



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2023**

Emissao: 11/01/2023 17:06:37

Banco : 104 - Caixa Economica Federal

Agenda : 0716-1

Conta : 060000 118-1 - PMM ARREC ADAQAO CEF

Codigo: 100

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :	1.640,92
Saldo na Contabilidade:	11.014,92

**Diferença:**

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)	8.000,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco;	33,22
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco;	1.407,22

Data	Histórico	Document	Data	Valor
------	-----------	----------	------	-------

**DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS**

**A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou**

11/07/2019	13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	CH -301240		33,22
<b>Total</b>				33,22

**A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou**

26/12/2023	1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			33,62
26/12/2023	2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora			2,85
26/12/2023	3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa			90,03
26/12/2023	5 - "Impostos sobre Transit. "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Principal			900,00
26/12/2023	12 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			31,00
26/12/2023	17 - Taxas pela Prestação de Services em Geral - Principal			211,18
26/12/2023	18 - Taxas pela Prestação de Services em Geral - Multas e Juros de Mora			3,36
26/12/2023	19 - Taxas pela Prestação de Services em Geral - Divida Ativa			100,18
28/12/2023	1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			12,59
28/12/2023	2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora			1,07
28/12/2023	17 - Taxas pela Prestação de Services em Geral - Principal			19,67
28/12/2023	18 - Taxas pela Prestação de Services em Geral - Multas e Juros de Mora			1,67
<b>Total</b>				1.407,22

**O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou**

02/03/2023	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARACOBRIAR EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL A SER RESTITUIDO	TE-21519		8.000,00
<b>Total</b>				8.000,00

**LocalZData/Assinaturas**

PONTO BELO, 11 de Janeiro de 2023.

Arnaldo Antunes Tavares  
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho  
Contador



Extrato por periodo

Ciente:    PREF MUN POIXITO BELO

Conta:    0716 | 006 | 00000118-1

Data;     03/01/2024 - 16:45

Mes:      Dezembro/2023

Periodo:  1-31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Historico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.818,73 C
01/12/2023	105024	ARR x 2311 22>L>	72,20 C	2.890,93 C
01/12/2023	105024	DEB TARIFA	2,52 D	2.888,41 C
04/12/2023	105024	ARR DH CB	25,00 C	2.913,41 C
04/12/2023	105024	DEB TARIFA	2,52 D	2.910,89 C
05/12/2023	105024	ARR DH CB	171,51 C	3.082,40 C
05/12/2023	105024	ARR AUTOAT	48,44 C	3.130,84 C
05/12/2023	105024	ARR INTER	214,81 C	3.345,65 C
05/12/2023	313739	PAG BOLETO	96,62 D	3.249,03 C
05/12/2023	105024	DEB TARIFA	1,80 D	3.247,23 C
05/12/2023	105024	DEB TARIFA	1,35 D	3.245,88 C
05/12/2023	105024	DEB TARIFA	2,52 D	3.243,36 C
07/12/2023	105024	ARR INTER	122,01 C	3.365,37 C
07/12/2023	105024	DEB TARIFA	1,35 D	3.364,02 C
12/12/2023	105024	ARR DH CB	390,70 C	3.754,72 C
12/12/2023	144109	ENVIO TED	472,57 D	3.282,15 C
12/12/2023	144251	ENVIO TED	622,93 D	2.659,22 C
12/12/2023	144109	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.648,22 C
12/12/2023	144251	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.637,22 C
12/12/2023	105024	DEB TARIFA	7,56 D	2.629,66 C
13/12/2023	105024	ARR AUTOAT	57,28 C	2.686,94 C
13/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	800,00 D	1.886,94 C
13/12/2023	105024	DEB TARIFA	1,80 D	1.885,14 C
14/12/2023	105024	ARR DH CB	520,94 C	2.406,08 C
14/12/2023	105024	ARR INTER	121,48 C	2.527,56 C
14/12/2023	105024	DEB TARIFA	2,70 D	2.524,86 C
14/12/2023	105024	DEB TARIFA	15,12 D	2.509,74 C
15/12/2023	000341	CREDITED	145,28 C	2.655,02 C

