



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

Imissão 30/12/2022 09:08:34

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 5.531.207 - TRIBUTOS

Código: 9

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

182,33

Diferença:

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

60,00

(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)

192,70

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

315,03

| Data | Histórico | Documento | Data | Valor |
|------|-----------|-----------|------|-------|
|------|-----------|-----------|------|-------|

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou

| | | | | |
|------------|--|------------|--|--------|
| 07/10/2019 | 3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | CII - 2758 | | 192,70 |
|------------|--|------------|--|--------|

| | | | | |
|--------------|--|--|--|--------|
| Total | | | | 192,70 |
|--------------|--|--|--|--------|

A Contabilidade Debitou e o Banco Não 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 Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora | | | 1,58 |
|------------|---|--|--|------|

| | | | | |
|------------|--|--|--|-------|
| 31/10/2022 | 18 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | 21,10 |
|------------|--|--|--|-------|

| | | | | |
|------------|--|--|--|--------|
| 29/12/2022 | 9 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | | 173,08 |
|------------|--|--|--|--------|

| | | | | |
|--------------|--|--|--|--------|
| Total | | | | 315,03 |
|--------------|--|--|--|--------|

O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou

| | | | | |
|------------|-------------------------------------|------------|--|-------|
| 30/08/2017 | PAGAMENTO INDEVIDO A SLR RESTITUIDO | CII - 2343 | | 60,00 |
|------------|-------------------------------------|------------|--|-------|

| | | | | |
|--------------|--|--|--|-------|
| Total | | | | 60,00 |
|--------------|--|--|--|-------|

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 30 de dezembro de 2022.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador



SALDO TOTAL
R\$ **0,00**

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ **0,00**

ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ **110.855,39**

R\$ **110.855,39**

AGÊNCIA 55-PONTO BELO
CONTA 553120-7
CLIENTE MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PERÍODO 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO 000000 / 000000

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR (R\$) |
|-----------|-------------------------------------|-------------|
| | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 01 JUL | RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO | 40,00 |
| | FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM | 40,00 |
| | SALDO | 0,00 |
| 02 DEZ | RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO | 60,40 |
| | FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM | 60,40 |
| | SALDO | 0,00 |
| 05 FEV | RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO | 21,51 |
| | TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -21,51 |
| | FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM | -21,51 |
| | SALDO | 0,00 |
| 07 JUL | RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO | 1.227,00 |
| | TARIFA DE ARRECADAÇÃO | -400,00 |
| | FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM | -1.227,00 |
| | SALDO | 0,00 |
| 09 DEZ | RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO | 21,51 |
| | FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | 21,51 |
| | TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -21,51 |
| | FUNDO MUNICÍPIO DE PONTO BELO | -2.500,00 |
| | 14.340.107000-0912346-556 33976656 | |
| | SALDO | 0,00 |
| 12 DEZ | RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO | 1.320,00 |
| | FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM | -1.320,00 |
| | SALDO | 0,00 |
| 13 FEV | RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO | 7.021,81 |
| | FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM | -7.021,81 |
| | SALDO | 0,00 |
| 14 JUL | RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO | 8.052,77 |
| | FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM | -8.052,77 |
| | SALDO | 0,00 |
| 15 JUL | TED RECEBIDA | 1.101,00 |
| | FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | 1.101,00 |
| | TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -1.101,00 |
| | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MA | -14.251,00 |
| | 22.440.715.000-7223140-11 67947918 | |
| | SALDO | 0,00 |
| 16 JUL | RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO | 1.053,00 |
| | FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | -1.053,00 |
| | TED ENVIADA | -1.053,00 |
| | BREDO II TRANSPORTE | -1.053,00 |
| | 04.42452-6/0001-4470940 706 5420 | |
| | RED OFF TRANSPORTE | -1.053,00 |
| | 04.42452-6/0001-4470940 706 5420 | |
| | SALDO | 0,00 |
| 19 DEZ | RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO | 6.251,00 |
| | DOC TED INTERNET | -1.053,00 |
| | DOC TED INTERNET | -6.251,00 |
| | FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM | -6.251,00 |
| | SALDO | 0,00 |
| 20 FEV | RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO | 1.111,02 |
| | FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | 1.111,02 |
| | TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -1.111,02 |
| | MUNICÍPIO DE PONTO BELO | -1.111,02 |
| | 11.114.134.99751812140 15 05 3663 | |
| | SALDO | 0,00 |
| 21 DEZ | RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO | 1.702,14 |
| | FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM | -1.702,14 |
| | SALDO | 0,00 |
| 22 JUL | TED RECEBIDA | 2.000,00 |
| | RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO | 2.000,00 |
| | TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -2.000,00 |
| | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC | -1.150,00 |
| | 11.957.596.95-032.2 46.65 33976656 | |
| | FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM | -1.150,00 |
| | SALDO | 0,00 |
| 23 JUL | RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO | 40,00 |
| | FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM | -40,00 |
| | SALDO | 0,00 |
| 26 JUL | RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO | 18,00 |
| | FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM | -18,00 |
| | SALDO | 0,00 |
| 27 FEV | RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO | 2.000,00 |
| | FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM | -2.000,00 |
| | SALDO | 0,00 |

