



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 17:04:32

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agencia :** 0716-1
Conta : 672.001-5 - FUNDO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL PARA AQUISIÇÃO DE UM TRATOR fi **Codigo:** 520
Conta Contabil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
Fonte de Recurso: 170000000002 - FUNDO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL PARA AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	65.103,37
Saldo na Contabilidade:	65.10337
Diferença:	

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

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 11 de Janeiro de 2023.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador



Extrato por periodo

Ciiente: PREFEITURAMUNICIPAL DE PONTOBE

conta: 0716 | 006 | 00672001-5

Data: 03/01/2024 - 16:46

Mes: Dezembro/2023

Periodo: 1-31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histdrico	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

Aio CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verijicacao

Nome da Agenda		Codigo	Operacao	Emissao
MONTANHA, ES		0716	5413	03/01/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio das Atividades do Fundo		
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS	10.740.552/0001-90	15/10/2012		
POLIS				

Rentabilidade do Fundo

No Mes(%)	No Ano(%)	Nos Ultimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endere?o	CNPJ da
Caixa Economica Federal	Av. Paulista n? 2.300, 11? andar, Bela Vista,	Administradora
	Sao Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mes/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BE	01.614.334/0001-0006.000000672001-18	5	12/2023	01/01
Analise do Perfil do Investidor	Data da Avaiiagao			

Resumo da Movimenta?ao

Historico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	64.654,19C	33.443,867233
Aplica oes	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mes	449/18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	AS.103,77C	33 447 SA7777
Resgate Bruto em Transito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributagao, conforme legislagao em vigor

Movimenta,ao Detalhada

Data	Historico	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 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, compare a sua agenda 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://wwwl1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023



EmissSo: 11/01/2023 17:04:24

Conta : 520 - 672.001-5 - FUNDO TRANSFERENCIA ESPECIAL PARA AQUISICAO DE UM TRATOR AGRICOLA				Saldo Anterior : 64.654,19 - D			
Fonte: 170000000002 - FUNDO TRANSFERENCIA ESPECIAL PARA AQUISICAO DE UM TRATOR AGRICOLA				Valor			
Banco: 104 - Caixa Economica Federal				Debito		Credito	
Agencia: 07161				Debito		Credito	
Histdrico				Debito		Credito	
29/12/2023				Debito		Credito	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL				449,18		65.103,37	
Talao Nº 1529/2023 Receita.: 13210101000 - Remunerao de Depositos Bancarios - Principal				449,18		0,00	
Total do Dia: 29/12/2023				--		0,00	
Total do Geral				--		65.103,37	
Saldo no Banco :				65.103,37		0,00	
(01) 0 Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)				0,00		0,00	
(02) 0 Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)				0,00		0,00	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco,;				0,00		0,00	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco,;				0,00		0,00	
Saldo na Contabilidade:				65.103,37		0,00	
(05) Valor da Relacao de Cheques Nao Quitados / Cancelados				0,00		0,00	
(06) Valor da Relacao Bancaria Nao Quitadas / Canceladas				0,00		0,00	
Saldo Real da Conta				65.103,37		0,00	

Arnaldo Anunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador