 52387-2	-308,88
		P	DEB AUT CESAN 51756-1	-29,24
		P	DEB AUT CESAN 51751-5	-24,68
		P	DEB AUT CESAN 59888-2	-29,24
		P	DEB AUT CESAN 73472-5	-146,77
		P	DEB AUT CESAN 67141-3	-161,96
		P	FUNDO INVEST PUBLIC APLICACAO AUTOM	-10.467,59
			SALDO	0,00
		*	CREDITO ICMS MUNICIPIO	46.507,45
		T-	TRANSFERENCE RECEBIDA	1.603,97
			FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC	
			19.357.936/0001-00121AG65 C/350558S4	
			A10LU COMERCIOS C. L. EIRELI	409,36
			40.049.791/0001-69 237 AG 1859 C/83437	
			SME PONTO BELOFEB	3.136,77
			30370.024/0001-0111AG802 C/137569	
		P	DFBITO FUNDEB ICMS	-9.301,49
		P	TEDENVIADA	-2.467,49
			SUPERMERCADO MECOL DE PONTO BE	
			30.174.457/0001-83 237 AG 1859 ZSCC69	H
		P	TRANSFERENCE REALIZADA	-1.020,00
			MARILVA G DE O 08934147784	
			18.704.669/0001-20121AG65 C/23484611	
		P	TRANSFERENCE REALIZADA	-2.175,00
			MARILVA G DE O 08934147784	
			18.704.669/0001-20121AG65 C/23484611	
		P	TEDENVIADA	-2.771,26
			A10LU	
			40.049.791/0001-691237 AG 1859/33437	
			A10LU COM. DE COMB. E LUBRIF.	-870,66
			40.049.791/0001-691237 AG 1859/43437	
		P	TRANSFERENCE REALIZADA	-54,81
			JOSE FERREIRADASILVA	
			114.153.127-53121AG65 C/3133956	
		P	PAGAMENTO DARF	-507,51
		P	PAGAMENTO DARF	-101,00
		P	TRANSFERENCE REALIZADA	-841,94
			JAIME SANTOS OLIVEIRA JUNIOR	
			526.776.217-20121AG65 C/3133238	
		P	PIX ENVIAO0 13/12/2022-16:51:08	-240,00
			SILBERTO TREGUA5 RODRIGUES	
		P	FUNDO INVEST PUBLIC APLICACAO AUTOM	-31.306,39
			SALDO	0,00
14	=	T*	CREDITO ICMS MUNICIPIO	115.690,57
		P	CREDITO 50% IPVA MUNICIPIOS	1.298,29
		P	DEBITO FUNDEB ICMS	-23.138,11
		P	D1BITO FUNDEB IPVA	-259,65
		P	DOC/TED INTERNET	-10,50
		P	DOC/TED INTERNET	-10,50
		P	DOC/TED INTERNET	-18,00
		P	FUNDO INVEST PUBLIC APLICACAO AUTOM	-93.559,60
			SALDO	0,00
		*	CREDITO ICMS MUNICIPIO	31.474,78
			TRANSFERENCE RECEBIDA	2.188,32
			MUNICIPIO DE PONTO BELO	
			01.614.334/0001-18 21AG65 C/22580450	
		*	TRANSFERENCE RECEBIDA	4.915,78
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO IN	
			44.713.431/0001-58121AG65 C/34340463	
15	DEZ	T	CREDITO 50% IPVA MUNICIPIOS	267,64
		P	DEBITO FUNDEB ICMS	-6.294,96
		P	DIBITO FUNDEB IPVA	-53,52
		P	FUNDO INVEST PUBLIC APLICACAO AUTOM	-32.498,04
			SALDO	0,00

DATA	LANCAMENTO	VALOR(R\$)
01/01	* CRFOITO ICMS MUNICIPIO	5.737,69
	T TRANSFERENCIA RECEBIDA	918,22
	* TRANSFERENCE RECEBIDA	
	crEedito so%ipvamunicipios	259,85
01/01	P DIBITO FUNDEB ICMS	-1.147,54
	P DIBITO FUNDEB IPVA	-51,97
	* FUNDO INVEST PUBLIC APLICACAO AUTOM	-6.711,57
	SALDO	0,00
01/01	* crEedito icms MUNICIPIO	7.487,54
	* TRANSFERENCE RECEBIDA	2.147,71
	crEedito so% ipvamunicipios	20,83
	P DEBITO FUNDEB ICMS	-1.497,51
01/01	*P DEBITO FUNDEB IPVA	-4,16
	P FUNDO INVEST PUBLIC APLICACAO AUTOM	-8.154,41
	SALDO	0,00
01/01	* crEedito icmsmunicipio	28.864,17
	crEedito ipimunicipio	1.231,29
	t crEedito son. ipvamunicipios	523,25
	* FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	55.447,51
01/01	P DEBITO FUNDEB ICMS	-5.772,83
	P ESTORNO IPVA MUNICIPIO	-195,40
	P TRANSFERENCE REALIZADA	-70.000,00
	*P TRANSFERENCE REALIZADA	-5.000,00
01/01	P TRANSFERENCE REALIZADA	-572,67
	P TRANSFERENCE REALIZADA	-572,67
	P TRANSFERENCE REALIZADA	-572,67
	P TRANSFERENCE REALIZADA	-627,21
01/01	P TRANSFERENCE REALIZADA	-436,32
	P TRANSFERENCE REALIZADA	-436,32
	P TRANSFERENCE REALIZADA	-136,32
	P TRANSFERENCE REALIZADA	-136,32
01/01	P DEBITO FUNDEB IPVA	-104,65
	P SEGUROPESSOAS BANESTES	-902,84
	SALDO	0,00
01/01	* crEedito icmsmunicipio	113.162,98
	t- crEedito so% ipvamunicipios	587,85
	P DEBITO FUNDEB ICMS	-22.832,60
	P DEBITO FUNDEB IPVA	-117,53
01/01	P FUNDO INVEST PUBLIC APLICACAO AUTOM	-91.000,50
	SALDO	0,00
01/01	crEedito icmsmunicipio	297.486,10
	* TRANSFERENCE RECEBIDA	458,70
	T TRANSFERENCE RECEBIDA	593,93
	crEedito sok.ipvamunicipios	122,15
01/01	P DEBITO FUNDEB ICMS	-59.497,22
	P DEBITO FUNDEB IPVA	-24,43
	P FUNDO INVEST PUBLIC APLICACAO AUTOM	-239.139,23
	SALDO	0,00
01/01	*P crEedito icmsmunicipio	18.232,67
	' crEedito so% ipvamunicipios	376,22
	T FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	290.241,71
	P DEBITO FUNDEB ICMS	-3.646,53
01/01	P CHEQUE N d MERO 18719	-142.291,89
	P TRANSFERENCE REALIZADA	-161.279,14
	P TRANSFERENCE REALIZADA	-263,20
	P TRANSFERENCE REALIZADA	-211,40
01/01	P TRANSFERENCE REALIZADA	-77,60
	P TRANSFERENCE REALIZADA	-105,60
	P TRANSFERENCE REALIZADA	-900,00
	P D/BITO FUNDEB IPVA	-75,24
01/01	SALDO	0,00