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR (R\$) |
|-----------|-------------------------------------|-------------|
| 28 DE7 | FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | 22.154,20 |
| | TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -2.281,32 |
| | TED ENVIADA | -13.011,94 |
| | TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -2.352,94 |
| 29 DE7 | SALDO | 0,00 |
| | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 6.771,00 |
| | TED RECEBIDA | 144,00 |
| | FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | 1.912,00 |
| 30 DE7 | TED ENVIADA | -724,00 |
| | TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -2.277,38 |
| | DOC/TED INTERNET | -10,00 |
| | SALDO | 0,00 |
| 30 DE7 | RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO | 207,56 |
| | DOC/TED INTERNET | -4,00 |
| | FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM | 1.082,44 |
| | SALDOS | |
| | SALDO CONTA CORRENTE | 0,00 |
| | SALDO TOTAL | 0,00 |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ 03/01/2023
 DATA/HORA EMISSÃO: 04/01/2023 14:22:46
 JJqHAnWncpD4AT5qRzNLg

ADMINISTRADOR

BANESTES 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 : 5.531.207

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 | 1226 | 24/11/2022 | 85,2037242981 | 754,54 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2022 | 9,4227986503 | 83,58 |
| Resgate Bruto | 0002 | 09/12/2022 | 9,4227986503 | 83,80 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2022 | | 0,22 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2022 | | 0,00 |
| Aplicacao | 1227 | 25/11/2022 | 21,2426955885 | 188,19 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2022 | 21,2426955885 | 188,41 |
| Resgate Bruto | 0001 | 09/12/2022 | 21,2426955885 | 188,93 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2022 | | 0,52 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2022 | | 0,00 |
| Aplicacao | 1228 | 29/11/2022 | 79,8513367730 | 707,96 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2022 | 79,8513367730 | 708,24 |
| Resgate Bruto | 0001 | 09/12/2022 | 79,8513367730 | 710,17 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2022 | | 1,93 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2022 | | 0,00 |
| Aplicacao | 1229 | 30/11/2022 | 2,8186644071 | 25,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2022 | 2,8186644071 | 25,00 |
| Resgate Bruto | 0001 | 09/12/2022 | 2,8186644071 | 25,07 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2022 | | 0,07 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2022 | | 0,00 |
| Aplicacao | 1230 | 01/12/2022 | 4,5474917896 | 40,35 |
| Resgate Bruto | 0001 | 09/12/2022 | 4,5474917896 | 40,44 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2022 | | 0,09 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2022 | | 0,00 |
| Aplicacao | 1231 | 02/12/2022 | 21,3373430402 | 189,40 |
| Resgate Bruto | 0001 | 09/12/2022 | 21,3373430402 | 189,77 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2022 | | 0,37 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2022 | | 0,00 |
| Aplicacao | 1232 | 05/12/2022 | 3,2106100650 | 28,51 |
| Resgate Bruto | 0001 | 09/12/2022 | 3,2106100650 | 28,55 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2022 | | 0,04 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2022 | | 0,00 |
| Aplicacao | 1233 | 07/12/2022 | 864,1816478423 | 7.679,82 |
| Resgate Bruto | 0001 | 09/12/2022 | 117,2621001680 | 1.042,89 |
| Resgate Bruto | 0002 | 15/12/2022 | 589,3912170215 | 5.250,00 |
| Resgate Bruto | 0003 | 16/12/2022 | 157,5283306528 | 1.403,72 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2022 | | 16,79 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2022 | | 0,00 |
| Aplicacao | 1234 | 12/12/2022 | 150,9323406722 | 1.342,87 |
| Resgate Bruto | 0001 | 16/12/2022 | 150,9323406722 | 1.344,94 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2022 | | 2,07 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2022 | | 0,00 |
| Aplicacao | 1235 | 13/12/2022 | 440,6253576800 | 3.921,84 |
| Resgate Bruto | 0001 | 16/12/2022 | 440,6253576800 | 3.926,36 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2022 | | 4,52 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2022 | | 0,00 |
| Aplicacao | 1236 | 14/12/2022 | 997,9227940721 | 8.885,57 |
| Resgate Bruto | 0001 | 16/12/2022 | 385,6654263408 | 3.436,62 |
| Resgate Bruto | 0002 | 20/12/2022 | 612,2573677313 | 5.460,06 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2022 | | 11,11 |

