



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 09:03:06

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 6.186.837 - P.M. PONTO BELO - MDE

Código: 17

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

0,01

Diferença:

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

0,01

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

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)

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

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
01/10/2016	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR DE CONSIGNADO	CH - 3169		0,01
Total				0,01

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 30 de dezembro de 2022.

Amálio Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador



SALDO TOTAL
R\$ 0,00

CHEQUES ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 440.673,33

R\$ 440.673,33

AGÊNCIA 05-PONTO BELO
CONTA 510603 - 7
CLIENTE MUNICIPIO DE PONTO BELO
PERÍODO 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO 000000 / 00000
COMPLEMENTO MDE

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
01 DEZ	TRANSFÊRENCIA RECEBIDA	7.000,00
	MUNICIPIO DE PONTO BELO	
	01.014.334/0001-91 AG-05-510603	
	TRANSFÊRENCIA REALIZADA	-5.000,00
	MARIA ILLA ANTUNES D AMARAL	
	001.071.200-00 AG-05-510603	
	TRANSFÊRENCIA REALIZADA	-500,00
	EDVALVA FRANCISCA CALDIERA	
	01.000.077-99 AG-05-510603	
	TRANSFÊRENCIA REALIZADA	-5.000,00
	TABIANO PEREIRA GUERRA	
	000.000.000-11 AG-05-510603	
	DEB AUT TELEFONE 3797-1043	-1.000,00
	DEB AUT FOP ESCOLA 3.970,004	-3.970,00
	DEB AUT FOP ESCOLA 3.950,007	-3.950,00
	DEB AUT FOP ESCOLA 3.400,343	-3.400,00
	DEB AUT FOP ESCOLA 3.400,149	-3.400,00
	DEB AUT FOP ESCOLA 3.400,945	-3.400,00
	DEB AUT FOP ESCOLA 3.400,934	-3.400,00
	DEB AUT FOP ESCOLA 3.400,536	-3.400,00
	DEB AUT FOP ESCOLA 3.400,148	-3.400,00
	DEB AUT FOP ESCOLA 3.400,148	-3.400,00
	FUNDO INVEST PUBLIC APLICACAO AUTOM	-1.250,00
	SALDO	0,00
05 DEZ	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.250,00
	DEB AUT FOP ESCOLA 3.400,052	-3.400,00
	TRANSFÊRENCIA RECUSO (E/1)	-1.000,00
	SALDO	0,00
06 DEZ	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.000,00
	TRANSFÊRENCIA REALIZADA	-1.000,00
	JANDIRA DA COSTA RIOS DUARTE	
	001.000.000-00 AG-05-510603	
	TRANSFÊRENCIA REALIZADA	-1.000,00
	IVANA MARCIA ZANETTI SANTOS	
	000.000.000-00 AG-05-510603	
	TRANSFÊRENCIA REALIZADA	-1.000,00
	ANA CLAUDIA OLIVEIRA R S MOUTOS	
	000.000.000-00 AG-05-510603	
	TRANSFÊRENCIA REALIZADA	-1.000,00
	TABIANO PEREIRA GUERRA	
	000.000.000-11 AG-05-510603	
	SALDO	0,00
12 DEZ	TED RECEBIDA	220.000,00
	P.M. PONTO BELO - FPM	
	00.000.000-00 AG-05-510603	
	TRANSFÊRENCIA REALIZADA	-2.000,00
	CONSIGNADO	
	00.000.000-00 AG-05-510603	
	TRANSFÊRENCIA REALIZADA	-1.000,00
	SINDIQUES SINDICATO DOS TRABALHADORES	
	00.000.000-00 AG-05-510603	
	TRANSFÊRENCIA REALIZADA	-2.000,00
	CONSIGNADO	
	00.000.000-00 AG-05-510603	
	TRANSFÊRENCIA REALIZADA	-1.000,00
	MUNICIPIO DE PONTO BELO	
	00.000.000-00 AG-05-510603	
	TRANSFÊRENCIA REALIZADA	-1.000,00
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	
	00.000.000-00 AG-05-510603	
	DEB AUT CFSAN 31447-8	-1.000,00
	DEB AUT CFSAN 21690-5	-1.000,00
	DEB AUT CFSAN 4147-3	-1.000,00
	DEB AUT CFSAN 21745-2	-1.000,00
	DEB AUT CFSAN 6417-6	-1.000,00
	DEB AUT CFSAN 25720-1	-1.000,00
	DEB AUT CFSAN 31374-5	-1.000,00
	DEB AUT CFSAN 38373-4	-1.000,00
	FUNDO INVEST PUBLIC APLICACAO AUTOM	-1.000,00
	SALDO	0,00
13 DEZ	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.000,00
	DOC/IED INTERNET	-1.000,00
	DOC/IED INTERNET	-1.000,00
	TED ENVIADA	-1.000,00
	TARCISIO SILVA	
	00.000.000-00 AG-05-510603	
	SALDO	0,00
14 DEZ	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.000,00
	DOC/IED INTERNET	-1.000,00
	SALDO	0,00
20 DEZ	TRANSFÊRENCIA RECEBIDA	5.000,00
	MUNICIPIO DE PONTO BELO	
	00.000.000-00 AG-05-510603	
	TRANSFÊRENCIA REALIZADA	-5.000,00
	ASSOC PESTALOZZI DE P.B - F.M.	
	00.000.000-00 AG-05-510603	
	SALDO	0,00