DATA	LANCAMENTO	VALOR (RS)
26 DEZ	CREDITO ICMS MUNICIPIO	4.232,91
	* transferJnciarecebida	2.240,36
	*■ transference recebida	120.000,00
	* CREDITO 50% IPVA MUNICIPIOS	2.695,24
	* DfIBITO FUNDEB ICMS	-846,58
	*P TRANSFERENCEREALIZADA	-80.000,00
	* TRANSFERENCE REALIZADA	-14.500,00
	■P TRANSFERENCE REALIZADA	-11.000,00
	* TRANSFERENCE REALIZADA	-448,44
	*P TRANSFERENCE REALIZADA	-339,36
	■P TRANSFERENCE REALIZADA	-181,81
	■P TEDENVIADA	-242,40
	<P TEDENVIADA	-435,75
27 DEZ		
	*P TEDENVIADA	-242,40
	*P DEBITO FUNDEB IPVA	-539,04
	*P FUNDO INVEST PUBLIC APLICACAO AUTOM	-20.392,72
	SALDO	0,00
	"P CREDITO ICMS MUNICIPIO	29.283,87
	"L- CREDITO EC 123 AUX FIN MUNIC	1.081,81
	* TRANSFERENCE RECEBIDA	3.363,78
	< TRANSFERENCE RECEBIDA	3.299,90
	T TRANSFERENCE RECEBIDA	850,34
	T CREDITO 50% IPVA MUNICIPIOS	668,44
	t FUNDO INVEST PUBLIC RESGATEAUTOM	123
	*P DEBITO FUNDEB ICMS	-5.856,70
	■P TRANSFERENCE REALIZADA	-15.500,00
	■P TRANSFERENCE REALIZADA	-7.500,00
28 DEZ		
	-P TEDENVIADA	-120,00
	-P TRANSFERENCE REALIZADA	-12,12
	-P TRANSFERENCE REALIZADA	-21,11
	*P TRANSFERENCE REALIZADA	-17,12
	*P PAGAMENTO DARF	-5.483,54
	-P PAGAMENTO DARF	-3.400,10
	* PAGAMENTO DARF	-1.146,20
	*P DEBITO FUNDEB IPVA	110,40
	-P DOC/TED INTERNET	371,95
	■P DOC/TED INTERNET	127,02
	P DOC/TED INTERNET	1,09
	SALDO	-25.000,00
29 DEZ	* CREDITO ICMS MUNICIPIO	0,00
	"P CREDITO 50% IPVA MUNICIPIOS	110,40
	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATEAUTOM	371,95
	■P DEBITO FUNDEB ICMS	127,02
	■P TRANSFERENCE REALIZADA	1,09
	*P TEDCAIXAENVIADA	-104.793,85
	P DEBITO FUNDEB IPVA	14,27
	P DOC/TED INTERNET	-W.SO
	SALDO	0,00
	7 CREDITO ICMS MUNICIPIO	5.055,88
	* CREDITO IPI MUNICIPIO	1.153,11
	"P TRANSFERENCE RECEBIDA	2.415,02
	TRANSFERENCE RECEBIDA	1.158,59
	T TED RECEBIDA	4.000,00
	I" CREDITO 50% IPVA MUNICIPIOS	1.172,11
	* FUNDO INVEST PUBLIC RESGATEAUTOM	24.490,35
	P DEBITO FUNDEB ICMS	-1.011,18
	P DEBITO FUNDEB IPVA	-234,42
	P dEbitoautomAtico RFB	7,94
	P DOC/TED PESSOAI	-21,50
	SALDO	0,00

DATA	LANCAMENTO	VALOR (R\$)
30 OEZ	T CR/DITO ICMS MUNICIPIO	3.232,69
	* CRedITO 50% IPVA MUNICIPIOS	726,43
	'P FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	11.158,43
	* dEBITO FUNDEB ICMS	-646,54
	TRANSFERENCE REALIZADA ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MA 22.846.328/0001-22121AG65C/26129213	-14.250,00
	-# TEDENVIADA MIRIAN QUEIROZ 869.557.991-341237 AG1359/93O25	-75,73
	* OEBITO FUNDEB IPVA	\$ -145,28
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATi: 03/01/2023
DATA/HORA EMISSAO: 04/01/2023 14:17:56
KK0xI0X+bMUIHhA7/sBaA

ADMINISTRADOR

BANESTESDTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNP3: 28.1S6.057/0001-01

Endereco: AV.PRINCESAISABEL, 574 , ED.PALASCENTER,BL.A,9 ANDAR ,
 CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTOBELO

AGENCIA: 65 CONTA : 5.527.593

Valor Cota em 30/12/2022 ■ 8,9453928505

Valor Cota em 30/11/2022 ■ 8,8694489264

Rentabilidade Bruta: 0,856 (% a.m.) 9,177 (% a.a.) 9,177 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADECOTAS	VALOR
Aplicacao	1436	24/11/2022	11.748,2378462136	104.039,06
Saldo Bruto		30/11/2022	6.426,9252830940	57.003,29
Resgate Bruto	0002	01/12/2022	5.708,8783662297	50.655,01
Resgate Bruto	0003	02/12/2022	718,0469168643	6.373,71
Rend.Bruto		30/12/2022		25,43
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1437	25/11/2022	2.303,4705864412	20.406,55
Saldo Bruto		30/11/2022	2.303,4705864412	20.430,51
Resgate Bruto	0001	02/12/2022	2.232,2826366409	19.814,76
Resgate Bruto	0002	06/12/2022	25,0547147389	222,57
Resgate Bruto	0003	20/12/2022	46,1332350614	411,41
Rend.Bruto		30/12/2022		18,23
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1438	28/11/2022	597,5546184284	5.295,84
Saldo Bruto		30/11/2022	597,5546184284	5.299,98
Resgate Bruto	0001	20/12/2022	597,5546184284	5.328,94
Rend.Bruto		30/12/2022		28,96
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1439	05/12/2022	407,8477042450	3.621,66
Resgate Bruto	0001	20/12/2022	407,8477042450	3.637,15
Rend.Bruto		30/12/2022		15,49
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1440	07/12/2022	632,5530326945	5.621,38
Resgate Bruto	0001	20/12/2022	632,5530326945	5.641,05
Rend.Bruto		30/12/2022		19,67
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1441	08/12/2022	315,7803951947	2.807,37
Resgate Bruto	0001	20/12/2022	315,7803951947	2.816,10
Rend.Bruto		30/12/2022		8,73
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1442	09/12/2022	192,5516343207	1.712,49
Resgate Bruto	0001	20/12/2022	192,5516343207	1.717,16
Rend.Bruto		30/12/2022		4,67
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1443	12/12/2022	1.176,5084184597	10.467,59
Resgate Bruto	0001	20/12/2022	1.176,5084184597	10.492,00
Rend.Bruto		30/12/2022		24,41
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1444	13/12/2022	3.517,3258703617	31.306,39
Resgate Bruto	0001	20/12/2022	2.848,6144098445	25.403,70
Resgate Bruto	0002	23/12/2022	668,7114605172	5.970,35
Rend.Bruto		30/12/2022		67,66
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1445	14/12/2022	10.507,5147057841	93.559,60
Resgate Bruto	0001	23/12/2022	10.507,5147057841	93.812,54
Rend.Bruto		30/12/2022		252,94
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1446	15/12/2022	3.648,3922564602	32.498,04
Resgate Bruto	0001	23/12/2022	3.648,3922564602	32.573,35
Rend.Bruto		30/12/2022		75,31

Aplicacao	1447	16/12/2022	753,1878722310	6.711,57
Resgate Bruto	0001	23/12/2022	753,1878722310	6.724,57
Rend.Bruto		30/12/2022		13,00
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1448	19/12/2022	914,7470501480	8.154,41
Resgate Bruto	0001	23/12/2022	914,7470501480	8.166,99
Rend.Bruto		30/12/2022		12,58
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1449	21/12/2022	10.200,2982282043	91.000,50
Resgate Bruto	0001	23/12/2022	10.200,2982282043	91.069,67
Rend.Bruto		30/12/2022		69,17
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1450	22/12/2022	26.795,2687121683	239.139,23
Resgate Bruto	0001	23/12/2022	5.815,7971413488	51.924,24
Resgate Bruto	0002	27/12/2022	2.818,7893158526	25.186,23
Resgate Bruto	0003	28/12/2022	14.210,6627626282	127.022,89
Resgate Bruto	0004	29/12/2022	2.738,8037360533	24.490,35
Resgate Bruto	0005	30/12/2022	1.211,2157562854	10.834,80
Rend.Bruto		30/12/2022		319,28
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1451	26/12/2022	2.283,2148457344	20.392,72
Resgate Bruto	0001	30/12/2022	36,1783999214	323,63
Rend.Bruto		30/12/2022		31,53
Saldo Bruto		30/12/2022	2.247,0364458130	20.100,62
<hr/>				
Saldo Mes Anterior Bruto			9.327,9504879636	82.733,78
Rendimento Bruto				987,06
IDE Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IDE Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				546.992,95
Total Resgate Bruto				610.613,17
Saldo Mes Atual Bruto			2.247,0364458130	20.100,62
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				20.100,62

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360

EMAIL: fundos.administradorgbanestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageralgbanestes.com.br

OUIDORIA GERAL: 0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

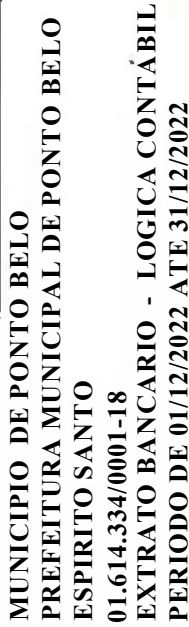
Data emissao: 04/01/2023 Hora emissao: 02:54:52



MUNICIPIO DEPONTOBELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614334/0001-18
EXTRATO BANCARIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERIODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissao: 30/12/2022 09:03:57