| | | | | |
|---------------|------|------------|------------------|-----------|
| Aplicacao | 1237 | 19/12/2022 | 67,7803130625 | 604,22 |
| Resgate Bruto | 0001 | 20/12/2022 | 42,4897543341 | 378,92 |
| Resgate Bruto | 0002 | 28/12/2022 | 25,2905587284 | 226,06 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2022 | | 0,76 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2022 | | 0,00 |
| Aplicacao | 1238 | 21/12/2022 | 193,5949921031 | 1.727,13 |
| Resgate Bruto | 0001 | 28/12/2022 | 193,5949921031 | 1.730,46 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2022 | | 3,33 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2022 | | 0,00 |
| Aplicacao | 1239 | 22/12/2022 | 2.258,1086793223 | 20.152,90 |
| Resgate Bruto | 0001 | 28/12/2022 | 2.258,1086793223 | 20.184,24 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2022 | | 31,34 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2022 | | 0,00 |
| Aplicacao | 1240 | 23/12/2022 | 4,5194193435 | 40,35 |
| Resgate Bruto | 0001 | 28/12/2022 | 4,5194193435 | 40,40 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2022 | | 0,05 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2022 | | 0,00 |
| Aplicacao | 1241 | 26/12/2022 | 4,3318195111 | 38,69 |
| Resgate Bruto | 0001 | 28/12/2022 | 4,3318195111 | 38,72 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2022 | | 0,03 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2022 | | 0,00 |
| Aplicacao | 1242 | 27/12/2022 | 264,8670789825 | 2.366,62 |
| Resgate Bruto | 0001 | 28/12/2022 | 20,6207665437 | 184,32 |
| Resgate Bruto | 0002 | 29/12/2022 | 66,5623800271 | 595,20 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2022 | | 2,35 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2022 | 177,6839324117 | 1.589,45 |
| Aplicacao | 1243 | 30/12/2022 | 77,9686271644 | 697,46 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2022 | | 0,00 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2022 | 77,9686271644 | 697,46 |

| | | |
|--------------------------|----------------|-----------|
| Saldo Mes Anterior Bruto | 113,3354954189 | 1.005,23 |
| Rendimento Bruto | | 75,59 |
| IOF Recolhido | | 0,00 |
| IR Recolhido | | 0,00 |
| Rendimento Tributado | | 0,00 |
| IOF Previsto | | 0,00 |
| IR Previsto | | 0,00 |
| Total aplicado | | 47.715,73 |
| Total Resgate Bruto | | 46.509,64 |
| Saldo Mes Atual Bruto | 255,6525595761 | 2.286,91 |
| Bloqueio Judicial | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | 2.286,91 |

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

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

EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMTODOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

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

Data emissao: 04/01/2023 Hora emissao: 02:54:52

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO -ES
SETOR TRIBUTARIO
Relatorio de Arrecadacao por Receita de Credito

08/05/2023 11:37:58

| | |
|--------|----------|
| 000021 | BANESTES |
|--------|----------|

Data de Credito: 01/12/2022 Data de Pagamento: 29/11/2022

RECEITAS NÃO ORIGINÁRIAS DO SUPER SIMPLES

| | | |
|-----------------|---|-------|
| 1127.01.01.00.0 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 40,35 |
| Total do Dia | | 40,35 |

| | |
|----------------|-------|
| Total do Banco | 40,35 |
|----------------|-------|

Data de Credito: 02/12/2022 Data de Pagamento: 30/11/2022

RECEITAS NÃO ORIGINÁRIAS DO SUPER SIMPLES

| | | |
|-----------------|---|--------|
| 1112.50.01.00.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 9,26 |
| 1112.50.02.00.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 0,79 |
| 1114.51.11.00.0 | Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 166,43 |
| 1121.01.01.00.0 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 50,00 |
| 1122.01.01.00.0 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 21,10 |
| 1122.01.02.00.0 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora | 1,79 |
| Total do Dia | | 189,40 |

| | |
|----------------|--------|
| Total do Banco | 189,40 |
|----------------|--------|

Data de Credito: 05/12/2022 Data de Pagamento: 01/12/2022

RECEITAS NÃO ORIGINÁRIAS DO SUPER SIMPLES

| | | |
|-----------------|---|-------|
| 1112.50.01.00.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 7,04 |
| 1112.50.02.00.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 0,68 |
| 1121.01.01.00.0 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 21,10 |
| 1122.01.02.00.0 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora | 1,79 |
| Total do Dia | | 31,51 |

| | |
|----------------|-------|
| Total do Banco | 31,51 |
|----------------|-------|