18/12/2023	105024	ARR DH CB	31,96 C	2.686,98 C
18/12/2023	105024	DEB TARIFA	2,52 P	2.634,46 C
20/12/2023	105024	ARRDH CB	541,00 C	3.225,46 C
20/12/2023	105024	ARR AUTOAT	156,79 C	3.382,25 C
20/12/2023	105024	DEB TARIFA	7,20 D	3.375,05 C
20/12/2023	105024	DEB TARIFA	2,52 D	3.372,53 C
21/12/2023	105024	ARRDH CB	450,82 C	3.823,35 C
21/12/2023	105024	DEB TARIFA	7,56 D	3.815,79 C
26/12/2023	105024	ARRDH CB	240,16 C	4.055,95 C
26/12/2023	105024	DEB TARIFA	5,04 D	4.050,91 C
27/12/2023	105024	ARRDH CB	541,00 C	4.591,91 C
27/12/2023	105024	DEB TARIFA	2,52 D	4.589,39 C
28/12/2023	329380	RESGATE	1.724,08 C	6.313,47 C
28/12/2023	105024	ARRINTER	2.984,12 C	9.297,59 C
28/12/2023	010030	PAG AGUA	51,99 D	9.245,60 C
28/12/2023	010103	PAG AGUA	119,61 D	9.125,99 C
28/12/2023	010169	PAG AGUA	56,40 D	9.069,59 C
28/12/2023	010274	PAG AGUA	56,44 D	9.013,15 C
28/12/2023	010447	PAG AGUA	576,01 D	8.437,14 C
28/12/2023	010509	PAG AGUA	56,40 D	8.380,74 C
28/12/2023	944661	PG ORG GOV	868,39 D	7.512,35 C
28/12/2023	110092	ENVIO TED	7.500,00 D	12,35 C
28/12/2023	110092	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1,35 C
28/12/2023	105024	DEB TARIFA	1,35 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiencia auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
AI6 CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificacao

Nome da Agenda	Codigo	Operacao	Emissao
MONTANHA, ES	0716	0055	03/01/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mes(%)	No Ano(%)	12	
		N< Meses( %)	
0,6904	10,1326	10,1326	
		Cota em: 30/1 1/2023	Cota em: 29/12/2023
		7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereco	CNPJ da
Caixa Economica Federal	Av. Paulistan <sup>o</sup> 2.300, 11 <sup>o</sup> andar, Bela Vista, Sao Paulo/SP - CEP 01310-300	04.716.303/0001-90

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	ivies/Aiw	Fo --
PREF MUN PONTO BELO	01.614.334/0001-18	0006.000000000118-1	in '2023	o i/v71
Analise do Perfil do Investidor		Data da Avalia ,ao		

Resumo da Movimentacao

Historico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.342,50C	455,072770
Aplicacoes	0,00	0,000000
Resgates	1.224,08U	166,197075
Rendimento Bruto no Mes	22,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Final	1.410,02C	221,875075
Resgate Bruto em Transito*	0,00	
(*) Valor sujeito a tributacao, conforme legislaao em vigor		

Movimentacao Detalhada

Data	Historico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	1.724,08D	233,197694
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**MUNICÍPIO DE PONTÓBELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTÓBELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023**

Emissão: 11/01/2023 17:06:28

Conta : 100 - 060000118-1 - PMM ARRECADAOAO CEF

Fonte: 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Banco : 104 - Caixa Economica Federal

