



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

Emissão: 30/12/2022 09:18:49

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 060000118-1 - PMM ARRECADACÃO CEF
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Agência : 0716-1
Código: 100

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	13.718,94
Saldo na Contabilidade:	14.804,02

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)	33,22
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	1.118,30

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

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou

11/07/2019	1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	CH - 301240		33,22
Total				33,22

A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou

27/12/2022	5 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal			600,00
27/12/2022	1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa			37,15
27/12/2022	2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora			8,06
27/12/2022	1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			94,92
27/12/2022	13 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			31,00
27/12/2022	20 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa			54,36
27/12/2022	19 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora			12,57
27/12/2022	18 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal			147,70
28/12/2022	2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora			1,12
28/12/2022	1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			13,29
28/12/2022	14 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora			14,53
28/12/2022	13 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			80,70
28/12/2022	19 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora			1,80
28/12/2022	18 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal			21,10
Total				1.118,30

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 30 de dezembro de 2022.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesorero Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONT CAIXA

718500002

0715/007/00000118-1

PREF MUN PONTO 8210

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	105024	ARR DH CB	177,33C	6.226,50C
01/12/2022	011150	CRED PIX	1.158,00C	7.384,50C
01/12/2022	105024	DEB TARIFA	4,86D	7.379,64C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.379,64C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.379,64C
05/12/2022	105024	ARR DH CB	175,48C	7.555,12C
05/12/2022	051100	CRED PIX	3.320,00C	10.875,12C
05/12/2022	105024	DEB TARIFA	2,43D	10.872,69C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.872,69C
06/12/2022	105024	ARR DH CB	40,35C	10.913,04C
06/12/2022	105024	DEB TARIFA	2,43D	10.910,61C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.910,61C
07/12/2022	143043	ENVIO TED	3.320,00D	7.590,61C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.590,61C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.590,61C
09/12/2022	105024	ARR DH CB	721,06C	8.311,67C
09/12/2022	105024	DEB TARIFA	7,29D	8.304,38C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.304,38C
12/12/2022	105024	ARR DH CB	127,72C	8.432,10C
12/12/2022	111713	CRED PIX	300,00C	8.732,10C
12/12/2022	105024	DEB TARIFA	4,86D	8.727,24C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.727,24C
13/12/2022	105024	ARR DH CB	115,21C	8.843,45C
13/12/2022	105024	DEB TARIFA	2,43D	8.841,02C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.841,02C
14/12/2022	105024	ARR INTER	826,43C	9.667,45C
14/12/2022	105024	DEB TARIFA	1,30D	9.666,15C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.666,15C
15/12/2022	105024	ARR DH CB	1.027,17C	10.693,32C
15/12/2022	170810	ENVIO TED	9.000,00D	1.693,32C
15/12/2022	105024	DEB TARIFA	17,01D	1.676,31C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.676,31C
16/12/2022	105024	ARR AUTOM	355,27C	2.031,58C
16/12/2022	105024	DEB TARIFA	3,46D	2.028,12C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.028,12C
19/12/2022	105024	ARR DH CB	200,69C	2.228,81C
19/12/2022	105024	ARR INTER	34.598,47C	36.827,28C
19/12/2022	105024	DEB TARIFA	1,30D	36.825,98C
19/12/2022	105024	DEB TARIFA	4,86D	36.821,12C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		36.821,12C
20/12/2022	105024	ARR DH CB	85,68C	36.906,80C
20/12/2022	105024	DEB TARIFA	4,86D	36.901,94C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		36.901,94C
21/12/2022	180613	DEVOL TED	20.000,00C	56.901,94C

