



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ES
01.614.334/0001-18
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Emissão 15/01/2026 08:54:27

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 0716-1

Conta : 575.595.035-7 - PMM ARRECAÇÃO CEF

Código: 695

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

480,25

Saldo na Contabilidade:

480,25

Diferença:

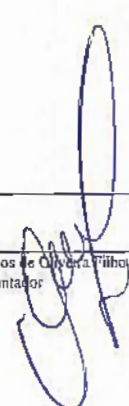
- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 15 de janeiro de 2026.



Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal



Teodoro Santos de Oliveira Filho
Contador

**Extrato por período**

Cliente: PREF MUN PONTO BELO

Conta: 0716 | 3703 | 000575595035-7

Data: 05/01/2026 - 16:38

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2025	105024	ARR CCV DH	110,61 C	110,61 C
02/12/2025	105024	DEB ARREC	5,34 D	105,27 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	105,27 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	105024	ARR CV INT	276,79 C	276,79 C
03/12/2025	105024	DEB ARREC	2,86 D	273,93 C
03/12/2025	000000	APLIC AUT	273,93 D	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	105024	ARR CCV DH	25,00 C	25,00 C
04/12/2025	105024	DEB ARREC	2,67 D	22,33 C
04/12/2025	000000	APLIC AUT	22,33 D	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	105024	ARR CCV DH	307,24 C	307,24 C
05/12/2025	105024	ARR CV INT	25,00 C	332,24 C
05/12/2025	105024	DEB ARREC	5,34 D	326,90 C
05/12/2025	105024	DEB ARREC	1,43 D	325,47 C
05/12/2025	000000	APLIC AUT	325,47 D	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/12/2025	105024	ARR CCV DH	221,34 C	221,34 C
08/12/2025	105024	DEB ARREC	5,34 D	216,00 C
08/12/2025	000000	APLIC AUT	216,00 D	0,00 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	105024	ARR CV INT	285,47 C	285,47 C
09/12/2025	105024	DEB ARREC	1,43 D	284,04 C
09/12/2025	000000	APLIC AUT	284,04 D	0,00 C

09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	214863	ENVIO TED	179,60 D	179,60 D
10/12/2025	405839	ENVIO TED	269,40 D	449,00 D
10/12/2025	232377	ENVIO TED	190,12 D	639,12 D
10/12/2025	702448	ENVIO TED	149,38 D	788,50 D
10/12/2025	302577	ENVIO TED	312,34 D	1.100,84 D
10/12/2025	127168	ENVIO TED	89,80 D	1.190,64 D
10/12/2025	000000	RESG AUT	1.190,64 C	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2025	105024	ARR CCV DH	483,62 C	483,62 C
11/12/2025	105024	DEB ARREC	2,67 D	480,95 C
11/12/2025	000000	APLIC AUT	480,95 D	0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	105024	ARR CCV DH	1.380,00 C	1.380,00 C
12/12/2025	105024	DEB ARREC	2,67 D	1.377,33 C
12/12/2025	000000	APLIC AUT	1.377,33 D	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/12/2025	105024	ARR CCV DH	1.203,57 C	1.203,57 C
15/12/2025	105024	DEB ARREC	13,35 D	1.190,22 C
15/12/2025	000000	APLIC AUT	1.190,22 D	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	105024	ARR CCV DH	235,88 C	235,88 C
17/12/2025	105024	DEB ARREC	2,67 D	233,21 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	233,21 D	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	105024	ARR CCV DH	161,85 C	161,85 C
18/12/2025	105024	DEB ARREC	5,34 D	156,51 C
18/12/2025	000000	APLIC AUT	156,51 D	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	105024	ARR CCV DH	60,06 C	60,06 C
19/12/2025	105024	ARR CV INT	141,53 C	201,59 C
19/12/2025	105024	DEB ARREC	2,67 D	198,92 C
19/12/2025	105024	DEB ARREC	2,86 D	196,06 C
19/12/2025	846884	ENVIO TED	4.000,00 D	3.803,94 D
19/12/2025	000000	RESG AUT	3.803,94 C	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