Agenda: 07161

Saldo Anterior : 14.200,21 - D

Histórico		Documento	Debito	Credito	Debito	Credito
04/12/2023						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N°1396/2023 Receita: 11210104000	- Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalizaçao - Multas e Juros de Mora			15.116,00	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talite N°1396/2023 Receita: 11210103000	- Taxas de Inspeçao, Controle e Fiscalizaçao- Divida Ativa			15.116,00	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N°1398/2023 Receita: 11220101000	- Taxas pela Prestaçao de Servicos em Geral - Principal			15.116,00	
Total do Dia: 04/12/2023			147,01			
- 05/12/2023						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N°1406/2023 Receita: 11125001000	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			14.395,66	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talite N° 1406/2023 Receita: 11220103000	- Taxas pela Presta So de Services em Geral - Divida Ativa			14.476,01	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N°1406/2023 Receita: 11125003000	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida At			14.567,17	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talite N° 1406/2023 Receita: 11220101000	- Taxas pela Presta ao de Services em Geral - Principal			14.781,98	
Pago a CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E E AGRONOMIA DO EF	Ficha N°2177/2023 Empenho N°298/2023	Liquidate N°3134/2023 Pagamento N° 3460/2023		8.652,21	14.685,36	
Total do Dia: 05/12/2023			434,76	96,62		
- 07/12/2023						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talite N°1414/2023 Receita: 11125002000	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e J.			14.685,95	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N° 1414/2023 Receita: 11220102000	- Taxas pela Presta ao de Services em Geral - Multas e Juros de Mora			14.687,63	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talite N°1414/2023 Receita: 11125001000	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			14.694,62	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N°1414/2023 Receita: 11125003000	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida At			14.709,00	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N°1414/2023 Receita: 11220101000	- Taxas pela Prestaçao de Services em Geral - Principal			14.728,67	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N°1414/2023 Receita: 11220103000	- Taxas pela Prestage de Services em Geral - Divida Ativa			14.776,06	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N°1414/2023 Receita: 11125301000	- "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direito			15.076,06	
Total do Dia: 07/12/2023			390,70			
08/12/2023						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N° 1425/2023 Receita: 11210101000	- Taxas de Inspeçao, Controle e Fiscalizaçao - Principal			57,28	15.133,34
Total do Dia: 08/12/2023				57,28		
- 11/12/2023						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N° 1433/2023 Receita: 11125002000	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e J.			15.134,71	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N° 1433/2023 Receita: 11220102000	- Taxas pela Presta ao de Services em Geral - Multas e Juros de Mora			15.137,77	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N°1433/2023 Receita: 11125001000	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			15.155,95	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N°1433/2023 Receita: 11125301000	- "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direito			15.180,95	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N°1433/2023 Receita: 11220103000	- Taxas pela PrestaSo de Services em Geral - Divida Ativa			15.225,71	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N°1433/2023 Receita: 11125003000	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida At			15.327,19	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N°1433/2023 Receita: 11220101000	- Taxas pela PrestaSo de Services em Geral - Principal			15.452,45	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N° 1433/2023 Receita: 11145111000	- Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal			15.775,76	
Total do Dia: 11/12/2023			642,42			
- 12/12/2023						
Anulada Receita a Favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AnulaSao Talao N°8 5/2023 Receita: 11210401000	- Taxa de Controle e Fiscalizaçao ao Ambiental - Principal			472,57	15.303,19
Anulada Receita a Favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Anulacao Talao N° 6/2023 Receita: 11210401000	- Taxa de Controle e Fiscalizaçao ao Ambiental - Principal			622,93	14.680,26
Total do Dia: 12/12/2023				1.095,50		
13/12/2023						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N°1442/2023 Receita: 11125002000	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e J.			14.681,09	

MUNICIPIO DE PONTO BELO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO  
ESPIRITO SANTO  
01.614.334/0001-18  
EXTRATO BANCARIO - LOGICA CONTABIL  
PERÍODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

Emiss ao: 11/01/2023 17:06:28

Conta : 100 - 060000118-1 - PMM ARRECAÇÃO CEF

Fonte: 1500000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Banco : 104 - Caixa Economica Federal