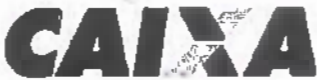
21/12/2022	105024	ARR DH CB	85,68C	56.987,62C
21/12/2022	105024	ARR DH CB	176,58C	57.164,18C
21/12/2022	105024	ARR INTER	717,43C	57.881,60C
21/12/2022	180613	ENVIO TED	20.000,32C	37.881,60C
21/12/2022	105024	DEB TARIFA	4,86D	37.876,74C
21/12/2022	105024	DEB TARIFA	4,86D	37.871,88C
21/12/2022	105024	DEB TARIFA	1,30D	37.870,58C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		37.870,58C
22/12/2022	111540	ENVIO TED	20.000,00C	17.870,58C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.870,58C
23/12/2022	125878	ENVIO TED	4.900,00B	12.970,58C
23/12/2022	127044	ENVIO TED	2.150,00B	10.820,58C
23/12/2022	127361	ENVIO TED	2.200,00D	8.620,58C
23/12/2022	127661	ENVIO TED	2.750,00D	5.870,58C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.870,58C
26/12/2022	105024	ARR DH CB	631,00C	6.501,58C
26/12/2022	105024	ARR INTER	3.371,35C	9.872,93C
26/12/2022	105024	DEB TARIFA	2,80D	9.870,33C
26/12/2022	105024	DEB TARIFA	2,43D	9.867,90C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.867,90C
27/12/2022	105024	ARR DH CB	116,07C	9.983,97C
27/12/2022	105024	DEB TARIFA	7,29D	9.976,68C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.976,68C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.976,68C
29/12/2022	105024	ARR DH CB	201,75C	10.178,43C
29/12/2022	105024	DEB TARIFA	2,43D	10.176,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.176,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.176,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		10.176,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

13 718,94

81,86



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTANHA, ES	0716	0055	05/01/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9.6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUN PONTO BELO	01.614.334/0001-18	006.00000118-1	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Historico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.511,85C	527,596819
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.542,94C	527,596819
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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 anulação 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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO -ES

SETOR TRIBUTARIO

Relatorio de Arrecadacao por Receita de Credito

06/01/2023 11:38:31

000104	Caixa Economica Federal		
Data de Credito:	01/12/2022	Data de Pagamento:	28/11/2022
RECEITAS NAO ORIGINARIAS DO SUPER SIMPLES			
12.50.01.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		11,81
12.50.02.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		1,02
12.50.03.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa		37,15
122.01.01.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		21,10
122.01.02.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		1,78
122.01.03.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa		54,30
Total do Dia			127,06
Total do Banco			127,33
Data de Credito:	05/12/2022	Data de Pagamento:	30/11/2022
RECEITAS NAO ORIGINARIAS DO SUPER SIMPLES			
12.50.03.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa		163,16
122.01.03.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa		12,32
Total do Dia			175,48
Total do Banco			175,48
Data de Credito:	06/12/2022	Data de Pagamento:	01/12/2022
RECEITAS NAO ORIGINARIAS DO SUPER SIMPLES			
122.01.01.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		40,35
Total do Dia			40,35
Total do Banco			40,35
Data de Credito:	09/12/2022	Data de Pagamento:	06/12/2022
RECEITAS NAO ORIGINARIAS DO SUPER SIMPLES			
1112.50.01.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		7,91
1112.50.02.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		0,00
1112.50.03.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa		16,50
1112.53.01.00.0	"Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Moveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		300,00
1121.01.01.00.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		31,00
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		1,70
1122.01.03.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa		42,05
Total do Dia			721,06
Total do Banco			721,06

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

06/01/2023 11:34:31

Data de Credito:	12/12/2022	Data de Pagamento:	07/12/2022
RECEITAS NÃO ORIGINÁRIAS DO SUPER SIMPLES			
2 50.03.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		37,03
2 01.01.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		40,35
2 01.03.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		54,35
Total do Dia			127,72
Total do Banco			127,72
Data de Credito:	13/12/2022	Data de Pagamento:	08/12/2022
RECEITAS NÃO ORIGINÁRIAS DO SUPER SIMPLES			
21.01.03.00.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		80,70
21.01.04.00.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		35,51
Total do Dia			116,21
Total do Banco			116,21
Data de Credito:	14/12/2022	Data de Pagamento:	09/12/2022
RECEITAS NÃO ORIGINÁRIAS DO SUPER SIMPLES			
114 51.11.00.0	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		826,43
Total do Dia			826,43
Total do Banco			826,43
Data de Credito:	15/12/2022	Data de Pagamento:	12/12/2022
RECEITAS NÃO ORIGINÁRIAS DO SUPER SIMPLES			
112 50.01.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		42,30
112 50.02.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		3,61
112 50.03.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		147,69
112 53.01.00.0	"Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		25,00
114 51.11.00.0	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		631,12
121 01.01.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		63,39
121 01.02.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		5,30
121 01.03.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		109,72
Total do Dia			1.027,17
Total do Banco			1.027,17
Data de Credito:	16/12/2022	Data de Pagamento:	13/12/2022
RECEITAS NÃO ORIGINÁRIAS DO SUPER SIMPLES			
112 50.01.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		18,83
112 50.02.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		1,58