Conta : 1 - 5.527.593 - I.C.M.S		Saldo Anterior : 91.188,89 - D		
Fonte: 10010000000 - RECVRSOS ORDINÁRIOS				
Banco : 021 - Banestes				
Agenda: 065				
Descric�o	Histórico	Documento	Valor	Saldo
			Débito	Crédito
01/12/2022				
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao N� 1383/2022 Receita 172150010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	TEN� 4512071		94 866,54
* Transferencia	Transferencia da Conta 5.527.593 para a conta 6.186.837			85 866,54
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao N� 1383/2022 Receita 172150010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	TR N� 4510911		85 131,01
Pago a JOSE FERREIRA DA SILVA	Ficha N� 13/2022 Empenho N� 3270/2022 Liquidate N� 3547/2022 Pagamento N� 3987/2022			83 364,42
Pago a JESSICA RODRIGUES ANDRADE	Ficha N� 216/2022 Empenho N� 340/2022 Liquidate N� 3500/2022 Pagamento N� 3988/2022			80 811,87
Pago a TAINA ZANOL DE OLIVEIRA LACERDA	Ficha N� 216/2022 Empenho N� 341/2022 Liquidate N� 3501/2022 Pagamento N� 3989/2022	TE N� 4520389		78.259,32
Pago a EULIVAL QUARESMA DE OLIVEIRA FILHO	Ficha N� 216/2022 Empenho N� 11/2022 Liquidate N� 3499/2022 Pagamento N� 3990/2022	TR N� 4520523		75 626,44
Pago a ANTONIO DIAS DA ROCHA NETO	Ficha N� 59/2022 Empenho N� 3220/2022 Liquidate N� 3471/2022 Pagamento N� 3991/2022	TR N� 4520692		73.550,44
Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	Ficha N� 60/2022 Empenho N� 3265/2022 Liquidate N� 3542/2022 Pagamento N� 3999/2022	DB N� 000001		73 177,93
Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	Ficha N� 60/2022 Empenho N� 3265/2022 Liquidate N� 3542/2022 Pagamento N� 3999/2022	DB N� 000002		73 067,04
Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	Ficha N� 60/2022 Empenho N� 3265/2022 Liquidate N� 3542/2022 Pagamento N� 3999/2022	DB N� 000003		73 014,43
Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	Ficha N� 60/2022 Empenho N� 3265/2022 Liquidate N� 3542/2022 Pagamento N� 3999/2022	DB N� 000004		72.961,82
Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	Ficha N� 243/2022 Empenho N� 3266/2022 Liquidate N� 3543/2022 Pagamento N� 4000/2022	DB N� 000001		72.247,30
Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	Ficha N� 243/2022 Empenho N� 3266/2022 Liquidate N� 3543/2022 Pagamento N� 4000/2022	DB N� 000002		71.795,14
Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	Ficha N� 243/2022 Empenho N� 3266/2022 Liquidate N� 3543/2022 Pagamento N� 4000/2022	DB N� 000003		71.757,21
Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	Ficha N� 243/2022 Empenho N� 3266/2022 Liquidate N� 3543/2022 Pagamento N� 4000/2022	DB N� 000004		71.704,60
Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	Ficha N� 243/2022 Empenho N� 3266/2022 Liquidate N� 3543/2022 Pagamento N� 4000/2022	DB N� 000005		71.103,05
Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	Ficha N� 243/2022 Empenho N� 3266/2022 Liquidate N� 3543/2022 Pagamento N� 4000/2022	DB N� 000006		69.395,99
Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	Ficha N� 243/2022 Empenho N� 3266/2022 Liquidate N� 3543/2022 Pagamento N� 4000/2022	DB N� 000007		69.126,59
Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	Ficha N� 243/2022 Empenho N� 3266/2022 Liquidate N� 3543/2022 Pagamento N� 4000/2022	DB N� 000008		68 781,07
Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	Ficha N� 243/2022 Empenho N� 3266/2022 Liquidate N� 3543/2022 Pagamento N� 4000/2022	DB N� 000009		68 688,02
Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	Ficha N� 243/2022 Empenho N� 3266/2022 Liquidate N� 3543/2022 Pagamento N� 4000/2022	DB N� 0000 10		66 579,13
Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	Ficha N� 243/2022 Empenho N� 3266/2022 Liquidate N� 3543/2022 Pagamento N� 4000/2022	DB N� 00001 1		65.570,79
Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	Ficha N� 507/2022 Empenho N� 3268/2022 Liquidate N� 3545/2022 Pagamento N� 4001/2022	DB N� 000001		63.560,61
Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	Ficha N� 507/2022 Empenho N� 3268/2022 Liquidate N� 3545/2022 Pagamento N� 4001/2022	DB N� 000002		63.388,72
Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	Ficha N� 507/2022 Empenho N� 3268/2022 Liquidate N� 3545/2022 Pagamento N� 4001/2022	DB N� 000003		63.327,96
Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	Ficha N� 507/2022 Empenho N� 3268/2022 Liquidate N� 3545/2022 Pagamento N� 4001/2022	DB N� 000004		63 185,35
Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	Ficha N� 507/2022 Empenho N� 3268/2022 Liquidate N� 3545/2022 Pagamento N� 4001/2022	DB N� 000005		60.199,58
Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	Ficha N� 507/2022 Empenho N� 3268/2022 Liquidate N� 3545/2022 Pagamento N� 4001/2022	DB N� 000006		59.881,91
Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	Ficha N� 421/2022 Empenho N� 3264/2022 Liquidate N� 3541/2022 Pagamento N� 4003/2022	DB N� 000001		58.509,71
Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	Ficha N� 421/2022 Empenho N� 3264/2022 Liquidate N� 3541/2022 Pagamento N� 4003/2022	DB N� 000002		58 139,50
Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	Ficha N� 421/2022 Empenho N� 3264/2022 Liquidate N� 3541/2022 Pagamento N� 4003/2022	DB N� 000003		58.046,45
Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	Ficha N� 421/2022 Empenho N� 3264/2022 Liquidate N� 3541/2022 Pagamento N� 4003/2022	DB N� 000004		57.953,40
Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	Ficha N� 421/2022 Empenho N� 3264/2022 Liquidate N� 3541/2022 Pagamento N� 4003/2022	DB N� 000005		57.839,56
Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	Ficha N� 421/2022 Empenho N� 3264/2022 Liquidate N� 3541/2022 Pagamento N� 4003/2022	DB N� 000006		57.777,42
Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	Ficha N� 543/2022 Empenho N� 3269/2022 Liquidate N� 3546/2022 Pagamento N� 4004/2022	DB N� 000007		57.651,27
* MF-Concedida a FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Ficha N� 543/2022 Empenho N� 3269/2022 Liquidate N� 3546/2022 Pagamento N� 4004/2022	DB N� 000001		57.553,92
MF-Concedida a FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Movimenta �o Financeira Concedida N� 001.01 12/2022	DB N� 000002		57 065,38
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Movimenta �o Financeira Concedida N� 001 01/17/2022	TR N� 4530999		46.065,38
	Movimentacao Financeira Concedida N� 002.0099/2022	TR N� 4505633		43.565,38
		TR N� 4511877		40 565,38
Total do Dia: 01/12/2022			3.677,65	54.301,16