[illegible]

SALDOS	
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ 03/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO 04/01/2023 14 26:36
/Qz11w7YtXTKyQVn09S4hw

ADMINISTRADOR

BANESES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01

Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,

CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO

AGENCIA: 65 CONTA : 6.186.837

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	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0311	29/11/2022	13,846,360779081	122.761,49
Saldo Bruto		30/11/2022	82,2106912843	729,16
Resgate Bruto	0002	05/12/2022	7,9516372041	70,61
Resgate Bruto	0003	06/12/2022	29,2682114935	260,00
Resgate Bruto	0004	13/12/2022	44,9908425867	400,45
Rend.Bruto		30/12/2022		1,90
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0312	01/12/2022	81,8052637026	725,86
Resgate Bruto	0001	13/12/2022	70,7265132981	629,51
Resgate Bruto	0002	14/12/2022	1,1792365979	10,50
Resgate Bruto	0003	23/12/2022	9,8995138066	88,38
Rend.Bruto		30/12/2022		2,53
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0313	12/12/2022	35,2235780405	313,39
Resgate Bruto	0001	23/12/2022	35,2235780405	314,48
Rend.Bruto		30/12/2022		1,09
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0314	22/12/2022	17,502,8123810010	156.207,02
Resgate Bruto	0001	23/12/2022	17,450,9128749549	155.804,16
Resgate Bruto	0002	28/12/2022	2,3493711882	21,00
Resgate Bruto	0003	30/12/2022	9,3903086654	84,00
Rend.Bruto		30/12/2022		61,39
Saldo Bruto		30/12/2022	40,1598261925	359,25
Aplicacao	0315	26/12/2022	5,8119604761	51,91
Rend.Bruto		30/12/2022		0,08
Saldo Bruto		30/12/2022	5,8119604761	51,99
Aplicacao	0316	27/12/2022	14,0221904343	125,29
Rend.Bruto		30/12/2022		0,14
Saldo Bruto		30/12/2022	14,0221904343	125,43
Aplicacao	0317	29/12/2022	8,0966335920	72,40
Rend.Bruto		30/12/2022		0,03
Saldo Bruto		30/12/2022	8,0966335920	72,43
Saldo Mes Anterior Bruto			82,2106912843	729,16
Rendimento Bruto				67,16
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				157.495,87
Total Resgate Bruto				157.683,09
Saldo Mes Atual Bruto			68,0906106949	609,10
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				609,10