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

06/01/2023 11:38:21

1.01.03.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	77,77
Total do Dia		979,66

Total do Banco		979,66
-----------------------	--	---------------

Data de Credito: 26/12/2022 Data de Pagamento: 21/12/2022

RECEITAS NÃO ORIGINÁRIAS DO SUPER SIMPLES

2.53.01.00.0	"Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bems Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.202,00
1.01.01.00.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	02,00
1.04.01.00.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	02,00
Total do Dia		2.206,00

Total do Banco		2.206,00
-----------------------	--	-----------------

Data de Credito: 27/12/2022 Data de Pagamento: 22/12/2022

RECEITAS NÃO ORIGINÁRIAS DO SUPER SIMPLES

12.50.01.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	43,68
12.50.02.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	3,72
22.01.01.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	63,30
22.01.02.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	5,37
Total do Dia		116,07

Total do Banco		116,07
-----------------------	--	---------------

Data de Credito: 29/12/2022 Data de Pagamento: 26/12/2022

RECEITAS NÃO ORIGINÁRIAS DO SUPER SIMPLES

22.01.01.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	201,75
Total do Dia		201,75

Total do Banco		201,75
-----------------------	--	---------------

Total 43.701,69



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 09:18:35

Conta : 100 - 060000118-1 - PMM - ARRECADACÃO CEF		Saldo Anterior : 9.880,61 - D				
Fonte : 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 07161				
Descrição	Histórico	Documento	Valor	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2022						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 1381/2022 Receita - 112201010000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		40,35			9.920,96
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 1385/2022 Receita - 111451110000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		1.158,00			11.078,96
Total do Dia 01/12/2022			1.198,35			
05/12/2022						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 1190/2022 Receita - 111451110000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		3.320,00			14.398,96
Total do Dia 05/12/2022			3.320,00			
06/12/2022						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 1104/2022 Receita - 111250020000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Múltiplos e Juros de Mor		6,08			14.399,04
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 1394/2022 Receita - 112201020000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Múltiplos e Juros de Mor		1,79			14.401,43
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 1104/2022 Receita - 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		7,94			14.409,37
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 1194/2022 Receita - 111250030000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida A		16,50			14.425,87
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 1394/2022 Receita - 112201010000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		21,10			14.446,97
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 1304/2022 Receita - 112101010000 - Taxas de Inspeção - Controle e Fiscalização - Principal		31,00			14.477,97
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 1394/2022 Receita - 112201030000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa		42,05			14.520,02
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 1194/2022 Receita - 111250100000 - Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos		600,00			15.120,02
Total do Dia 06/12/2022			721,06			
07/12/2022						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 1399/2022 Receita - 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida A		73,02			15.153,04
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 1399/2022 Receita - 112201010000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		40,15			15.193,39
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 1399/2022 Receita - 112201010000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa		54,15			15.247,74
Transferência	Transferência da Conta 060000118-1 para a conta 10.765.618	TF N° 140043		1.320,00		11.927,74
Total do Dia 07/12/2022			127,72	1.320,00		
08/12/2022						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 1404/2022 Receita - 112101010000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Múltiplos e Juros de Mor		34,41			11.962,25
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 1404/2022 Receita - 112101010000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa		80,70			12.041,95
Total do Dia 08/12/2022			115,11			
09/12/2022						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 1411/2022 Receita - 111451110000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		826,41			12.870,38
Total do Dia 09/12/2022			826,41			
12/12/2022						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 1414/2022 Receita - 111250020000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Múltiplos e Juros de Mor		3,61			12.873,99
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 1414/2022 Receita - 112201020000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Múltiplos e Juros de Mor		5,38			12.879,37
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 1414/2022 Receita - 111250010000 - Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos		25,00			12.904,37
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 1414/2022 Receita - 111250030000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		42,35			12.946,72
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 1414/2022 Receita - 112201010000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		63,30			13.010,02
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 1414/2022 Receita - 112201030000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa		108,72			13.118,74
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 1414/2022 Receita - 111250020000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida A		147,69			13.266,43
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 1414/2022 Receita - 111451110000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		631,12			13.897,55
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 1414/2022 Receita - 111451110000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		300,00			14.197,55