Data de Credito: 07/12/2022 Data de Pagamento: 05/12/2022

RECEITAS NÃO ORIGINÁRIAS DO SUPER SIMPLES

| | | |
|-----------------|--|----------|
| 1114.51.11.00.0 | Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 7.647,12 |
| 1122.01.01.00.0 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 90,70 |
| Total do Dia | | 7.727,82 |

| | |
|----------------|----------|
| Total do Banco | 7.727,82 |
|----------------|----------|

Data de Credito: 09/12/2022 Data de Pagamento: 07/12/2022

RECEITAS NÃO ORIGINÁRIAS DO SUPER SIMPLES

| | | |
|-----------------|---|--------|
| 1112.50.03.00.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 133,46 |
|-----------------|---|--------|

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO -ES

SETOR TRIBUTARIO

Relatorio de Arrecadacao por Receita de Credito

PERIODO: 11/12/22

| | | |
|-----------------|--|--------|
| 1114 51.11.00.0 | Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 26,97 |
| 1122 01.03.00.0 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 30,05 |
| Total do Dia | | 108,38 |

Total do Banco

190,36

Data de Credito: 12/12/2022

Data de Pagamento: 08/12/2022

RECEITAS NÃO ORIGINÁRIAS DO SUPER SIMPLES

| | | |
|-----------------|---|----------|
| 1112 50 01.00.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 24,75 |
| 1112 50 02.00.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 3,11 |
| 1112 50 03.00.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 36,31 |
| 1112 53 01.00.0 | "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 309,00 |
| 1114 51.11.00.0 | Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 859,47 |
| 1122 01.01.00.0 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 42,20 |
| 1122 01 02.00.0 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora | 3,58 |
| 1122.01.03.00.0 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 65,45 |
| Total do Dia | | 1.342,87 |

Total do Banco

1.342,87

Data de Credito: 13/12/2022

Data de Pagamento: 09/12/2022

RECEITAS NÃO ORIGINÁRIAS DO SUPER SIMPLES

| | | |
|-----------------|--|----------|
| 1114.51.11.00.0 | Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3.921,84 |
| Total do Dia | | 3.921,84 |

Total do Banco

3.921,84

Data de Credito: 14/12/2022

Data de Pagamento: 12/12/2022

RECEITAS NÃO ORIGINÁRIAS DO SUPER SIMPLES

| | | |
|-----------------|---|----------|
| 1112.50.01.00.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 10,10 |
| 1112.50.02.00.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 0,90 |
| 1112 50 03.00.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 131,30 |
| 1114 51.11.00.0 | Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3.629,81 |
| 1122 01.01.00.0 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 21,10 |
| 1122 01.02.00.0 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora | 1,79 |
| 1122 01.03.00.0 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 90,08 |
| Total do Dia | | 8.885,57 |

Total do Banco

8.885,57

Data de Credito: 16/12/2022

Data de Pagamento: 14/12/2022

RECEITAS NAO ORIGINÁRIAS DO SUPER SIMPLES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO -ES
SETOR TRIBUTARIO
Relatorio de Arrecadacao por Receita de Credito

05/01/2023 - 1.37,59

| | | |
|-----------------|---|--------|
| 1112 50 01.00.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 11,91 |
| 1112 50.02.00.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 1,02 |
| 1112 50 03.00.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa | 62,18 |
| 1122 01.01.00.0 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 31,90 |
| 1122 01.02.00.0 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora | 1,79 |
| 1122 01.03.00.0 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa | 64,36 |
| Total do Dia | | 169,36 |

Total do Banco 169,36

Data de Credito: 19/12/2022 Data de Pagamento: 15/12/2022

RECEITAS NÃO ORIGINARIAS DO SUPER SIMPLES

| | | |
|-----------------|--|--------|
| 1114 51.11.00.0 | Imposto sobre Serv. da Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 594,97 |
| 1122 01.01.00.0 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 40,36 |
| Total do Dia | | 625,22 |

Total do Banco 625,22

Data de Credito: 20/12/2022 Data de Pagamento: 16/12/2022

RECEITAS NÃO ORIGINARIAS DO SUPER SIMPLES

| | | |
|-----------------|---|--------|
| 1112 50.01.00.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 52,93 |
| 1112 50 02 00 0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 4,59 |
| 1121 01 01 00 0 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 80,70 |
| 1122 01 01 00 0 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 21,10 |
| 1122 01 02 00 0 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora | 1,79 |
| Total do Dia | | 161,02 |

