



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2024**

Emissão: 18/02/2025 14:51:45

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 0716-1

Conta : 060000118-1 - PMM ARRECAÇÃO CEF

Código: 100

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :	17.649,43
Saldo na Contabilidade:	25.661,92

**Diferença:**

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	8.000,00
(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)	33,22
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	45,71

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
<b>DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS</b>				
<b>A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou</b>				
11/07/2019	3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	CI1 - 101240		33,22
<b>Total</b>				33,22
<b>A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou</b>				
27/12/2024	19 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal			45,03
27/12/2024	20 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora			0,68
<b>Total</b>				45,71
<b>O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou</b>				
02/03/2023	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA COBRIR EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL A SER RESTITUIDO	TE - 21519		8.000,00
<b>Total</b>				8.000,00

**Local/Data/Assinaturas**

PONTO BELO, 18 de fevereiro de 2025.

Teodorico Santos de Oliveira Filho  
Contador

Arnaldo Antunes Livres  
Tesorero Municipal

**Extrato por período**

Cliente: PREF MUN PONTO BELO

Conta: 0716 | 006 | 00000118-1

Data: 07/01/2025 - 14:28

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

63,15

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2024	388410	APLICACAO	281,64 D	281,64 D
03/12/2024	105024	ARR DH CB	284,24 C	2,60 C
03/12/2024	105024	DEB TARIFA	2,60 D	0,00 C
05/12/2024	273327	APLICACAO	252,17 D	252,17 D
05/12/2024	105024	ARR DH CB	259,97 C	7,80 C
05/12/2024	105024	DEB TARIFA	7,80 D	0,00 C
06/12/2024	595564	APLICACAO	143,59 D	143,59 D
06/12/2024	105024	ARR DH CB	146,19 C	2,60 C
06/12/2024	105024	DEB TARIFA	2,60 D	0,00 C
11/12/2024	230177	APLICACAO	960,75 D	960,75 D
11/12/2024	105024	ARR DH CB	30,00 C	930,75 D
11/12/2024	105024	ARR INTER	936,13 C	5,38 C
11/12/2024	105024	DEB TARIFA	2,60 D	2,78 C
11/12/2024	105024	DEB TARIFA	2,78 D	0,00 C
12/12/2024	420680	APLICACAO	630,35 D	630,35 D
12/12/2024	105024	ARR DH CB	632,95 C	2,60 C
12/12/2024	105024	DEB TARIFA	2,60 D	0,00 C
13/12/2024	294901	APLICACAO	35,27 D	35,27 D
13/12/2024	105024	ARR DH CB	37,87 C	2,60 C
13/12/2024	105024	DEB TARIFA	2,60 D	0,00 C
16/12/2024	267145	APLICACAO	223,17 D	223,17 D
16/12/2024	105024	ARR DH CB	225,77 C	2,60 C
16/12/2024	105024	DEB TARIFA	2,60 D	0,00 C
18/12/2024	718311	APLICACAO	398,61 D	398,61 D
18/12/2024	105024	ARR INTER	400,00 C	1,39 C
18/12/2024	105024	DEB TARIFA	1,39 D	0,00 C
23/12/2024	239222	APLICACAO	42,43 D	42,43 D

**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**Nome da Agência  
MONTANHA, ES

Código 0716    Operação 0055    Emissão 07/01/2025

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(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUN PONTO BELO	01.614.334/0001-18	0006.000000000118-1	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.588,84C	954,136292
Aplicações	9.987,21C	1.248,909578
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	73,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.649,43C	2.203,045870
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	281,64C	35,387248
05 / 12	APLICACAO	252,17C	31,663856
06 / 12	APLICACAO	143,59C	18,024097
11 / 12	APLICACAO	960,75C	120,479963
12 / 12	APLICACAO	630,35C	79,021658
13 / 12	APLICACAO	35,27C	4,419911
16 / 12	APLICACAO	223,17C	27,956828
18 / 12	APLICACAO	398,61C	49,898528
23 / 12	APLICACAO	42,43C	5,305712
26 / 12	APLICACAO	1.265,11C	158,082038
27 / 12	APLICACAO	3.920,91C	489,762957
30 / 12	APLICACAO	1.833,21C	228,906777

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 à 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](#)

23/12/2024	105024	ARR DH CB	45,03 C	2,60 C
23/12/2024	105024	DEB TARIFA	2,60 D	0,00 C
26/12/2024	572065	APLICACAO	1 265,11 D	1.265,11 D
26/12/2024	105024	ARR DH CB	1.251,81 C	13,30 D
26/12/2024	105024	ARR INTER	19,89 C	6,59 C
26/12/2024	105024	DEB TARIFA	5,20 D	1,39 C
26/12/2024	105024	DEB TARIFA	1,39 D	0,00 C
27/12/2024	319977	APLICACAO	3.920,91 D	3.920,91 D
27/12/2024	105024	ARR DH CB	3.486,10 C	434,81 D
27/12/2024	270900	CRED PIX	447,81 C	13,00 C
27/12/2024	105024	DEB TARIFA	13,00 D	0,00 C
30/12/2024	389497	APLICACAO	1.833,21 D	1.833,21 D
30/12/2024	105024	ARR INTER	2.294,41 C	461,20 C
30/12/2024	115930	ENVIO TED	447,81 D	13,39 C
30/12/2024	115930	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1,39 C
30/12/2024	105024	DEB TARIFA	1,39 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Atô CAIXA: 0800 104 0104





MUNICÍPIO DE PONTO BELO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO  
ESPIRITO SANTO  
01.614.334/0001-18  
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Emissão 18/02/2025 14:51:58

Conta : 100 - 060000118-1 - PMM ARRECADÇÃO CEF		Saldo Anterior : 15.839,86 - D	
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		Saldo	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Valor	
Agência: 07161		Débito	Crédito
Histórico		Débito	Crédito
02/12/2024			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 14172024 Receita: 1125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	1,07	15 840,93
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 14172024 Receita: 1125010200 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor	1,65	15 842,58
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 14172024 Receita: 1125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	12,66	15 855,24
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 14172024 Receita: 1125010000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	244,59	16 099,83
Total do Dia: 02/12/2024		259,97	
03/12/2024			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 14172024 Receita: 1125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	1,07	16 100,90
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 14172024 Receita: 1125010200 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor	1,65	16 102,55
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 14172024 Receita: 1125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	12,66	16 115,21
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 14172024 Receita: 1125010000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	19,43	16 134,64
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 14172024 Receita: 1125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida A	40,92	16 175,56
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 14172024 Receita: 1125010000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Aluva	70,46	16 246,02
Total do Dia: 03/12/2024		146,19	
06/12/2024			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 14352024 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	30,00	16 276,02
Total do Dia: 06/12/2024		30,00	
09/12/2024			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 14427024 Receita: 1125301000 - Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e do Direito	35,00	16 301,02
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 14427024 Receita: 1145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	911,13	17 212,15
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 14427024 Receita: 1145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	632,95	17 845,10
Total do Dia: 09/12/2024		1 569,08	
10/12/2024			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 14502024 Receita: 1125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	1,31	17 846,41
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 14502024 Receita: 1125010200 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor	1,65	17 848,06
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 14502024 Receita: 1125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15,48	17 863,54
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 14502024 Receita: 1125010000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	19,43	17 882,97
Total do Dia: 10/12/2024		37,87	
11/12/2024			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 14542024 Receita: 1125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	1,31	17 884,28
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 14542024 Receita: 1125010200 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor	1,65	17 885,93
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 14542024 Receita: 1125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15,48	17 901,41
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 14542024 Receita: 1125010000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	19,43	17 920,84
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 14542024 Receita: 1125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida A	83,07	18 003,91
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 14542024 Receita: 1125010000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Aluva	104,83	18 108,74
Total do Dia: 11/12/2024		225,77	
16/12/2024			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 14512024 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	400,00	18 508,74
Total do Dia: 16/12/2024		400,00	
18/12/2024			



MUNICÍPIO DE PONTO BELO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO  
ESPIRITO SANTO  
01.614.334/0001-18  
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Emissão 18/02/2025 14:51:38

Conta : 100 - 060000118-1 - PMM ARRECADÇÃO CEF		Saldo Transportado : 18.508,74 - D	
Fonte: 1500080000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		Valor	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Débito	
Agência: 07161		Crédito	
Histórico		Saldo	
Descrição		Documento	
Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Total do Dia: 18/12/2024	
20/12/2024			
Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Talão Nº 1499/2024 Receta: 1125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	
Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Talão Nº 1492/2024 Receta: 11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor	
Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Talão Nº 1495/2024 Receta: 1125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	
Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Talão Nº 1492/2024 Receta: 11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	
Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Talão Nº 1492/2024 Receta: 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	
Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Talão Nº 1492/2024 Receta: 1125010000 - "Impostos sobre Transm. "Imcr. Vivos" de Bens Imóveis e de Direit	
		Total do Dia: 20/12/2024	
23/12/2024			
Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Talão Nº 1498/2024 Receta: 1125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida A	
Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Talão Nº 1498/2024 Receta: 11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa	
Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Talão Nº 1495/2024 Receta: 11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor	
Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Talão Nº 1495/2024 Receta: 1125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	
Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Talão Nº 1495/2024 Receta: 11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	
Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Talão Nº 1495/2024 Receta: 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	
Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Talão Nº 1495/2024 Receta: 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	
Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Talão Nº 1495/2024 Receta: 1125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida A	
Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Talão Nº 1495/2024 Receta: 11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa	
Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Talão Nº 1495/2024 Receta: 1125010000 - "Impostos sobre Transm. "Imcr. Vivos" de Bens Imóveis e de Direit	
		Total do Dia: 23/12/2024	
26/12/2024			
Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Talão Nº 1500/2024 Receta: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	
		Total do Dia: 26/12/2024	
27/12/2024			
Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Talão Nº 1518/2024 Receta: 11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor	
Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Talão Nº 1518/2024 Receta: 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	
		Total do Dia: 27/12/2024	
31/12/2024			
Transferência		DB Nº 002548	
Transferência		DB Nº 008745	
Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		DB Nº 002548	
Transferência		DB Nº 008745	
Transferência		DB Nº 000001	
Pagto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Total do Dia: 31/12/2024	
		Total do Geral	



MUNICÍPIO DE PONTO BELO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO  
ESPIRITO SANTO  
01.614.334/0001-18  
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Emissão: 18/02/2025 14:51:38

Conta : 100 - 060000118-1 - PVM ARRECAÇÃO CEF  
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS  
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal  
Agência: 07161

Descrição	Histórico	Documento		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Saldo no Banco :							17.649,43
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)						8.000,00	
(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)						33,22	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)						45,71	
Saldo na Contabilidade:						25.661,92	
(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						25.661,92	

Arnaldo de Almeida Tavares  
Tessoureiro Municipal

Jedairico Santos de Oliveira Filho  
Contador