Agenda: 07161

Saldo Transportado : 14.681,09 - D

Descricao	Historic©	Documento	Valor		Saldo	
			Debito	Credito	Debito	Credito
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N° 1442/2023 Receita: 11220102000 - Taxas pela Presta o de Services em Geral - Multas e Juros de Mora				8.889,51	1
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N° 1442/2023 Receita: 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N° 1442/2023 Receita: 11220101000 - Taxas pela Presta ao de Services em Geral - Principal					
Pago a INSTITUTO HABITACIONAL COMUNITARIO DO ESTADO DO ES - AHABITA	Ficha N° 14/2023 Empenho N° 3034/2023 Liquidate N° 3560/2023	TE N° 000001		1		
Total do Dia: 13/12/2023			31,96	800,00		

11/15/12/2023						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		27		13.915,00	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11220102000 - Taxas pela Presta So de Services em Geral - Multas e Juros de Mora		37		13.918,70	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11220102000 - Taxas pela Presta So de Services em Geral - Multas e Juros de Mora		3103		13.949,50	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11210101000 - Taxas de Inspe ao, Controle e Fiscaliza ao - Principal		1300		14.982,70	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		357		14.013,70	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Al		357		14.054,00	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11220101000 - Taxas pela Presta ao de Services em Geral - Principal		447		14.000,00	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11220103000 - Taxas pela Presta ao de Servicos em Geral - Divida Ativa		51008		21.618,00	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1112501000 - Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Moveis e de Direito		145		1.755,00	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		843,07			
Total do Dia: 15/12/2023						

11/18/12/2023						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N° 1463/2023 Receita: 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		18		1.008,00	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N° 1463/2023 Receita: 11220102000 - Taxas pela Prestage de Servicos em Geral - Multas e Juros de Mora		20		1.077,00	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N° 1463/2023 Receita: 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		20		1.197,00	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N° 1463/2023 Receita: 11220101000 - Taxas pela Presta/ao de Servicos em Geral - Principal		20		1.817,00	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N° 1463/2023 Receita: 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida At		20		1.817,00	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N° 1463/2023 Receita: 11220103000 - Taxas pela Presta o de Services em Geral - Divida Ativa		20		1.817,00	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N° 1463/2023 Receita: 11210104000 - Taxas de Inspe ao, Controle e Fiscaliza ao - Multas e Juros de Mora		20		1.817,00	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N° 1463/2023 Receita: 11210103000 - Taxas de Inspe ao, Controle e Fiscaliza ao - Divida Ativa		20		1.817,00	
Total do Dia: 18/12/2023						

11/20/12/2023						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N° 1478/2023 Receita: 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		1		1.008,00	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N° 1478/2023 Receita: 11220102000 - Taxas pela Presta o de Services em Geral - Multas e Juros de Mora		1		1.077,00	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N° 1478/2023 Receita: 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		1		1.197,00	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N° 1478/2023 Receita: 11220101000 - Taxas pela Presta o de Services em Geral - Principal		1		1.817,00	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N° 1478/2023 Receita: 11220103000 - Taxas pela Presta ao de Services em Geral - Divida Ativa		1		1.817,00	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N° 1478/2023 Receita: 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Al		1		1.817,00	
Total do Dia: 20/12/2023						

11/21/12/2023						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N° 1486/2023 Receita: 11210101000 - Taxas de Inspe ao, Controle e Fiscaliza ao - Principal		31,00		15.477,27	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N° 1486/2023 Receita: 1112501000 - Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Moveis e de Direito		510,00		15.987,27	
Total do Dia: 21/12/2023						

22/12/2023						
Total do Dia: 22/12/2023						





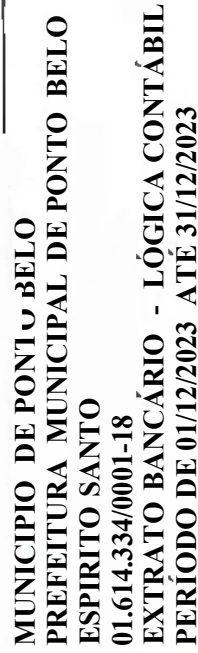
MUNICIPIO DE PONTO BELO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO  
ESPIRITO SANTO  
01.614.334/0001-18  
EXTRATO BANCARIO - LOGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023