Total do Banco 161,02

Data de Credito: 21/12/2022 Data de Pagamento: 19/12/2022

RECEITAS NÃO ORIGINARIAS DO SUPER SIMPLES

| | | |
|-----------------|--|----------|
| 1112 53 01.00.0 | Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" da bens Imóveis e da Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 1.654,13 |
| 1121 01.01.00.0 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 31,00 |
| Total do Dia | | 1.727,13 |

Total do Banco 1.727,13

Data de Credito: 22/12/2022 Data de Pagamento: 20/12/2022

RECEITAS NÃO ORIGINARIAS DO SUPER SIMPLES

| | | |
|-----------------|---|-------|
| 1112 50.01.00.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 5,01 |
| 1112 50 02 00 0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 6,51 |
| 1112 50 03.00.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa | 22,47 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO -ES

SETOR TRIBUTARIO

Relatorio de Arrecadacao por Receita de Credito

06/01/2023 11:37:59

| | | |
|-----------------|---|--------|
| 1112 63 01.00.0 | Impostos sobre Transm "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 95,80 |
| 1114 51.11.00.0 | Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 25,97 |
| 1121 01.01.00.0 | Taxas de Inspeção - Controle e Fiscalização - Principal | 80,10 |
| 1121 01.02.00.0 | Taxas de Inspeção - Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora | 13,93 |
| 1122 01.01.00.0 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 41,10 |
| 1122 01.02.00.0 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora | 1,70 |
| 1122 01.03.00.0 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 69,82 |
| Total do Dia | | 298,44 |

Total do Banco

298,44

Data de Credito: 23/12/2022 Data de Pagamento: 21/12/2022

RECEITAS NAO ORIGINÁRIAS DO SUPER SIMPLES

| | | |
|-----------------|---|-------|
| 1122 01.01.00.0 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 40,36 |
| Total do Dia | | 40,36 |

Total do Banco

40,36

Data de Credito: 26/12/2022 Data de Pagamento: 22/12/2022

RECEITAS NAO ORIGINÁRIAS DO SUPER SIMPLES

| | | |
|-----------------|---|-------|
| 1112 50 01.00.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 46,50 |
| 1112 50 02.00.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 1,04 |
| 1122 01.01.00.0 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 21,10 |
| 1122 01.02.00.0 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora | 1,70 |
| Total do Dia | | 70,34 |

Total do Banco

70,34

Data de Credito: 27/12/2022 Data de Pagamento: 23/12/2022

RECEITAS NAO ORIGINARIAS DO SUPER SIMPLES

| | | |
|-----------------|---|----------|
| 1112 50 03.00.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 202,54 |
| 1114 51.11.00.0 | Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2.145,07 |
| 1122 01.03.00.0 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 64,30 |
| Total do Dia | | 2.411,91 |

Total do Banco

2.366,62

Data de Credito: 30/12/2022 Data de Pagamento: 20/12/2022

RECEITAS NAO ORIGINÁRIAS DO SUPER SIMPLES

| | | |
|-----------------|--|--------|
| 1114 51.11.00.0 | Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 707,00 |
| Total do Dia | | 707,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO -ES
SETOR TRIBUTARIO
Relatorio de Arrecadacao por Receita de Credito