22/12/2025	105024	ARR CCV DH	56,78 C	56,78 C
22/12/2025	105024	DEB ARREC	2,67 D	54,11 C
22/12/2025	000000	APLIC AUT	54,11 D	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	105024	ARR CCV DH	235,88 C	235,88 C
26/12/2025	105024	DEB ARREC	2,67 D	233,21 C
26/12/2025	000000	APLIC AUT	233,21 D	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	637080	ENVIO TED	534,68 D	534,68 D
29/12/2025	000000	RESG AUT	534,68 C	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AJô CAIXA: 0800 104 0104

534


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MONTANHA, ES	Código 0716	Operação 0055	Emissão 05/01/2026
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cola em: 28/11/2025	Cola em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREF MUN PONTO BELO	CPF/CNPJ 01 814.334/0001-18	Conta Corrente 3703.000575595035-7	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.037,71C	117,169504
Aplicações	4.952,58C	556,609920
Resgates	5.529,26D	620,126395
Rendimento Bruto no Mês	19,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	480,25C	53,653029
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	105,27C	11,874710
03 / 12	APLICACAO	273,93C	30,885031
04 / 12	APLICACAO	22,33C	2,516442
05 / 12	APLICACAO	325,47C	36,660643
08 / 12	APLICACAO	216,00C	24,318367
09 / 12	APLICACAO	284,04C	31,963197
10 / 12	RESGATE	1.190,64D	133,918964
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	480,95C	54,069616
12 / 12	APLICACAO	1.377,33C	154,768074
15 / 12	APLICACAO	1.190,22C	133,678301
17 / 12	APLICACAO	233,21C	26,167803
18 / 12	APLICACAO	156,51C	17,553012
19 / 12	RESGATE	3.803,94D	426,415193
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	54,11C	6,062715
26 / 12	APLICACAO	233,21C	26,092001
29 / 12	RESGATE	534,88D	59,792238
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ES
01.614.334/0001-18
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Emissão: 15/01/2026 08:54:20

Conta : 695 - 575.595.035-7 - PMM ARRECAÇÃO CEF		Saldo Anterior : 1.148,32 - D	
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 07161	
Histórico		Saldo	
Descrição	Documento	Débito	Crédito
01/12/2025			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1558/2025 Receita: 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	1,12	1.149,44
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1558/2025 Receita: 11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor	4,08	1.153,52
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1558/2025 Receita: 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	13,14	1.166,66
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1558/2025 Receita: 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	13,17	1.179,83
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1558/2025 Receita: 11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor	22,81	1.202,64
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1558/2025 Receita: 11125301000 - "Impostos sobre Transm - Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direit	25,00	1.227,64
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1558/2025 Receita: 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	48,00	1.275,64
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1558/2025 Receita: 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A	55,48	1.331,12
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1558/2025 Receita: 11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	93,99	1.425,11
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1559/2025 Receita: 11125301000 - "Impostos sobre Transm - Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direit	25,00	1.450,11
Total do Dia: 01/12/2025		301,79	
02/12/2025			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1562/2025 Receita: 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	0,90	1.451,01
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1562/2025 Receita: 11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor	4,08	1.455,09
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1562/2025 Receita: 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	10,64	1.465,73
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1562/2025 Receita: 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	13,13	1.480,86
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1562/2025 Receita: 11125301000 - "Impostos sobre Transm - Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direit	25,00	1.505,86
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1562/2025 Receita: 11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor	31,20	1.537,06
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1562/2025 Receita: 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	48,00	1.585,06
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1562/2025 Receita: 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A	76,52	1.661,58
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1562/2025 Receita: 11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	115,77	1.777,35
Total do Dia: 02/12/2025		307,24	
03/12/2025			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1567/2025 Receita: 11125301000 - "Impostos sobre Transm - Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direit	23,00	1.782,35
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1568/2025 Receita: 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	1,12	1.783,47
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1568/2025 Receita: 11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor	4,08	1.787,55
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1568/2025 Receita: 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	8,44	1.795,99
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1568/2025 Receita: 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	13,17	1.809,16
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1568/2025 Receita: 11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor	13,91	1.823,07
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1568/2025 Receita: 11125301000 - "Impostos sobre Transm - Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direit	25,00	1.848,07
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1568/2025 Receita: 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A	41,00	1.889,07
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1568/2025 Receita: 11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	48,00	1.937,07
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1568/2025 Receita: 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	66,62	2.003,69
Total do Dia: 03/12/2025		246,34	
05/12/2025			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1576/2025 Receita: 111145110000 - Imposto sobre Serv de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	285,47	2.289,16
Total do Dia: 05/12/2025		285,47	
08/12/2025			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1582/2025 Receita: 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	4,84	2.294,00
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1582/2025 Receita: 11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor	12,24	2.306,24
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1582/2025 Receita: 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	17,84	2.324,08