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

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

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

Data emissao: 05/01/2023 Hora emissao: 03:21:13



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 09:02:55

Conta : 17 - 6.186.837 - P.M. PONTO BELO - MDE			Saldo Anterior :		729,17 - D	
Fonte: 111100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			Valor		Saldo	
Banco : 021 - Bancas			Agência: 065			
Histórico			Documento	Débito	Crédito	Crédito
Descrição						
01/12/2022				9.000,00		
Transferência			TE Nº 4512071			9.729,17
Pago a MARIA LUCIA A. DAVID AMARAL			TR Nº 4547345	60,00		9.669,17
Pago a GEDALVA FRANKISCA CALDEIRA			TR Nº 4547506	60,00		9.609,17
Pago a FABIANO PEREIRA GUERRA			TR Nº 4548027	60,00		9.549,17
Pago a TELMAR NORITESTE S/A			DB Nº 0000001	114,64		9.434,51
Pago a ESC EL SA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS			DB Nº 0000001	253,19		9.181,34
Pago a ESC LSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS			DB Nº 0000002	184,95		8.996,39
Pago a ESC LSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS			DB Nº 0000003	93,05		8.903,34
Pago a ESC LSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS			DB Nº 0000004	1.525,84		7.377,50
Pago a ESC EL SA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS			DB Nº 0000005	93,70		7.283,71
Pago a ESC LSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS			DB Nº 0000006	263,24		7.020,47
Pago a ESC LSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS			DB Nº 0000007	1.115,54		5.904,93
Pago a ESC LSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS			DB Nº 0000008	3.057,49		2.847,44
Pago a ESC LSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS			DB Nº 0000009	1.392,41		1.455,01
Total do Dia: 01/12/2022				9.000,00	8.274,14	
05/12/2022						
Pago a ESC LSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS			DB Nº 0000001		52,61	1.407,62
Total do Dia: 05/12/2022					52,61	
06/12/2022						
Pago a JANDIRA DA COSTA RIOS DUARTE			TR Nº 4801913	80,00		1.327,62
Pago a ANA CLAUDIA OLIVEIRA DOS SANTOS			TR Nº 4802125	60,00		1.267,62
Pago a FABIANO PEREIRA GUERRA			TR Nº 4802185	60,00		1.207,62
Pago a IVANA MARCIA ZANLITTE			TR Nº 4801968	60,00		1.147,62
Total do Dia: 06/12/2022					260,00	
12/12/2022						
Transferência			TE Nº 1212012			2.142,42
Pago a BANCAS - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO			TR Nº 5127639	11.141,07		11.803,35
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			TR Nº 5127153	9.474,31		2.327,04
Pago a SINDICAIS - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA			TR Nº 5126177	195,92		9.280,39
Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PONTO BELO			TR Nº 5127745	654,48		8.625,91
Pago a BANCO DO BRASIL S.A.			TR Nº 5126016	113,52		8.292,39
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO			DB Nº 0000001	685,74		7.607,05
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO			DB Nº 0000002	93,74		7.513,31
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO			DB Nº 0000003	1.190,50		6.322,81
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO			DB Nº 0000004	595,25		5.727,56
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO			DB Nº 0000005	49,36		5.678,20
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO			DB Nº 0000006	2.833,40		2.844,70
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO			DB Nº 0000007	779,25		2.075,45
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO			DB Nº 0000008	619,64		1.455,81
Total do Dia: 12/12/2022				22.000,00	21.686,61	
13/12/2022						



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 09:02:55

Conta : 17 - 6.186.837 - P.M. PONTO BELO - MDE		Saldo Transportado : 1.455,81 - D	
Fonte: 111100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			
Banco : 021 - Banestes			
Agência: 065			
Descrição	Histórico	Valor	
		Débito	Crédito
Pago a TARCISIO SILVA FIEU	Ficha Nº 337/2022 Empenho Nº 3272/2022 Liquidação Nº 3550/2022 Pagamento Nº 4095/2022	1.008,96	
Total do Dia, 31/12/2022		1.008,96	
20/12/2022			
Transferência	Transferência da Conta 5 531.207 para a conta 6 186.837	6.000,00	6.446,85
Pago a ASSOCIAÇÃO PESQUEIROS DE PONTO BELO ES	Ficha Nº 321/2022 Empenho Nº 3617/2022 Liquidação Nº 3680/2022 Pagamento Nº 4164/2022		446,84
Total do Dia, 20/12/2022		6.000,00	6.893,69
22/12/2022			
Transferência	Transferência da Conta 5 287-2 para a conta 6 186.837	146.207,02	156.653,87
Total do Dia, 22/12/2022		146.207,02	
23/12/2022			
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 304/2022 Empenho Nº 3417/2022 Liquidação Nº 3700/2022 Pagamento Nº 4345/2022	22.502,08	174.151,79
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 305/2022 Empenho Nº 3418/2022 Liquidação Nº 3701/2022 Pagamento Nº 4346/2022	484,80	133.665,99
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 306/2022 Empenho Nº 3419/2022 Liquidação Nº 3702/2022 Pagamento Nº 4347/2022	900,00	132.765,99
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 307/2022 Empenho Nº 3420/2022 Liquidação Nº 3703/2022 Pagamento Nº 4348/2022	48.511,47	84.244,52
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 308/2022 Empenho Nº 3421/2022 Liquidação Nº 3704/2022 Pagamento Nº 4349/2022	2.138,75	82.116,77
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 309/2022 Empenho Nº 3422/2022 Liquidação Nº 3705/2022 Pagamento Nº 4350/2022	20.662,92	61.453,85
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 310/2022 Empenho Nº 3423/2022 Liquidação Nº 3706/2022 Pagamento Nº 4351/2022	940,00	60.403,85
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 311/2022 Empenho Nº 3424/2022 Liquidação Nº 3707/2022 Pagamento Nº 4352/2022	7.105,75	53.308,10
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 312/2022 Empenho Nº 3425/2022 Liquidação Nº 3708/2022 Pagamento Nº 4353/2022	300,00	51.008,10
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 313/2022 Empenho Nº 3426/2022 Liquidação Nº 3709/2022 Pagamento Nº 4354/2022	27.240,68	24.857,42
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 314/2022 Empenho Nº 3427/2022 Liquidação Nº 3710/2022 Pagamento Nº 4355/2022	17.029,48	8.827,94
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 315/2022 Empenho Nº 3428/2022 Liquidação Nº 3711/2022 Pagamento Nº 4356/2022	1.558,02	5.269,32
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 316/2022 Empenho Nº 3429/2022 Liquidação Nº 3712/2022 Pagamento Nº 4357/2022	2.181,44	1.085,88
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 317/2022 Empenho Nº 3430/2022 Liquidação Nº 3713/2022 Pagamento Nº 4358/2022	2.619,03	446,85
Total do Dia, 23/12/2022		156.207,02	
26/12/2022			
Transferência	Transferência da Conta 5 527.593 para a conta 6 186.837	14.500,00	14.936,85
Pago a ATOLU COMERCÍOS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRICANTES EIRELI	Ficha Nº 317/2022 Empenho Nº 3150/2022 Liquidação Nº 3635/2022 Pagamento Nº 4432/2022	4.688,22	10.258,63
Pago a ATOLU COMERCÍOS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRICANTES EIRELI	Ficha Nº 318/2022 Empenho Nº 3151/2022 Liquidação Nº 3636/2022 Pagamento Nº 4433/2022	8.069,15	2.189,48
Pago a ATOLU COMERCÍOS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRICANTES EIRELI	Ficha Nº 319/2022 Empenho Nº 3152/2022 Liquidação Nº 3637/2022 Pagamento Nº 4434/2022	1.690,72	498,76
Total do Dia, 26/12/2022		14.500,00	14.448,09
27/12/2022			
Transferência	Transferência da Conta 5 527.593 para a conta 6 186.837	15.500,00	15.098,76
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento Nº 4419/2022		13.671,72
Pago a BANEXTEL - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Pagamento Nº 4411/2022		1.825,35
Pago a BANCO DRADETO SA	Pagamento Nº 4443/2022		333,52
Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PONTO BELO	Pagamento Nº 4445/2022		1.491,83
Pago a SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	Pagamento Nº 4449/2022		642,47
Total do Dia, 27/12/2022		15.500,00	655,55
29/12/2022			
Transferência	Transferência da Conta 5 287-2 para a conta 6 186.837	44.000,00	55.655,44
Total do Dia, 29/12/2022		44.000,00	