Conta: 1-5.527.593 - I.C.M.S

Fonte: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

021 - Banestes

I	ricSo
0	/2022

Agenda: 065

Histdrico

	Talao Nº	Receta	do IPVA - Principal
ido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Nº 1386/2022	Receta : 172151010000 - Cota-Parte	
ido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Nº 1386/2022	Receta : 172150010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	
ido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Nº 1386/2022	Receta : 172151010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	
ido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Nº 1386/2022	Receta : 172150010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	
AIOU COMERCIOS DE COMBUSTIVEIS E LUBRICANTES EIRELI	Ficha Nº 240/2022	Empenho Nº 3062/2022	Liquidate Nº 3302/2022 Pagamento Nº 4007/2022
AIOU COMERCIOS DE COMBUSTIVEIS E LUBRICANTES EIRELI	Ficha Nº 240/2022	Empenho Nº 3065/2022	Liquidate Nº 3305/2022 Pagamento Nº 4008/2022
AIOU COMERCIOS DE COMBUSTIVEIS E LUBRICANTES EIRELI	Ficha Nº 240/2022	Empenho Nº 3064/2022	Liquidate Nº 3304/2022 Pagamento Nº 4009/2022
Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 307/2022	Empenho Nº 3268/2022	Liquidate Nº 3345/2022 Pagamento Nº 4010/2022
Movimentacao Financeira Concedida Nº 001 01/18/2022			

05/12/2022

Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao N° 1388/2022	Recetta : 17215101000 -	Cota-Parte do IPVA - Principal
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao N° 388/2022	Recetta : 17215001000 -	Cota-Parte do ICMS - Principal
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao N° 388/2022	Recetta : 17215101000 -	Cota-Parte do IPVA - Principal
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao N° 388/2022	Recetta.. 17215001000 -	Cota-Parte do ICMS - Principal
Pago a ECELSEA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	Ficha N° 243/2022	Empenho N° 3266/2022	Liquidate N° 3543/2022 Pagamento N° 4013/2022
Pago a ECELSEA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	Ficha N° 243/2022	Empenho N° 3266/2022	Liquidate N° 3543/2022 Pagamento N° 4013/2022
Pago a ECELSEA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	Ficha N° 243/2022	Empenho N° 3266/2022	Liquidate N° 3543/2022 Pagamento N° 4013/2022
Pago a ECELSEA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	Ficha N° 243/2022	Empenho N° 3266/2022	Liquidate N° 3543/2022 Pagamento N° 4013/2022
Pago a ECELSEA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	Ficha N° 507/2022	Empenho N° 3268/2022	Liquidate N° 3545/2022 Pagamento N° 4014/2022
Pago a ECELSEA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	Ficha N° 421/2022	Empenho N° 3264/2022	Liquidate N° 3541/2022 Pagamento N° 4015/2022
Pago a ECELSEA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	Ficha N° 421/2022	Empenho N° 3264/2022	Liquidate N° 3541/2022 Pagamento N° 4015/2022
Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE PONTO BELO	Pagamento N° 4016/2022		

Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE PONTO BELO

100

(16/12/2022

Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talao N° 1399/2022	Recetta : 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	Pagamento N° 4018/2022
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talao N° 1399/2022	Recetta : 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	Pagamento N° 4020/2022
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talao N° 1399/2022	Recetta : 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	Pagamento N° 4021/2022
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talao N° 1399/2022	Recetta : 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	Pagamento N° 4022/2022
Pago a RAICONY SOUZA SOBRINHO	Ficha N° 612/2022	Empenho N° 3222/2022 Liquidate	Pagamento N° 4023/2022
Pago a ROMI FABIO DE JESUS SANTOS	Ficha N° 612/2022	Empenho N° 3224/2022 Liquidate	Pagamento N° 4024/2022
Pago a EMANUELY CIRILO FREITAS DA ROCHA	Ficha N° 612/2022	Empenho N° 3221/2022 Liquidate	Pagamento N° 4025/2022
Pago a RONICLETON DE JESUS SANTOS	Ficha N° 612/2022	Empenho N° 3223/2022 Liquidate	Pagamento N° 4026/2022
Pago a GUILHERME PEREIRA PONTES	Ficha N° 612/2022	Empenho N° 3225/2022 Liquidate	Pagamento N° 4027/2022
Pago a CLEITON DE JESUS	Ficha N° 612/2022	Empenho N° 3226/2022 Liquidate	Pagamento N° 4028/2022
Pago a PAULO VITOR ALVES SANTOS	Ficha N° 612/2022	Empenho N° 3227/2022 Liquidate	Pagamento N° 4029/2022
Pago a ITALO DOS SANTOS FERREIRA	Ficha N° 612/2022	Empenho N° 3228/2022 Liquidate	Pagamento N° 4030/2022

1) 7/12/2022

Recebido de ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP

MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
EXTRATO BANCARIO - LOGICA CONTÁBIL
PERIODO DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022

Conta : 1 - 5.527.593 - I.C.V.I.S

Fonte: 1001000000 - RECURSOS ORDINARIOS

Banco : 021 - Banestes

Agenda: 065

Emissao: 30/12/2022 09:03:57

Saldo Transportado : 40.981,09 -D

DescriçSo		Histórico		Documento	Valor		Saldo	
					Débito	Cr dito	Debito	Credit©
Pago a CESAN - COMP	ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha N° 421/2022	Empenho N° 3314/2022 Liquidate	N° 3589/2022 Pagamento N° 4061/2022				
Pago a CESAN - COMP	ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha N° 421/2022	Empenho N° 3314/2022 Liquidate	N° 3589/2022 Pagamento N° 4061/2022				
Pago a CESAN - COMP	ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha N° 421/2022	Empenho N° 3314/2022 Liquidate	N° 3589/2022 Pagamento N° 4061/2022				
Pago a CESAN - COMP	ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha N° 421/2022	Empenho N° 3314/2022 Liquidate	N° 3589/2022 Pagamento N° 4061/2022				
Pago a CESAN - COMP	ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha N° 421/2022	Empenho N° 3314/2022 Liquidate	N° 3589/2022 Pagamento N° 4061/2022				
Pago a CESAN - COMP	ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha N° 421/2022	Empenho N° 3314/2022 Liquidate	N° 3589/2022 Pagamento N° 4061/2022				
Pago a CESAN - COMP	ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha N° 543/2022	Empenho N° 3312/2022 Liquidate	N° 3587/2022 Pagamento N° 4062/2022				
Pago a CESAN - COMP	ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha N° 543/2022	Empenho N° 3312/2022 Liquidate	N° 3587/2022 Pagamento N° 4062/2022				
Pago a CESAN - COMP	ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha N° 386/2022	Empenho N° 3311/2022 Liquidate	N° 3586/2022 Pagamento N° 4063/2022				
Pago a CESAN - COMP	ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha N° 60/2022	Empenho N° 3310/2022 Liquidate	N° 3585/2022 Pagamento N° 4064/2022				
Pago a CESAN - COMP	ESP SANTENSE DE SANEAMENTO							
Total do Dia: 12/12/2022					18.236,45	7.768,86		

13/12/2022									
Recebido de ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP		Talao N° 1417/2022	Recetta : 11145111000 - Imposto sobre Serv de Qualquer Natureza - Principal						
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talao N° 1418/2022	Recetta. 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal						
Recebido de MENEZES ROCHA CONSTRUTORES LTDA		Talao N° 1421/2022	Recetta 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - Principal						
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talao N° 1418/2022	Recetta. 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal						
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME		Ficha N° 240/2022	Empenho N° 2204/2022 Liquidate	N° 2361/2022 Pagamento N° 4065/2022					
Pago a A10LU COMERCOS DE COMBUSTIVEIS E LUBRICANTES EIRELI		Ficha N° 240/2022	Empenho N° 3061/2022 Liquidate	N° 3301/2022 Pagamento N° 4070/2022					
Pago a A10LU COMERCOS DE COMBUSTIVEIS E LUBRICANTES EIRELI		Ficha N° 240/2022	Empenho N° 3063/2022 Liquidate	N° 3303/2022 Pagamento N° 4071/2022					
Pago a A10LU COMERCOS DE COMBUSTIVEIS E LUBRICANTES EIRELI		Ficha N° 287/2022	Empenho N° 3324/2022 Liquidate	N° 3599/2022 Pagamento N° 4073/2022					
Pago a MARILVA GONCALVES DE OLIVEIRA ME		Ficha N° 307/2022	Empenho N° 3325/2022 Liquidate	N° 3600/2022 Pagamento N° 4074/2022					
Pago a MARILVA GONCALVES DE OLIVEIRA ME		Ficha N° 13/2022	Empenho N° 3308/2022 Liquidate	N° 3583/2022 Pagamento N° 4086/2022					
Pago a JOSE FERREIRA DA SILVA									
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Pagamento N° 4088/2022							
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Ficha N° 9/2022	Empenho N° 3345/2022 Liquidate	N° 3625/2022 Pagamento N° 4097/2022					
Pago a JAMIE SANTOS OLIVEIRA JUNIOR		Ficha N° 9/2022	Empenho N° 3346/2022 Liquidate	N° 3626/2022 Pagamento N° 4098/2022					
Pago a SILBERTO TREGUAS RODRIGUES									
Total do Dia: 13/12/2022					51.248,19	20.351,16			

14/12/2022									
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao N° 1424/2022	Recella	17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal						71.082,51
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao N° 1424/2022	Recella	17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal						186.773,08
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao N° 1424/2022	Recella	17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal					259,65	186.513,43
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao N° 1424/2022	Recella	17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal					23.138,11	163.375,32
Total do Dia: 14/12/2022								116.988,86	
								23.397,76	

15/12/2022									
Recebido de ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP		Talao N° 1429/2022	Recetta	11145111000 - Imposto sobre Serv de Qualquer Natureza - Principal					
Recebido de BUENO CONSTRUTORA LTDA		Talao N° 1430/2022	Recetta	11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - Principal					
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talao N° 1431/2022	Recetta	17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal					
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talao N° 1431/2022	Recetta	17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal					
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talao N° 1431/2022	Recetta	17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal					
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talao N° 1431/2022	Recetta	17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal					
Total do Dia: 15/12/2022					186.773,08	259,65			



MUNICIPIO DEPONTOBELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
EXTRATO BANCARIO - LOGICA CONTÁBIL
PERIODO DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022

EmissSo: 30/12/2022 09:03:57

Conta : 1 - 5.527,593 - I.C.M.S		Saldo Transportado : 202.168,32 -D				
Fonte: 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS						
Banco : 021 - Banestes						
Agenda: 065						
Descricao	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Dbito	Crddito	Debito	Credito
16/12/2022						
Recebido de ARRIGONI TRANSPORTESE TURIMO LTDA EPP	Talao N 1435/2022 Receita	1111111111 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	918,22		918,22	
Recebido de ARRIGONI TRANSPORTESE TURIMO LTDA EPP	Talao N° 143	1111111111 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	995,32		995,32	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao N° 1438/2022 Receita	7215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	259,85		259,85	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao N° 1438/2022 Receita	7215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	5.737,69		5.737,69	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao N° 1438/2022 Receita	7215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		51,97		51,97
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao N° 1438/2022 Receita	7215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		1.147,54		1.147,54
Total do Dia: 16/12/2022			7.911,08	1.199,51		
19/12/2022						
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao N° 1444/2022 Receita	17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	20,83		20,83	202.605,76
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao N° 1444/2022 Receita	17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7.487,54		7.487,54	210.093,30
Recebido de CONSTRUTORA A R S LTDA	Talao N° 1445/2022 Receita	11145111000 - Imposto sobre Serv de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.147,71		2.147,71	212.241,01
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao N° 1444/2022 Receita	17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		4,16		212.236,85
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao N° 1444/2022 Receita	17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		1.407,51		210.739,34
Total do Dia: 19/12/2022			9.656,08	1.501,67		
20/12/2022						
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao N° 1452/2022 Receita	17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	523,25		523,25	211.262,59
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao N° 1452/2022 Receita:	17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.539,11		1.539,11	212.801,70
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao N° 1452/2022 Receita:	17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	28.864,17		28.864,17	241.665,87
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao N° 1452/2022 Receita:	17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal				241.365,82
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao N° 1452/2022 Receita:	17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				241.058,00
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao N° 1452/2022 Receita:	17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal				235.285,17
Pago a BANESTES SEGUROS S/A	Ficha N° 14/2022 Empenho N° 3107/2022 Liquidate	N° 3665/2022 Pagamento N° 4155/2022				234.382,33
Pago a RONI FABIO DE JESUS SANTOS	Ficha N° 612/2022 Empenho N° 3224/2022 Liquidate	N° 3674/2022 Pagamento N° 4165/2022				233.809,66
Pago a EMANUELLY CIRILO FREITAS DA ROCHA	Ficha N° 612/2022 Empenho N° 3221/2022 Liquidate	N° 3674/2022 Pagamento N° 4166/2022				233.236,99
Pago a RONICLEITON DE JESUS SANTOS	Ficha N° 612/2022 Empenho N° 3223/2022 Liquidate	N° 3674/2022 Pagamento N° 4167/2022				232.609,78
Pago a GUILHERME PEREIRA PONTES	Ficha N° 612/2022 Empenho N° 3225/2022 Liquidate	N° 3674/2022 Pagamento N° 4168/2022				232.173,46
Pago a CLEITON DE JESUS	Ficha N° 612/2022 Empenho N° 3226/2022 Liquidate	N° 3674/2022 Pagamento N° 4169/2022				231.737,14
Pago a PAULO VITOR ALVES SANTOS	Ficha N° 612/2022 Empenho N° 3227/2022 Liquidate	N° 3673/2022 Pagamento N° 4170/2022				231.300,82
Pago a ITALO DOS SANTOS FERREIRA	Ficha N° 612/2022 Empenho N° 3228/2022 Liquidate	N° 3672/2022 Pagamento N° 4171/2022				230.864,50
Pago a RAICONY SOUZA SOBRINHO	Ficha N° 612/2022 Empenho N° 3222/2022 Liquidate	N° 3679/2022 Pagamento N° 4172/2022				230.291,83
MF-Concedida a FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Movimentacao Financeira Concedida N° 001 0122/2022					160.291,83
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Movimentacao Financeira Concedida N° 002 0105/2022					155.291,83
Total do Dia: 20/12/2022			30.926,53	86.374,04		
21/12/2022						
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao N° 1455/2022 Receita:	17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	587,65		587,65	155.879,48
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao N° 1455/2022 Receita:	17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	113.162,98		113.162,98	269.042,46
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao N° 1455/2022 Receita:	17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		117,53		268.924,93
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao N° 1455/2022 Receita:	17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		22.632,60		246.292,33
Total do Dia: 21/12/2022			113.750,63	22.750,13		

593 - I.C.M.S

Fonte: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Banco : 021 - Banestes

Agenda: 065

EmissSo: 30/12/2022 09:03:57

Saldo Transportado :		246.292,33 - D	
Banco :		Valor	Saldo
Descriçao		Debito	Crdito
22/12/2022		Debito	Crdito
Recebido de CONSTRUTORA A R S LTDA	Receita 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	593,93	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talao N° 1461/2022 Receita 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	122,15	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talao N° 1461/2022 Receita 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	297,486,10	
Recebido de V A DE JESUS CONSTRUTORA PK	Talao N° 1462/2022 Receita 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	458,70	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talao N° 1461/2022 Receita 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talao N° 1461/2022 Receita 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		
Total do Dia: 22/12/2022		988,28	59.521,65
23/12/2022		Total do Dia: 23/12/2022	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talao N° 1467/2022 Receita 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talao N° 1467/2022 Receita 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talao N° 1467/2022 Receita 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talao N° 1467/2022 Receita 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		
Pago a JAEELSON ALVES DOS SANTOS JUNIOR	Ficha N° 13/2022 Empenho N° 3508/2022 Liquidate N° 3802/2022 Pagamento N° 4336/2022		
MF-Concedida a FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Movimentao ao Financeira Concedida N° 001.0125/2022		
MF-Concedida a FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Movimentao ao Financeira Concedida N° 001.0127/2022		
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Movimentao ao Financeira Concedida N° 002.0106/2022		
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Movimentao ao Financeira Concedida N° 002.0107/2022		
Total do Dia: 23/12/2022		18.608,89	308.481,80
26/12/2022		Total do Dia: 26/12/2022	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talao N° 1474/2022 Receita 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talao N° 1474/2022 Receita 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		
Recebido de CAMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO-ES	Talao N° 1475/2022 Receita 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		
MF-Recebida de CAMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO-ES	MovimentaoFinanceira Recebida N° 004.0001/2022		
Transferencia	Transferencia da Conta 5.527.593 para a conta 6.186.837		
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talao N° 1474/2022 Receita 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talao N° 1474/2022 Receita 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL	Talao N° 4435/2022 Pagamento N° 4435/2022		
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL	Talao N° 4435/2022 Pagamento N° 4435/2022		
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Talao N° 4435/2022 Pagamento N° 4435/2022		
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Talao N° 4435/2022 Pagamento N° 4435/2022		
MF-Concedida a FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Movimentao ao Financeira Concedida N° 001.0128/2022		
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Movimentao ao Financeira Concedida N° 001.0128/2022		
Total do Dia: 26/12/2022		129.168,50	108.775,78
27/12/2022		Total do Dia: 27/12/2022	
Recebido de BELOS MONTES CONSTRUÇOES, COMERCIO, SERVIÇOS E REFRIGERA	Talao N° 1479/2022 Receita 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		
Recebido de BELOS MONTES CONSTRUÇOES, COMERCIO, SERVIÇOS E REFRIGERA	Talao N° 1480/2022 Receita 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		
Recebido de EBS CONSTRUTORA E SERVINGS LTDA	Talao N° 1481/2022 Receita 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talao N° 1482/2022 Receita 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talao N° 1482/2022 Receita 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614334/0001-18
EXTRATO BANCARIO - LOGICA CONTABIL
PERIODO DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022

Emissao: 30/12/2022 09:03:57

Conta: 1 - 5.527.593 - I.C.M.S
Fonte: 101)1000(1000- RECURSOS ORDINARIOS
Saldo Transportado: 254.499,43 - D