01/01/2013 a 31/03/2013

Total do Banco

707,96

Total

28.428,53



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão 30/12/2022 09:08:03

| Conta : 9 - 5.531.207 - TRIBUTOS | | Saldo Anterior : 1.244,23 - D | | | | |
|---|--|-------------------------------|----------|----------|---------|-----------|
| Fonte: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | | |
| Banco : 021 - Banestes | | | | | | |
| Agência: 065 | | | | | | |
| Descrição | Histórico | Documento | Valor | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/12/2022 | | | | | | |
| Estorno Movimentação Contábil | Aplicação/Estorno Contábil da conta 5 511 207 para a conta 5 511 207 | DC | 38,47 | | | 1.282,70 |
| Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Talão Nº 1384/2022 Receita 111250020000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e | | 0,68 | | | 1.283,38 |
| Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Talão Nº 1384/2022 Receita 112201020000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor | | 1,79 | | | 1.285,17 |
| Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Talão Nº 1384/2022 Receita 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | 7,94 | | | 1.293,11 |
| Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Talão Nº 1384/2022 Receita 112201010000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | 21,10 | | | 1.314,21 |
| Estorno Movimentação Contábil | Aplicação/Estorno Contábil da conta 5 511 207 para a conta 5 511 207 | DC | | 38,47 | | 1.275,74 |
| Total do Dia 01/12/2022 | | | 69,98 | 38,47 | | |
| 05/12/2022 | | | | | | |
| Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Talão Nº 1389/2022 Receita 112201010000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | 80,70 | | | 1.356,44 |
| Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Talão Nº 1389/2022 Receita 111451110000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | 7.647,12 | | | 9.003,56 |
| Total do Dia: 05/12/2022 | | | 7.727,82 | | | |
| 07/12/2022 | | | | | | |
| Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Talão Nº 1398/2022 Receita 111451110000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | 25,97 | | | 9.029,53 |
| Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Talão Nº 1398/2022 Receita 112201010000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | | 10,95 | | | 9.040,48 |
| Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Talão Nº 1398/2022 Receita 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A | | 133,46 | | | 9.173,94 |
| Total do Dia: 07/12/2022 | | | 190,38 | | | |
| 08/12/2022 | | | | | | |
| Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Talão Nº 1403/2022 Receita 111250020000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e | | 2,11 | | | 9.196,05 |
| Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Talão Nº 1403/2022 Receita 112201020000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor | | 3,58 | | | 9.199,63 |
| Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Talão Nº 1403/2022 Receita 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | 24,75 | | | 9.224,38 |
| Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Talão Nº 1403/2022 Receita 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A | | 36,31 | | | 9.260,69 |
| Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Talão Nº 1403/2022 Receita 112201010000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | 42,20 | | | 9.302,89 |
| Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Talão Nº 1403/2022 Receita 112201010000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | | 65,14 | | | 9.368,04 |
| Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Talão Nº 1403/2022 Receita 111250010000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direto | | 109,00 | | | 9.477,04 |
| Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Talão Nº 1403/2022 Receita 111451110000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | 859,47 | | | 10.336,51 |
| Total do Dia 08/12/2022 | | | 1.342,87 | | | |
| 09/12/2022 | | | | | | |
| Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Talão Nº 1410/2022 Receita 111451110000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | 3.921,84 | | | 14.258,35 |
| MI - Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Movimentação Financeira Concedida Nº 002 010/2022 | TR Nº 4094624 | | 2.900,00 | | 11.958,65 |
| Total do Dia: 09/12/2022 | | | 3.921,84 | 2.900,00 | | |
| 12/12/2022 | | | | | | |
| Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Talão Nº 1413/2022 Receita 111250020000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e | | 0,90 | | | 11.959,55 |
| Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Talão Nº 1413/2022 Receita 112201020000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor | | 1,79 | | | 11.961,34 |
| Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Talão Nº 1413/2022 Receita 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | 10,49 | | | 11.971,93 |
| Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Talão Nº 1413/2022 Receita 112201010000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | 21,10 | | | 11.993,03 |
| Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Talão Nº 1413/2022 Receita 112201010000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | | 90,08 | | | 12.083,11 |
| Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Talão Nº 1413/2022 Receita 111250030000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A | | 171,30 | | | 12.254,41 |
| Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Talão Nº 1413/2022 Receita 111451110000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | 8.629,81 | | | 20.884,22 |
| Total do Dia: 12/12/2022 | | | 8.885,57 | | | |