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ES
01.614.334/0001-18
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Emissão 15/01/2026 08:54:20

Conta : 695 - 575.595.035-7 - PMM ARRECAÇÃO CEF		Saldo Transportado : 2.324,08 - D			
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS					
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal					
Agência: 07161					
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Título Nº 1582/2025 Receita: 11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor		27,82		2.351,90
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Título Nº 1582/2025 Receita: 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		57,06		2.408,96
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Título Nº 1582/2025 Receita: 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A		86,58		2.495,54
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Título Nº 1582/2025 Receita: 11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		133,24		2.628,78
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Título Nº 1582/2025 Receita: 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		144,00		2.772,78
Total do Dia 08/12/2025			483,62		
09/12/2025					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Título Nº 1590/2025 Receita: 11125001000 - Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direit		1.380,00		4.152,78
Total do Dia: 09/12/2025			1.380,00		
10/12/2025					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Título Nº 1599/2025 Receita: 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e		8,04		4.160,83
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Título Nº 1599/2025 Receita: 11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor		16,32		4.177,14
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Título Nº 1599/2025 Receita: 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e		50,60		4.227,74
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Título Nº 1599/2025 Receita: 11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor		85,21		4.312,95
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Título Nº 1599/2025 Receita: 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		94,60		4.407,55
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Título Nº 1599/2025 Receita: 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A		195,39		4.602,94
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Título Nº 1599/2025 Receita: 11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		325,53		4.928,47
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Título Nº 1599/2025 Receita: 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		427,88		5.356,35
Pago a DALVAN DIAS DOS SANTOS COMERCIO DEGAS	Ficha Nº 9/2025 Empenho Nº 2915/2025 Liquidação Nº 3400/2025 Pagamento Nº 3757/2025	TE Nº 86502577	312,34		5.044,01
Pago a DALVAN DIAS DOS SANTOS COMERCIO DEGAS	Ficha Nº 478/2025 Empenho Nº 2913/2025 Liquidação Nº 3401/2025 Pagamento Nº 3758/2025	TE Nº 86232577	190,12		4.853,89
Pago a DALVAN DIAS DOS SANTOS COMERCIO DEGAS	Ficha Nº 234/2025 Empenho Nº 2909/2025 Liquidação Nº 3402/2025 Pagamento Nº 3759/2025	TE Nº 86702448	149,38		4.704,51
Pago a TIAGO DO GAS COMERCIO LTDA	Ficha Nº 9/2025 Empenho Nº 2914/2025 Liquidação Nº 3396/2025 Pagamento Nº 3760/2025	TE Nº 80405839	269,40		4.435,11
Pago a TIAGO DO GAS COMERCIO LTDA	Ficha Nº 315/2025 Empenho Nº 2908/2025 Liquidação Nº 3403/2025 Pagamento Nº 3761/2025	TE Nº 89127168	89,80		4.345,31
Pago a TIAGO DO GAS COMERCIO LTDA	Ficha Nº 234/2025 Empenho Nº 2910/2025 Liquidação Nº 3395/2025 Pagamento Nº 3762/2025	TE Nº 89214883	179,60		4.165,71
Total do Dia 10/12/2025			1.203,57		
12/12/2025					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Título Nº 1611/2025 Receita: 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		235,88		4.401,59
Total do Dia: 12/12/2025			235,88		
15/12/2025					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Título Nº 1616/2025 Receita: 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e		1,49		4.403,08
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Título Nº 1616/2025 Receita: 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e		2,56		4.405,64
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Título Nº 1616/2025 Receita: 11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor		2,95		4.408,59
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Título Nº 1616/2025 Receita: 11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor		4,08		4.412,67
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Título Nº 1616/2025 Receita: 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		17,56		4.430,23
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Título Nº 1616/2025 Receita: 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A		17,68		4.447,91
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Título Nº 1616/2025 Receita: 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		20,35		4.468,26
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Título Nº 1616/2025 Receita: 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		95,18		4.563,44
Total do Dia 15/12/2025			161,85		
16/12/2025					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Título Nº 1624/2025 Receita: 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e		0,63		4.564,07
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Título Nº 1624/2025 Receita: 11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor		4,08		4.568,15