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 09:18:35

Conta : 100 - 060000118-1 - PMM ARRECADACÃO CEF

Fonte: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 07161

Saldo Transportado : 13.897,55 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

Total do Dia 12/12/2022 1.327,17

13/12/2022

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1420/2022 Receita	11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	1,58		14 198 13	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1420/2022 Receita	11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor	1,79		14 200 92	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1420/2022 Receita	11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	18,53		14 210 45	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1420/2022 Receita	11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	21,10		14 240 54	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1420/2022 Receita	11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	54,26		14 294 91	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1420/2022 Receita	11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A	257,91		14 552 82	
Total do Dia			359,27			

14/12/2022

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1428/2022 Receita	11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	1,12		14 553 04	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1428/2022 Receita	11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor	1,80		14 555 74	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1428/2022 Receita	11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	13,23		14 568 97	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1428/2022 Receita	11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	21,10		14 590 07	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1428/2022 Receita	11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	54,36		14 644 43	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1428/2022 Receita	11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A	109,08		14 753 51	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1428/2022 Receita	11145110000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	34 598 47		49 351 98	
Total do Dia			34 799,16			

15/12/2022

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1434/2022 Receita	11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	1,58		49 353 56	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1434/2022 Receita	11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor	1,79		49 355 35	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1434/2022 Receita	11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	18,53		49 373 88	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1434/2022 Receita	11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	19,27		49 393 15	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1434/2022 Receita	11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	21,10		49 414 25	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1434/2022 Receita	11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	23 41		49 437 66	
Transferência	Transferência da Conta 060000118-1 para a conta 5 431 207	TE Nº 170810	9 000,00			
Total do Dia			85,68	9 000,00		

16/12/2022

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1440/2022 Receita	11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	2,14		49 439 80	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1440/2022 Receita	11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor	3,59		49 443 39	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1440/2022 Receita	11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	25 15		49 468 54	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1440/2022 Receita	11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	42 20		49 510 74	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1440/2022 Receita	11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	77 77		49 588 51	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1440/2022 Receita	11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A	111 39		49 699 90	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1440/2022 Receita	11145110000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	717,42		51 417,32	
Total do Dia			979,66			

21/12/2022

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1458/2022 Receita	11210401000 - Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	40,35		41 457,67	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1458/2022 Receita	11210101000 - Taxas de Inspeção - Controle e Fiscalização - Principal	62,00		41 519 67	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1458/2022 Receita	11125101000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direto	1 900 00		45 419,67	
Total do Dia			4 002,35			



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 09:18:35

Conta: 100 - 060000118-1 - PMM ARRECADACÃO CEF

Fonte: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 07161

Saldo Transportado: 45.419,67 - D

Valor

Saldo

Descrição		Histórico		Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
22/12/2022								
Transferência		Transferência da Conta 060000118-1 para a conta 060000118-1		DB N° 014768	14.768,77		60.188,44	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Talão N° 1466/2022 Receita: 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mor			3,72		60.192,16	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Talão N° 1466/2022 Receita: 11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor			5,37		60.197,53	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Talão N° 1466/2022 Receita: 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			43,68		60.241,21	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Talão N° 1466/2022 Receita: 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal			63,30		60.304,51	
Transferência		Transferência da Conta 060000118-1 para a conta 060000118-1		DD N° 014768		14.768,77		20.000,00
Transferência		Transferência da Conta 060000118-1 para a conta 5.531.207		TE N° 111540		20.000,00	25.535,74	
Total do Dia: 22/12/2022					14.884,84	34.768,77		
23/12/2022								
Pagamento de LUCINEIDE DA SILVA SANTOS		Ficha N° 507/2022 Empenho N° 3356/2022 Liquidação N° 3794/2022 Pagamento N° 4333/2022		TE N° 127361		2.300,00	21.335,74	
Pagamento de LUCINEIDE DA SILVA SANTOS		Ficha N° 507/2022 Empenho N° 3356/2022 Liquidação N° 3792/2022 Pagamento N° 4333/2022		TE N° 127661		2.750,00	20.585,74	
Pagamento de LUCINEIDE DA SILVA SANTOS		Ficha N° 507/2022 Empenho N° 1182/2022 Liquidação N° 3795/2022 Pagamento N° 4334/2022		TT N° 125878		4.900,00	15.685,74	
Pagamento de LUCINEIDE DA SILVA SANTOS		Ficha N° 507/2022 Empenho N° 3157/2022 Liquidação N° 1793/2022 Pagamento N° 4334/2022		TE N° 127044		2.150,00	13.535,74	
Total do Dia: 23/12/2022						12.000,00		
26/12/2022								
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Folha N° 1478/2022 Receita: 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal			201,75		13.737,49	
Total do Dia: 26/12/2022					201,75			
27/12/2022								
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Talão N° 1486/2022 Receita: 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mor			8,06		13.745,55	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Talão N° 1486/2022 Receita: 11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor			12,57		13.758,12	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Talão N° 1486/2022 Receita: 11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			31,00		13.789,12	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Talão N° 1486/2022 Receita: 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A			17,15		13.826,27	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Talão N° 1486/2022 Receita: 11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa			54,36		13.880,63	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Talão N° 1486/2022 Receita: 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			94,92		13.975,55	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Talão N° 1486/2022 Receita: 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal			147,70		14.123,25	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Talão N° 1486/2022 Receita: 11125301000 - Impostos sobre Transm. "Imov. Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos			600,00		14.723,25	
Total do Dia: 27/12/2022					985,76			
28/12/2022								
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Talão N° 1493/2022 Receita: 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mor			1,12		14.724,37	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Talão N° 1493/2022 Receita: 11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor			1,80		14.726,17	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Talão N° 1493/2022 Receita: 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			11,29		14.739,46	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Talão N° 1493/2022 Receita: 11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor			14,53		14.753,99	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Talão N° 1493/2022 Receita: 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal			21,10		14.775,09	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Talão N° 1493/2022 Receita: 11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			80,70		14.855,79	
Total do Dia: 28/12/2022					132,54			
30/12/2022								
Transferência		Transferência da Conta 060000118-1 para a conta 060000118-1		DB N° 002300	2.300,00		17.055,79	
Transferência		Transferência da Conta 060000118-1 para a conta 060000118-1		DB N° 008545	2.300,00		19.255,79	
Transferência		Transferência da Conta 060000118-1 para a conta 060000118-1		DB N° 010581	10.581,38		29.837,17	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Talão N° 1508/2022 Receita: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			11,09		29.868,26	



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 09:18:35

Conta : 100 - 060000118-1 - PMM ARRECAÇÃO CEF

Fonte: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 07161

Saldo Transportado : 29.868,26 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transferência	Transferência da Conta 060000118-1 para a conta 060000118-1	DD N° 003200		2.200,00	27.668,26	
Transferência	Transferência da Conta 060000118-1 para a conta 060000118-1	DD N° 008545		2.200,00	29.468,26	
Transferência	Transferência da Conta 060000118-1 para a conta 060000118-1	DB N° 010481		10.581,38	14.886,88	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha N° 136/2022 Impenho N° 3547/2022 Liquidação N° 3872/2022 Pagamento N° 4544/2022	DB N° 000001		82,86	14.804,02	
Total do Dia: 30/12/2022			15.012,47	15.064,24		
Total do Geral			79.076,42	74.153,01		

Saldo no Banco :

- (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)

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

13.718,94
0,00
0,00
33,22
1.118,30
14.804,02
0,00
0,00
14.804,02

Amaldo Antunes Fajuci
Tesorero Municipal

1. Oderson Santos de Oliveira Filho
Contador