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 09:08:03

| Conta : 9 - 5.531.207 - TRIBUTOS | | Saldo Transportado : 20.844,22 - D | | | | |
|--|--|------------------------------------|----------|-----------|---------|-------|
| Fonte: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | | |
| Banco : 021 - Banestes | | | | | | |
| Agência: 065 | | | | | | |
| Descrição | Histórico | Documento | Valor | Débito | Crédito | Saldo |
| 14/12/2022 | | | | | | |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Talão Nº 1426/2022 Recenta 111250020000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e | | 1,02 | 20.844,24 | | |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Talão Nº 1426/2022 Recenta 112501020000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor | | 1,79 | 20.847,01 | | |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Talão Nº 1426/2022 Recenta 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | 11,91 | 20.858,94 | | |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Talão Nº 1426/2022 Recenta 112501010000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | 21,10 | 20.880,04 | | |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Talão Nº 1426/2022 Recenta 112501030000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | | 54,36 | 20.934,40 | | |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Talão Nº 1426/2022 Recenta 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A | | 98,18 | 21.032,58 | | |
| Total do Dia 14/12/2022 | | | 188,36 | | | |
| 15/12/2022 | | | | | | |
| Transferência | Transferência da Conta 060000118-1 para a conta 5 531 207 | | | | | |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Talão Nº 1431/2022 Recenta 112501010000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | TE Nº 170810 | 9.009,00 | 30.032,58 | | |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Talão Nº 1431/2022 Recenta 111451110000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | 40,35 | 30.072,93 | | |
| Pago a ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATERIAIS RECLAMAVIS DO MUNICÍPIO | Ficha Nº 2612/2022 Empenho Nº 2277/2022 Liquidação Nº 3553/2022 Pagamento Nº 4111/2022 | TE Nº 000401 | 584,87 | 30.657,80 | | |
| Total do Dia 15/12/2022 | | | 9.625,22 | 14.250,00 | | |
| 16/12/2022 | | | | | | |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Talão Nº 1439/2022 Recenta 112501020000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor | | 1,79 | 16.409,59 | | |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Talão Nº 1439/2022 Recenta 111250020000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e | | 4,50 | 16.414,09 | | |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Talão Nº 1439/2022 Recenta 112501010000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | 21,10 | 16.435,19 | | |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Talão Nº 1439/2022 Recenta 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | 52,93 | 16.488,12 | | |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Talão Nº 1439/2022 Recenta 112501010000 - Taxas de Inspeção - Controle e Fiscalização - Principal | | 80,70 | 16.568,82 | | |
| Pago a BREDOFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | Ficha Nº 3525/2022 Empenho Nº 3363/2022 Liquidação Nº 3659/2022 Pagamento Nº 4112/2022 | TE Nº 5309056 | | 5.200,00 | | |
| Pago a BREDOFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | Ficha Nº 3525/2022 Empenho Nº 3363/2022 Liquidação Nº 3659/2022 Pagamento Nº 4113/2022 | TE Nº 5308990 | | 5.100,00 | | |
| Total do Dia 16/12/2022 | | | 161,02 | 10.300,00 | | |
| 19/12/2022 | | | | | | |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Talão Nº 1440/2022 Recenta 112501010000 - Taxas de Inspeção - Controle e Fiscalização - Principal | | 31,00 | 6.299,82 | | |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Talão Nº 1440/2022 Recenta 111250010000 - Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direit | | 1.696,13 | 7.995,95 | | |
| Total do Dia 19/12/2022 | | | 1.727,13 | | | |
| 20/12/2022 | | | | | | |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Talão Nº 1454/2022 Recenta 111250020000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e | | 0,51 | 7.996,46 | | |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Talão Nº 1454/2022 Recenta 112501020000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor | | 1,79 | 7.998,25 | | |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Talão Nº 1454/2022 Recenta 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | 6,01 | 8.004,26 | | |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Talão Nº 1454/2022 Recenta 112501020000 - Taxas de Inspeção - Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor | | 14,53 | 8.018,79 | | |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Talão Nº 1454/2022 Recenta 112501010000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | 21,10 | 8.040,89 | | |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Talão Nº 1454/2022 Recenta 111250030000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A | | 22,01 | 8.062,90 | | |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Talão Nº 1454/2022 Recenta 111451110000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | 25,00 | 8.086,90 | | |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Talão Nº 1454/2022 Recenta 112501010000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | | 24,97 | 8.112,87 | | |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Talão Nº 1454/2022 Recenta 112501010000 - Taxas de Inspeção - Controle e Fiscalização - Principal | | 46,82 | 8.159,69 | | |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Talão Nº 1454/2022 Recenta 112501010000 - Taxas de Inspeção - Controle e Fiscalização - Principal | | 80,70 | 8.240,39 | | |
| Transferência | Transferência da Conta 5 531 207 para a conta 6 186 837 | TE Nº 5485020 | | 6.000,00 | | |
| Total do Dia 20/12/2022 | | | 244,14 | 6.000,00 | | |
| 21/12/2022 | | | | | | |



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

Conta : 9 - 5.531.207 - TRIBUTOS
Fonte: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Banco : 021 - Banestes

Emissão: 30/12/2022 09:08:03

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|-----------|
| Conta : 9 - 5.531.207 - TRIBUTOS | | Saldo Transportado : 2.240,39 - D | |
| Fonte: 100100001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | |
| Banco : 021 - Banestes | | | |
| Agência: 065 | | | |
| Histórico | | | |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | | Documento | Valor |
| Talão Nº 1457/2022 Receita 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | Débito | Crédito |
| Total do Dia 21/12/2021 | | 40,35 | |
| 12/12/2022 | | | |
| Transferência | | TE Nº 111540 | 20.000,00 |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | | | 22.280,74 |
| Talão Nº 1465/2022 Receita 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e | | 1,24 | 22.281,98 |
| Talão Nº 1465/2022 Receita 11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor | | 1,79 | 22.283,77 |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | | 14,56 | 22.298,33 |
| Talão Nº 1465/2022 Receita 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | 21,10 | 22.319,43 |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | | | 22.327,89 |
| Talão Nº 1465/2022 Receita 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | 91,54 | |
| Pago ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | |
| Ficha Nº 14/2022 Empenho Nº 3505/2022 Liquidação Nº 3798/2022 Pagamento Nº 4125/2022 | | | |
| Total do Dia: 22/12/2022 | | 20.038,69 | 91,54 |
| 23/12/2022 | | | |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | | | 22.282,25 |
| Talão Nº 1473/2022 Receita 11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | | 54,36 | 22.284,89 |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | | 202,64 | 24.494,51 |
| Talão Nº 1473/2022 Receita 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A | | 2.109,62 | |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | | | |
| Talão Nº 1473/2022 Receita 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | 2.346,62 | |
| Total do Dia 23/12/2022 | | | |
| 18/12/2022 | | | |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | | | 25.302,47 |
| Talão Nº 1492/2022 Receita 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | 707,96 | 2.632,88 |
| Ficha Nº 216/2022 Empenho Nº 3369/2022 Liquidação Nº 3813/2022 Pagamento Nº 4468/2022 | | | 13.000,00 |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | | | 9.669,59 |
| Talão Nº 1492/2022 Receita 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | | |
| Ficha Nº 122/2022 Empenho Nº 3375/2022 Liquidação Nº 3791/2022 Pagamento Nº 4469/2022 | | | |
| Total do Dia 28/12/2022 | | 707,96 | 15.632,88 |
| 29/12/2022 | | | |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | | | 9.842,67 |
| Talão Nº 1503/2022 Receita 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | 173,08 | 9.987,57 |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | | | 9.529,89 |
| Talão Nº 1504/2022 Receita 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | 144,90 | 8.309,36 |
| Ficha Nº 240/2022 Empenho Nº 3371/2022 Liquidação Nº 3649/2022 Pagamento Nº 4470/2022 | | | 1.211,53 |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | | | 583,34 |
| Talão Nº 1504/2022 Receita 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | | 7.726,01 |
| Ficha Nº 519/2022 Empenho Nº 3374/2022 Liquidação Nº 3651/2022 Pagamento Nº 4471/2022 | | | 749,40 |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | | | 6.976,61 |
| Talão Nº 1504/2022 Receita 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | | 6.352,11 |
| Ficha Nº 572/2022 Empenho Nº 3368/2022 Liquidação Nº 3644/2022 Pagamento Nº 4474/2022 | | | 5.540,26 |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | | | 4.959,01 |
| Talão Nº 1504/2022 Receita 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | | 4.490,21 |
| Ficha Nº 502/2022 Empenho Nº 3370/2022 Liquidação Nº 3646/2022 Pagamento Nº 4475/2022 | | | 1.273,98 |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | | | 2.486,63 |
| Talão Nº 1504/2022 Receita 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | | |
| Ficha Nº 1020/2022 Empenho Nº 3371/2022 Liquidação Nº 3647/2022 Pagamento Nº 4477/2022 | | | |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | | | |
| Talão Nº 1504/2022 Receita 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | | |
| Ficha Nº 365/2022 Empenho Nº 3530/2022 Liquidação Nº 3845/2022 Pagamento Nº 4516/2022 | | | |
| Total do Dia: 29/12/2022 | | 317,98 | 7.500,92 |
| 01/12/2022 | | | |
| Transferência | | | |
| Transferência | | DIO Nº 005140 | 5.140,41 |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | | DIO Nº 085452 | 6.891,94 |
| Aplicação | | | 75,59 |
| Transferência | | DB Nº 000000 | 2.286,91 |
| Transferência | | DIO Nº 005140 | 5.140,41 |
| Transferência | | DB Nº 085452 | 7.167,27 |
| | | | 275,13 |



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 09:08:03

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----------|--|
| Conta : 9 - 5.531.207 - TRIBUTOS | | | | Saldo Transportado : 275,33 - D | | | |
| Fonte: 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | | | |
| Banco : 021 - Bancões | | | | | | | |
| Descrição | | Histórico | | Valor | | Saldo | |
| Pago a ILANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | | Título N° 136/2022 Empenho N° 3554/2022 Liquidação N° 3869/2022 Pagamento N° 4541/2022 | | Débito | | Crédito | |
| | | DB N° 000601 | | | | 93,00 | |
| | | Total do Dia: 30/12/2022 | | 12 107,94 | | 14.412,26 | |
| | | Total do Geral | | 69.664,17 | | 70.726,07 | |
| | | | | Saldo no Banco : | | 0,00 | |
| | | | | (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) | | 60,00 | |
| | | | | (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) | | 192,70 | |
| | | | | (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco) | | 315,03 | |
| | | | | Saldo na Contabilidade: | | 182,33 | |
| | | | | (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 | | 182,33 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |