



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

Emissao: 11/01/2023 16:56:34

Banco : 104 - Caixa Economica Federal

Agencia : 0716-1

Conta : 0647080-9 - CONVENIO CONST. DECK MIRANTE

Codigo: 288

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÇOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco : 17.432,00

Saldo na Contabilidade: 17.432,00

Diferença:

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

**Local/Data/Assinaturas**

PONTO BELO, 11 de Janeiro de 2023.

Arnaldo Antunes Tavares  
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho  
Contador



Extrato por periodo

Ciente: PMPONTOBELO

Cents: 0716 ] 006 | 00647080-9

Data: 03/01/2024 - 16:45

Mes: Dezembro/2023

Periodo: 1-31

Extrato

Data	Mov.	Nr. Doc.	Historico	Valor	Saldo
		000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiencia auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alo CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificagao

Nome da Agencia  
MONTANHA, ES

Codigo  
0716

Operagao  
0047

Emissao  
03/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP

CNPJ do Fundo  
03.737.208/0001-86

Inicio das Atividades do Fundo  
03/07/2002

Rentabilidade do Fundo

NoMes(%)	NoAno(%)	Nº Meses(%) <sup>12</sup>	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6945	10,1423	10,1423	5,43710600	5,47486600

Administradora

Nome  
Caixa Economica Federal

nnGereco  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,  
SaoPaulo/SP- CEP 01310-300

CNPJ da  
01.111.111/0001-04

Cliente

Nome  
PM PONTO BELO

CPF/CNPJ  
01.614.334/0001-10

Conta Corrente  
0006.000000647080-00

h o l J T M  
v l / v l

Analise do Perfil do Investidor

Data da Avaliacao

Resumo da Movimentacao

Historico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.311,77C	3.184,004745
Aplicacoes	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mes	120,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Situaçao Transito	17.497,00C	7.184,004745
Resgate Bruto em Transito*	0,00	

(\*) Valor sujeito a tributacao, conforme legislacao em vigor

Movimentacao Detalhada

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

**Dados de Tributacao****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informacoes ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os services on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibi ao do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Alem de reduzir suas despesas com impressao e postagem dos extratos, voce contribui para preservacao do meio-ambiente!

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

**Service de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereco para Correspondencia:**

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

Ouvidoria: **Endereco Eletronico:**

**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

RETOURNAR

FECHAR

**Conta : 288 - 0647080-9 - CONVENIO CONST. DECK MIRANTE**

**Banco:** 104 - Caixa Economica Federal

<b>Saldo no Banco :</b>		
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)		17.432,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco;		0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco;		0,00
<b>Saldo na Contabilidade:</b>		<b>17.432,00</b>
(05) Valor da Relacao de Cheques Nao Quitados / Cancelados		0,00
(06) Valor da Relacao Bancana Nao Quitadas / Canceladas		0,00
<b>Saldo Real da Conta</b>		<b>17.432,00</b>

Teodorico Santos de Oliveira Filho  
Contador