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ES
01.614.334/0001-18
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Emissão: 15/01/2026 08:54:20

Conta : 695 - 575.595.035-7 - PMM ARRECAÇÃO CEF			Saldo Transportado : 4.568,15 - D		
Fonte: 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS					
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal					
Agência: 07161					
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1624/2025 Receita - 1125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		7,35		4.575,50
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1624/2025 Receita - 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		48,00		4.623,50
Total do Dia: 16/12/2025			60,06		
17/12/2025					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1643/2025 Receita - 1125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		8,78		4.632,28
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1643/2025 Receita - 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		48,00		4.680,28
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1645/2025 Receita - 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		141,53		4.821,81
Total do Dia: 17/12/2025			198,31		
19/12/2025					
Transferência	Transferência de Conta 575.595.035-7 para a conta 6186.837	TE Nº 90846884		4.000,00	821,81
Total do Dia: 19/12/2025				4.000,00	
22/12/2025					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1669/2025 Receita - 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		235,88		1.057,69
Total do Dia: 22/12/2025			235,88		
29/12/2025					
Pago a POSTO DEL SANTO & CIA LTDA	Ficha Nº 97025 Empenho Nº 3163/2025 Liquidação Nº 3694/2025 Pagamento Nº 4104/2025	TE Nº 90637080		531,68	523,01
Total do Dia: 29/12/2025				531,68	
31/12/2025					
Transferência	Transferência de Conta 575.595.035-7 para a conta 575.595.035-7	DB Nº 000545	656,72		1.179,73
Transferência	Transferência de Conta 575.595.035-7 para a conta 575.595.035-7	DB Nº 002545	394,05		1.573,78
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1714/2025 Receita - 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		19,22		1.593,00
Transferência	Transferência de Conta 575.595.035-7 para a conta 575.595.035-7	DB Nº 000545		656,72	936,28
Transferência	Transferência de Conta 575.595.035-7 para a conta 575.595.035-7	DB Nº 002545		394,05	542,23
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 130/2025 Empenho Nº 1711/2025 Liquidação Nº 3722/2025 Pagamento Nº 4103/2025	DB Nº 000001		61,98	480,25
Total do Dia: 31/12/2025			1.069,99	1.112,75	
Total do Geral			6.170,00	6.838,07	
Saldo no Banco :			480,25		
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)			0,00		
(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:			480,25		
(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			480,25		



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ES

01.614.334/0001-18
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Emissão 15/01/2026 08:54:20

Arnaldo Anunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira
Comissário