Emissao: 11/01/2023 17:06:28

Conta: 100 - 060000118-1 - PMM ARRECADADA AO CEF		Saldo Transportado: 18.971,39 -D	
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS			
Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Agenda: 07161	
Descricao	Historico	Documento	Valor
26/12/2023			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N° 1502/2023 Receita: 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e		
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N° 1502/2023 Receita: 11220102000 - Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros de Mora		
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N° 1502/2023 Receita: 11210101000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal		
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N° 1502/2023 Receita: 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N° 1502/2023 Receita: 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida At		
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N° 1502/2023 Receita: 11220103000 - Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa		
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N° 1502/2023 Receita: 11220101000 - Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal		
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N° 1502/2023 Receita: 1112501000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direito J		
Total do Dia: 26/12/2023			
28/12/2023			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N° 1524/2023 Receita: 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e		
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N° 1524/2023 Receita: 11220102000 - Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros de Mora		
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N° 1524/2023 Receita: 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N° 1524/2023 Receita: 11220101000 - Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal		
Pago a Departamento de Imprensa Oficial do Espirito Santo	Ficha N° 14/2023 Empenho N° 3003 - 2023 Liquidate N° 3187/2023 Pagamento N° 3845/2023		
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANESE DE SANEAMENTO	Ficha N° 243/2023 Empenho N° 2731/2023 Liquidate N° 2903/2023 Pagamento N° 3897/2023		
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANESE DE SANEAMENTO	Ficha N° 396/2023 Empenho N° 2739/2023 Liquidate N° 2914/2023 Pagamento N° 3898/2023		
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANESE DE SANEAMENTO	Ficha N° 543/2023 Empenho N° 2738/2023 Liquidate N° 2913/2023 Pagamento N° 3899/2023		
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANESE DE SANEAMENTO	Ficha N° 243/2023 Empenho N° 2737/2023 Liquidate N° 2912/2023 Pagamento N° 3900/2023		
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANESE DE SANEAMENTO	Ficha N° 243/2023 Empenho N° 2737/2023 Liquidate N° 2912/2023 Pagamento N° 3900/2023		
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANESE DE SANEAMENTO	Ficha N° 243/2023 Empenho N° 2737/2023 Liquidate N° 2912/2023 Pagamento N° 3900/2023		
MF-Concedida a FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Movimentacao Financeira Concedida N° 001.01.48/2023		
Total do Dia: 28/12/2023			
29/12/2023			
Transferencia	Transferencia da Conta 060000118-1 para a conta 060000118-1		
Transferencia	Transferencia da Conta 060000118-1 para a conta 060000118-1		
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N° 1529/2023 Receita: 13210101000 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal		
Transferencia	Transferencia da Conta 060000118-1 para a conta 060000118-1		
Transferencia	Transferencia da Conta 060000118-1 para a conta 060000118-1		
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha N° 136/2023 Empenho N° 2661/2023 Liquidacao N° 3495/2023 Pagamento N° 3913/2023		
Total do Dia: 29/12/2023			
Total do Geral			





$\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \delta(x-a) dx = f(a)$

**Agencia: 07161**

Descriçãoo	Historico	Documento		Debito		Credito	
	<b>Saldo no Banco :</b>						<b>1.640,92</b>
	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)						8.000,00
	(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)						33,22
	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco;						1.407,22
	<b>Saldo na Contabilidade:</b>						<b>11.014,92</b>
	(05) Valor da Rela?So de Cheques Nao Quitados / Cancelados						0,00
	(06) Valor da Relacao Bancaria NSo Quitadas / Canceladas						0,00
	<b>Saldo Real da Conta</b>						<b>11.014,92</b>

Teodorico Santos de Oliveira Filho  
Contador