Contato: 17-6.186.837 - P.M. PONTO BELO - MDE

Fonte: III10000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

Banco : 021 - Banestes

Agência: 065

Conta : 17 - 6.186.837 - P.M. PONTO BELO - MDE		Saldo Transportado : 55.655,55 - D	
Fonte: 111100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		Agência: 065	
Banco : 021 - Bancestes		Valor	
Histórico		Saldo	
Descrição		Débito	Crédito
Débito			
Crédito			
Ficha Nº 317/2022 Empenho Nº 3333/2022 Liquidação Nº 3610/2022 Pagamento Nº 4496/2022 Anulação de Pag.		1.866,72	
Ficha Nº 312/2022 Empenho Nº 3333/2022 Liquidação Nº 3598/2022 Pagamento Nº 4498/2022 Anulação de Pag.		349,80	
Ficha Nº 366/2022 Empenho Nº 3333/2022 Liquidação Nº 3609/2022 Pagamento Nº 4497/2022 Anulação de Pag.		1.166,70	
Ficha Nº 317/2022 Empenho Nº 3333/2022 Liquidação Nº 3607/2022 Pagamento Nº 4483/2022 Anulação de Pag.		1.500,00	
Ficha Nº 365/2022 Empenho Nº 3334/2022 Liquidação Nº 3613/2022 Pagamento Nº 4479/2022	TR Nº 5917034		791,00
Ficha Nº 312/2022 Empenho Nº 3336/2022 Liquidação Nº 3615/2022 Pagamento Nº 4480/2022	TR Nº 5917644		255,00
Ficha Nº 367/2022 Empenho Nº 3336/2022 Liquidação Nº 3614/2022 Pagamento Nº 4481/2022	TR Nº 5917469		995,40
Ficha Nº 317/2022 Empenho Nº 3330/2022 Liquidação Nº 3607/2022 Pagamento Nº 4482/2022	TR Nº 5918775		1.500,00
Ficha Nº 367/2022 Empenho Nº 3336/2022 Liquidação Nº 3615/2022 Pagamento Nº 4480/2022	TR Nº 5918565		193,00
Ficha Nº 317/2022 Empenho Nº 3330/2022 Liquidação Nº 3607/2022 Pagamento Nº 4482/2022	TR Nº 5918565		195,00
Ficha Nº 317/2022 Empenho Nº 3512/2022 Liquidação Nº 3507/2022 Pagamento Nº 4487/2022	TR Nº 5918565		195,00
Ficha Nº 367/2022 Empenho Nº 3527/2022 Liquidação Nº 3509/2022 Pagamento Nº 4485/2022	TR Nº 5918565		195,00
Ficha Nº 342/2022 Empenho Nº 248/2022 Liquidação Nº 3510/2022 Pagamento Nº 4486/2022	TR Nº 5918565		195,00
Ficha Nº 317/2022 Empenho Nº 253/2022 Liquidação Nº 3511/2022 Pagamento Nº 4487/2022	TR Nº 5918565		195,00
Ficha Nº 342/2022 Empenho Nº 248/2022 Liquidação Nº 3512/2022 Pagamento Nº 4488/2022	TR Nº 5918565		195,00
Ficha Nº 317/2022 Empenho Nº 251/2022 Liquidação Nº 3818/2022 Pagamento Nº 4489/2022	TR Nº 5918565		195,00
Ficha Nº 342/2022 Empenho Nº 248/2022 Liquidação Nº 3819/2022 Pagamento Nº 4490/2022	TR Nº 5918565		195,00
Ficha Nº 342/2022 Empenho Nº 248/2022 Liquidação Nº 3820/2022 Pagamento Nº 4491/2022	TR Nº 5918565		195,00
Ficha Nº 317/2022 Empenho Nº 253/2022 Liquidação Nº 3821/2022 Pagamento Nº 4492/2022	TR Nº 5918565		195,00
Ficha Nº 342/2022 Empenho Nº 248/2022 Liquidação Nº 3822/2022 Pagamento Nº 4493/2022	TR Nº 5918565		195,00
Ficha Nº 370/2022 Empenho Nº 253/2022 Liquidação Nº 3831/2022 Pagamento Nº 4494/2022	TR Nº 5918565		195,00
Ficha Nº 342/2022 Empenho Nº 248/2022 Liquidação Nº 3832/2022 Pagamento Nº 4495/2022	TR Nº 5917870		800,00
Ficha Nº 317/2022 Empenho Nº 3333/2022 Liquidação Nº 3610/2022 Pagamento Nº 4496/2022	TR Nº 5916779		1.866,72
Ficha Nº 366/2022 Empenho Nº 3332/2022 Liquidação Nº 3609/2022 Pagamento Nº 4497/2022	TR Nº 5918565		1.166,70
Ficha Nº 317/2022 Empenho Nº 3333/2022 Liquidação Nº 3608/2022 Pagamento Nº 4498/2022	TR Nº 5918580		249,80
Ficha Nº 367/2022 Empenho Nº 3339/2022 Liquidação Nº 3606/2022 Pagamento Nº 4500/2022	TR Nº 5916204		21.127,21
Ficha Nº 317/2022 Empenho Nº 3337/2022 Liquidação Nº 3604/2022 Pagamento Nº 4501/2022	TR Nº 5916321		8.184,65
Ficha Nº 366/2022 Empenho Nº 3328/2022 Liquidação Nº 3605/2022 Pagamento Nº 4502/2022	TR Nº 5916405		14.589,12
Ficha Nº 367/2022 Empenho Nº 3500/2022 Liquidação Nº 3866/2022 Pagamento Nº 4503/2022	TR Nº 5918148		1.076,00
Ficha Nº 337/2022 Empenho Nº 3333/2022 Liquidação Nº 3610/2022 Pagamento Nº 4512/2022	TR Nº 5939535		1.866,72
Ficha Nº 317/2022 Empenho Nº 3333/2022 Liquidação Nº 3609/2022 Pagamento Nº 4513/2022	TR Nº 5919684		249,80
Ficha Nº 367/2022 Empenho Nº 3332/2022 Liquidação Nº 3609/2022 Pagamento Nº 4514/2022	TR Nº 5919631		1.166,70
Ficha Nº 317/2022 Empenho Nº 3330/2022 Liquidação Nº 3607/2022 Pagamento Nº 4515/2022	TR Nº 5940212		1.500,00
Total do Dia: 29/12/2022		59.783,22	59.710,82

30/12/2022						
Transferência	Transferência da Conta 6 186 837 para a conta 6 186 837	DB N° 278896	278 936,18	278 936,18	279 664,13	
Recebido de BANEANTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão N° 15072622 Receita 112 0010 000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		67,16	609,10	279 731,29	
Aplicação	Aplicação da conta 6 186 837 para a conta 6186837 A	DB N° 000001			279 122,19	
Transferência	Transferência da Conta 6 186 837 para a conta 6 186 837	DB N° 278896		278 936,18	186 01	
Pago a BANEANTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Ficha N° 1123022 Impenhor N° 15562022 Liquidação N° 38712022 Pagamento N° 45432022	DB N° 000001		186 09	0 01	
		Total do Dia 30/12/2022	279.003,34	279 731,29		
		Total do Geral	561 993,58	562 722,74		



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 09:02:55

Conta : 17 - 6.186.837 - P.M. PONTO BELO - MDE			Saldo Transportado : 186,01 - D		
Fonte: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO					
Banco : 021 - Banestes			Agência: 065		
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	
Saldo no Banco :					0,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)					0,01
(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:					0,01
(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					0,01

Arnaldo Antunes Tavares
Tesorero Municipal

Teodoro Santos de Oliveira Filho
Contador