


z v k MUNICIPIO DE PONTO BELO	
WICTmH KilffizS 	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO ESPIRITO SANTO 91.614.334/0001-18 CONCILIAÇÃO BANCARIA DEZEMBRO DE 2023	
Emissao: 15/01/2024 08:09:48	
Banco 021 - Banestes	
C.jnta . 5.531.207 - TRIBUTOS	
(MitaCoistiibil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
CONTA CORRENTE	
Saído i o Franco:	32.097,51
Saldo na Contabilidade:	32.107,26
Diferen,a:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)	60,50
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor nao Debitado pcio Banco	192,70
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco	141,95
Data Hist<lrco	Documento Data Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS	
A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou	
0 i '10/2019 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	CH - 2758 192,70
Total	192,70
A Contabilidade Debitou e o Banco N3o Creditou	
31/10/2022 2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	0,90
31'10/2022 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	11,91
31/10/2022 9 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	106,46
31/10/2022 19 - Taxas pela Prestaqao de Servians em Geral - Multas e Juros de Mora	1,58
31/10/2022 18 - Taxas pela Prestacao de Services em Geral - Principal	21,10
Total	141,95
O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou	
30/08/2017 PAGAMENTO INDEVIDO A SER RESTITUIDO	CH - 2343 60,00
15/03/2023 PAGAMENTO EFETUADO A MAJOR A EMPRESA POSTO OURO NEGRO LTDA A SER RESTITUIDO	DB- 1 0,50
Total	60,50
Local/Data/Assinaturas	
PONTO BELO, 15 de Janeiro de 2024.	
Arnaldo Antunes Tavares Tesoureiro Municipal	

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador

S- BANESTES

SALDO TOTAL

R\$32.097,51

CHEQUE ESPECIAL DISPONIVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAIDAS

“ISSII”



AG6NCIA: 65-PONTO BELO
CONTA: 553120-7
CLIENTE-: MUNICIPIO DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/G ESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
111	SALDO ANTERIOR	3.229,62
DEZ	1' RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADACAO	1.612,86
	SALDO CONTA/RENDE+	4.842,48
04	1' RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADACAO	159,55
DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	5.002,03
OS	4' RENDIMENTO DE RESGATE	0,01
DEZ	↘ TRANSFERENCE RECURSO(E/I)	-11,40
	SALDO CONTA/RENDE+	4.990,64
07	4' TED DEVOLVIDA	969,23
DEZ	T* RENDIMENTO DE RESGATE	1,13
	1' RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADACAO	92,78
	4' TED ENVIADA	AXIS SOLAR 48.929.019/0001-43 341 AG 350 /834768 -472,57
	4- TED ENVIADA	AXIS SOLAR 48.929.019/0001-43 341 AG 350 /834768 -622,93
	↘ TARIFA DE ARRECADACAO	-70,00
	* TED ENVIADA	ILCA LELIASOZA GONIALVES 088.106.377-04 237 AG 1859 /97730 -969,23
	SALDO CONTA/RENDE+	3.919,05
08	4' RENDIMENTO DE RESGATE	0,05
DEZ	↘ DOC/TED INTERNET	-11,10
	↘ DOC/TED INTERNET	-11,10
	"P DOC/TED INTERNET	-11,10
	SALDO CONTA/RENDE+	3.885,80
ri	•T RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADACAO	26,51
DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	3.912,31
12	1' TED RECEBIDA	PREFMUN PONTO BELO 01.614.334/0001-18 1104 AG 716 C/1181 472,57
DEZ	4' TED RECEBIDA	PREFMUN PONTO BELO 01.614.334/0001-18 1104 AG 716 C/1181 622,93
	O RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADACAO	7.306,56
	4' TED ENVIADA	ILCA LEILA SOUZA GON/ALVES 088.106.377-04 237 AG 1859 /97330 -969,23
	SALDO CONTA/RENDE+	11.345,14
13	4' RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADACAO	12.936,44
DEZ	↘ DOC/TED INTERNET	-11,10
	SALDO CONTA/RENDE+	24.270,48

PATA	LANCAMENTO	VALOR (RS)
14	RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	64,44
DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	24.334,92
115	1" RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	1.538,73
DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	25.873,65
18	T- RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	857,53
DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	26.731,18
19	•T RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	518,09
DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	27.249,27
20	* PIX RECEBIDO 20/12/2023-15:22:27	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOSE TELEGRA 63,27 9
DEZ	4* RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	644,42
	4' RENDIMENTO DE RESGATE	19,54
	↙ TRANSFERENCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/6186837 -17.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+	10.976,50
21	4' TED RECEBIDA	PM PONTO BELO-SNA 15.000,00 01.614.334/0001-18 11 AG 802 C/91537
DEZ	4" RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	214,81
	↘ TRANSFERENCIA REALIZADA	TIAGO DE SOUZA QUINTINO 14.223.261/0001-85 21 AG 65 C/20270658 -15.148,50
	SALDO CONTA/RENDE+	11.042,81
26	4* RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	26.929,05
DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	37.971,86
27	-T RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	330,27
DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	38.302,13
28	4' RENDIMENTO DE RESGATE	3,49
DEZ	4' RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	686,07
	4' TRANSFERENCIA REALIZADA	FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO 14.849.710/0001-03 21 AG 65 C/31991656 -7.500,00
	SALDO CONTA/RENDE+	31.491,69
29	4' RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	541,00
DEZ		
SA1.DOS		
	SALDO RENDE+	32.032,69
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	64,82
	SALDO TOTAL	32.097,51

EXTRATO CONSOLIDADO ATE: 15/03/2024

DATA/HORA EMISSAO: 18/03/2024 08:03:56

p35kMTLrC9//ChH9R0wC4w

"MONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

HMIHSTES S/A

A-RR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:16/03/2024 08:04:21 PAG.:

REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/21

TINTE	MUNTCTPIO DE PONTO BELO
CSI", CIPJ.....	01614334000118
CIIRRENTE/AGN.:	5.531.207 / 0065

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVIO
0. 11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235,04	3.235,04
1. 12/2023	0,88	3.235,92	1.612,86	0,00	0,00	4.848,78	4.848,78
4. 12/2023	1,32	4.850,10	159,55	0,00	0,00	5.009,65	5.009,65
35/12/2023	1,38	5.011,03	0,00	11,40	0,00	4.999,63	4.999,63
6. 12/2023	1,36	5.000,99	0,00	0,00	0,00	5.000,99	5.000,99
7/12/2023	1,37	5.002,36	0,00	1.072,72	0,00	3.929,64	3.929,64
8. 12/2023	1,08	3.930,72	0,00	33,30	0,00	3.897,42	3.897,42
11. 12/2023	1,06	3.898,48	26,51	0,00	0,00	3.924,99	3.924,99
12. 12/2023	1,06	3.926,05	7.432,83	0,00	0,00	11.358,88	11.358,88
13. 12/2023	3,09	11.361,97	12.925,34	0,00	0,00	24.287,31	24.287,31
14. 12/2023	6,64	24.293,95	64,44	0,00	0,00	24.358,39	24.358,39
15. 12/2023	6,40	24.364,79	1.538,73	0,00	0,00	25.903,52	25.903,52
18. 12/2023	6,78	25.910,30	857,53	0,00	0,00	26.767,83	26.767,83
19. 12/2023	7,03	26.774,86	518,09	0,00	0,00	27.292,95	27.292,95
20. 12/2023	7,14	27.300,09	0,60	16.292,31	0,00	11.007,78	11.007,78
21. 12/2023	2,89	11.010,67	66,31	0,00	0,00	11.076,98	11.076,98
22. 12/2023	2,92	11.079,90	0,00	0,00	0,00	11.079,90	11.079,90
26. 12/2023	2,91	11.082,81	26.929,05	0,00	0,00	38.011,86	38.011,86
7. 12/2023	9,97	38.021,83	330,27	0,00	0,00	38.352,10	38.352,10
8. 12/2023	10,05	38.362,15	0,00	6.813,93	0,00	31.548,22	31.548,22
29/12/2023	8,29	31.556,51	541,00	0,00	0,00	32.097,51	32.097,51

RESUMO DA CONTA 5.531.207

A. DO MES ANTERIOR	3.235,04
PICADO NO MES	53.002,51
RESGATADO NO MES	24.223,66
IDF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
EIDIMENTO NO MES	83,62
a do bruto (atual)	32.097,51
A DO LIQUIDO (PREVISTO)	32.097,51

Emissao: 15/01/2024 08:08:36

Conta : 9 - 5.531.207 - TRIBUTOS					
Fonte: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS					
Banco : 021 - Banestes					
Agencia: 065					
HistOrio		Documento		Saio Anterior : Saio	
Descrio				Valor Cridito	
104/12/2023					
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talao N° 1397/2023 Recita.: 11125003000 - Inposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida A		4.892,14	
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talao N° 1397/2023 Recita.: 11220103000 - Taxas pela Prestao de Servios em Geral - Divida Ativa		4.939,53	
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talao N° 1397/2023 Recita.: 11125001000 - Inposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		5.017,20	
		Total do vto:		159,55	
05/12/2023					
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talao N° 1402/2023 Recita.: 11125002000 - Inposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e			
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talao N° 1402/2023 Recita.: 11220102000 - Taxas pela Prestao de Servios em Geral - Multas e Juros de Mor			
Recebido de BANES! ES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talao N° 1402/2023 Recita.: 11125001000 - Inposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talao N° 1402/2023 Recita.: 11125003000 - Inposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida A			
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talao N° 1402/2023 Recita.: 11220101000 - Taxas pela Prestao de Servios em Geral - Principal			
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talao N° 1402/2023 Recita.: 11220103000 - Taxas pela Prestao de Servios em Geral - Divida Ativa			
		Total do vto:		5,136,49	
07/12/2023					
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talao N° 1413/2023 Recita.: 11145111000 - Inposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal			
		Total do Dia: 07/12/2023		26,51	
08/12/2023					
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SYNTO		Talao N° 1424/2023 Recita.: 11220102000 - Taxas pela Prestao de Servios em Geral - Multas e Juros de Mor			
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talao N° 1424/2023 Recita.: 11125002000 - Inposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e			
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talao N° 1424/2023 Recita.: 11220101000 - Taxas pela Prestao de Servios em Geral - Principal			
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talao N° 1424/2023 Recita.: 11125001000 - Inposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talao N° 1424/2023 Recita.: 11220103000 - Taxas pela Prestao de Servios em Geral - Divida Ativa			
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talao N° 1424/2023 Recita.: 11125003000 - Inposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida A			
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talao N° 1424/2023 Recita.: 11225301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direit			
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talao N° 1424/2023 Recita.: 11145111000 - Inposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal			
		Total do Dia: 08/12/2023		7.306,56	
11/12/2023					
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talao N° 1432/2023 Recita.: 11145111000 - Inposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal			
		Total do Dia: 11/12/2023		12.936,44	
12/12/2023					
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Anula ao Talao N° 42023 Recita.: 11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de		969,23	
		Total do Dia: 12/12/2023		969,23	
13/12/2023					
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talao N° 1435/2023 Recita.: 11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalizao Ambiental - Principal			
Anuidade Receita a Favor de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talao N° 1441/2023 Recita.: 11210401000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizaao - Principal			
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talao N° 1441/2023 Recita.: 11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalizajiao Ambiental - Principal			
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talao N° 1441/2023 Recita.: 11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direit			
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talao N° 1441/2023 Recita.: 11145111000 - Inposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal			
		Total do Dia: 13/12/2023		1.538,73	
11/4/12/2023					

Emissao: 15/01/2024 08:08:36

Conta: 9 - 5.531.207 - TRIBUTOS

Fonte: 150000000000 - RECURSOS N.º 1.500.000.000,00 ADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Agenda: 065

Descrição	ilistorio	Doiimento	Dóbito.T	Credito	DSbitoJ	Ci/dito
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao Nº 1492/2023 Receta.: 111250 1000 - "Impostos sobre Transm. - Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitr		25,06		38 ISO<19	
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao Nº 1492/2023 Receta.: 11220103000 - Taxas pela Presta ao de Services em Geral - Divida Ativa		40,31		38 ISO<19	
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao Nº 1492/2023 Receta.: 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida A		182,34		38 ISO<19	
Total do Dia: 22/12/2023			330,37			
26/12/2023						
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1 Talao Nº 1499/2023 Receta.: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		686,07		68 ISO<19	
Total do Dia: 26/12/2023			686,07			
27/12/2023						
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao Nº 1507/2023 Receta.: 11210101000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizao - Principal		1,00		39 ISO<19	
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1 Talao Nº 1507/2023 Receta.: 11125301000 - "Impostos sobre Transm. - Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direiti		510,00		39 ISO<19	
Total do Dia: 27/12/2023			511,00			
38/12/2023						
fctedidn • 1 UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S<>IIAI						
29/12/2023						
Transferencia	Transferencia da Conta 5.531.207 para a conta 5.531.207					
Transferencia	Transferencia da Conta 5.531.207 para a conta 5.531.207					
Transferencia	Talao Nº 1528/2023 Receta.: 13210101000 - Remunera ao de Depositos Bancarios - Principal					
Transferencia	Transferencia da Conta 5.531.207 para a conta 5.531.207					
Transferencia	Transferencia da Conta 5.531.207 para a conta 5.531.207					
Pago a BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Ficha Nº 136/2023 Empenho Nº 487/2023 Liquidate Nº 3494/2023 Pagamento Nº 3912/2023					
Total do Dia: 29/12/2023			20.663,91	20.706,09		
Total do Geral			88.573,43	61.323,82		
Saldo no Banco :						32.097,51
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)						60,50
(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						192,70
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor N3o Creditado pelo Banco						141,95
Saldo na Contabilidade:						32.107,26
(05) Valor da Rela ao de Cheques Nao Quitados / Cancelados						0,00
(06) Valor da Relagao Bancaria Nao Quitadas / Canceladas						0,00
Saldo Real da Conta						32.107,26



niEr Ui UKA iVsiJrdCir Aiu Uib E--= iO iSiLLU
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-91
EXTRATO BaNCi - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

bmissao: 15/01/2024 08:0830

Imaldo Anunes tavan 35
resaurerio Municipal

Foodoiv Santos de <iliveira Fihn
CHUdudui