Banco: 021 - Banestes		Ano: 065		Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Document()	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo
Transferência	Transferência da Conta 5.527.593 para a conta 6 186.837	TE N° 5803471		15.500,00		238.714,43	
Recebido de BANESTES - BANCO DO EST-M3ODO ESPIRITO SANTO	Talão N° 1482/2022 Receita 17215101000 - Cola-Parte do IPVA - Principal			133,68		238.865,75	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão N° 1482/2022 Receita 17215001000 - Cola-Parte do ICMS - Principal			5.856,76		233.008,99	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento N° 4438/2022			2.329,03		230.679,96	
Pago a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Pagamento N° 4440/2022	TR N° 5804880		21.464,93		209.215,03	
Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PONTO BELO	Pagamento N° 4444/2022	TR N° 5805147		876,43		208.338,60	
Pago a SINDICATO - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA	Pagamento N° 4448/2022	TR N° 5805001		12,12		208.326,48	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 64/2022 Empenho N° 3511/2022 Liquidado N° 3826/2022 Pagamento N° 4450/2022	TR N° 5828832		5.483,54		202.842,94	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 64/2022 Empenho N° 3512/2022 Liquidado N° 3827/2022 Pagamento N° 4451/2022	TR N° 5828942		3.400,10		199.442,84	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 64/2022 Empenho N° 3513/2022 Liquidado N° 3828/2022 Pagamento N° 4452/2022	TR N° 5829063		1.46,20		198.286,64	
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Movimentação Rônea Concedida N° 002 0109/2022	TR N° 5803559		7.500,00		190.786,64	
Total do Dia: 27/12/2022			38.548,06				
28/12/2022							
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão N° 1489/2022 Receita 17215101000 - Cola-Parte do IPVA - Principal		171,35			191.168,00	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão N° 1489/2022 Receita 17215001000 - Cola-Parte do ICMS - Principal					194.273,46	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão N° 1489/2022 Receita 17215101000 - Cola-Parte do IPVA - Principal			7.427		194.199,19	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão N° 1489/2022 Receita 17215001000 - Cola-Parte do ICMS - Principal			621,09		193.578,10	
Pago a REAL TEC SERVICOS E LOCACOES LTDA ME	Ficha N° 26 1,2022 Empenho N° 3276/2022 Liquidado N° 355 12022 Pagamento N° 4453/2022	TE N° 5859540		104.793,85		88.784,25	
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Movimentação Rônea Concedida N° 002 0110/2022	TR N° 5855410		25.000,00		63.784,25	
Total do Dia: 28/12/2022			3.476,82				
29/12/2022							
Transferência	Transferência da Conta 9.153-7 para a conta 5.527.593	TE N° 122801		4.000,00			
Recebido de CAMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO-ES	Talão N° 1494/2022 Receita 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Principal			2.415,02			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Dtlo N° 1500/2022 Receita 17215201000 - Cola-Parte do IP1 - Municípios - Principal			1.372,11			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão N° 1500/2022 Receita 17215101000 - Cola-Parte do IPVA - Principal			1.441,39			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão N° 1500/2022 Receita 17215001000 - Cola-Parte do ICMS - Principal			5.055,88			
MF-Recebido de CAMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO-ES	Movimentação Rônea Concedida N° 004.0002/2022			1.658,59			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão N° 1500/2022 Receita 17215101000 - Cola-Parte do ICMS - Principal			234,42			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão N° 1500/2022 Receita 17215201000 - Cola-Parte do IP1 - Municípios - Principal			288,28			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão N° 1500/2022 Receita 17215001000 - Cola-Parte do ICMS - Principal			1.011,18			
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 52/2022 Empenho N° 354122/2022 Liquidado N° 3857/2022 Pagamento N° 4528/2022	DB N° 000001		38.177,96			
Total do Dia: 29/12/2022			15.242,99				
30/12/2022							
Transferência	Transferência da Conta 5.527.593 para a conta 5.527.593	DB N° 004893	4.993,34				
Transferência	Transferência da Conta 5.527.593 para a conta 5.527.593	DB N° 004999	4.993,34				
Transferência	Transferência da Conta 5.527.593 para a conta 5.527.593	DB N° 056715	56.715,10				
Transferência	Transferência da Conta 5.527.593 para a conta 5.527.593	DB N° 087545	7.117,01				
Transferência	Transferência da Conta 5.527.593 para a conta 5.527.593	DB N° 5555522	83.939,26				
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão N° 1507/2022 Receita 13210101000 - Rendimento de Depósitos Bancários - Principal		987,06				
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão N° 1509/2022 Receita 17215101000 - Cola-Parte do ICMS - Principal		726,43				
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão N° 1509/2022 Receita 17215001000 - Cola-Parte do ICMS - Principal		3.232,69				
Aplica ao	Aplicação da conta 5.527.593 para a conta 5527593A	DB N° 0000001		20.100,82			
Transferência	Transferência da Conta 5.527.593 para a conta 5.527.593	DB N° 004893		4.993,34			



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 ATE 31/12/2022

Emissão: 30/12/2022 09:03:57

Conta : 1 - 5.527.593 - I.C.M.S			Saldo Transportado : 170.525,67 -D	
Fonte: 10010000000 - RECVRROS ORDINÁRIOS				
Banco: 021 - Banestes			Agencia: 065	
DescriçSo	Histdrico	Documento	Valor	
			Debito	Credito
Transferencia	Transferencia da Conta 5 527 593 para a conta 5 527 593	DB V 004999		10 412 20
Transferencia	Transferencia da Conta 5 527 593 para a conta 5 527 593	DB N° 056715		10 11 20
Transferencia	Transferencia da Conta 5 527 593 para a conta 5 527 593	DB N° 087545		10 00 00
Transferencia	Transferencia da Conta 5 527 593 para a conta 5 527 593	DB N° 555522		00 00 00
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao N° 1509/2022 Receita : 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			00 01 50
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao N° 1509/2022 Receita : 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal			23 369 14
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DO MUNICÍPIO	Ficha N° 261/2022 Empenho N° 3540/2022 Liquidate N° 3856/2022 Pagamento N° 4530/2022	TR N° 5976011		9 119 14
Pago a MIRIAM DE QUEIROZ COSTA	Ficha N° 13/2022 Empenho N° 3542/2022 Liquidate N° 3858/2022 Pagamento N° 4531/2022	TE N° 5981568		9 043 41
Pago a BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Ficha N° 136/2022 Empenho N° 3553/2022 Liquidate N° 3868/2022 Pagamento N° 4540/2022	DB N° 000001		8 455 11
Total do Dia: 30/12/2022			187.164,92	
Total do Geral			1.086.885,88	1.169.619,66
Saldo no Banco :			0,00	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)			8.455,11	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)			0,00	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco			0,00	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco			0,00	
Saldo na Contabilidade:			8.455,11	
(05) Valor da Relate de Cheques Nao Quitados / Cancelados			0,00	
(06) Valor da Relacão Bancaria Nao Quitadas / Canceladas			0,00	
Saldo Real da Conta			8.455,11	
Amaldo Attunes Tavares Tesorreiro Municipal			Teodorico Santos de Oliveira Filho Contador	