



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

Emissao: 03/01/2023 17:11.43

Banco : 104 - Caixa Economica Federal

Agencia : 0716-1

Conta : 672.003-1 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Codigo: 529

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

198,97

Saldo na Contabilidade:

198,97

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, 03 de Janeiro de 2023.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador

**Extrato por período**

Cliente: PMPONTOBELO QUOTA

Conta: 071 A | QOA | HHA77nn7-1

Data: 03/01/2024 - 16:47

Mes: Dezembro/2023

Período: 1-31

Extrato

Data	Mov.	Nr. Doc.	Historico	Valor	Saldo
		000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/12/2023		236461	RESGATE	10.501,70	C
08/12/2023		108213	ENVIO TED	3.375,00	D
08/12/2023		108263	ENVIO TED	4.440,00	D
08/12/2023		108320	ENVIO TED	1.493,70	D
08/12/2023		108357	ENVIO TED	1.149,00	D
08/12/2023		108213	DOC/TED INTERNET	11,00	D
08/12/2023		108263	DOC/TED INTERNET	11,00	D
08/12/2023		108320	DOC/TED INTERNET	11,00	D
08/12/2023		108357	DOC/TED INTERNET	11,00	D
19/12/2023		265645	RESGATE	605,16	C
19/12/2023		000001	CREDITED	23.131,19	C
19/12/2023		149591	ENVIO TED	948,00	D
19/12/2023		149670	ENVIO TED	1.659,00	D
19/12/2023		149758	ENVIO TED	7.523,94	D
19/12/2023		149826	ENVIO TED	8.194,61	D
19/12/2023		149964	ENVIO TED	2.097,50	D
19/12/2023		150027	ENVIO TED	3.247,30	D
19/12/2023		149591	DOC/TED INTERNET	11,00	D
19/12/2023		149670	DOC/TED INTERNET	11,00	D
19/12/2023		149758	DOC/TED INTERNET	11,00	D
19/12/2023		149826	DOC/TED INTERNET	11,00	D
19/12/2023		149964	DOC/TED INTERNET	11,00	D
19/12/2023		150027	DOC/TED INTERNET	11,00	D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aio CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificacao

Nome da Agenda	Codigo	Operacao	Emissao
MONTANHA, ES	0716	0055	03/01/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO REND A FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mes(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mes/Ano	Folha
PM PONTO BELO QUOTA	01.614.334/0001-0006.000000672003-18	I	12/2023	01/01
Analise do Perfil do Investidor	Quota da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Historico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.279,58C	1.535,687058
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	11.1U0,sou	1.3U8,Z8Z847
Rendimento Bruto no Mes	26,25C	
IRRF	0,00	
	0,00	
	0,00	
Saldo Bruto	1QR07C	26,904210
Resgate Bruto em Transito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Historico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	10.501,70D	1.426,765055
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19/12	RESGATE	605,16D	82,017792
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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 preservar o meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

0800 - 726 0101

Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria:

0800 725 7474

Endereço Eletrônico:

https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR

FECHAR

MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
EXTRATO BANCARIO - LOGICA CONTÁBIL
PERIODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023



Emissao: 03/01/2023 17:11:29

Conta : 529 - 672.003-1 - FNDE - SALARIO EDUC'AqAo	Saldo Anterior : 11.279,58 - D	
Fonte: 155000000000 - TRANSFERENCE DO SALARIO EDUCACAOQ		
Banco : 104 - Caixa Economica Federal		
Agencia: 07161		
Historico		Saldo
		Valor
		Debito
		Credito
		Debito
		Credito

08/12/2023	Pago a SGS COMERCIO DE VESTUARIO E SERVIÇOS EIRELI	Ficha Nº 337/2023 Empenho Nº 2966/2023 Liquidate Nº 3170/2023 Pagamento Nº 3502/2023	TE Nº 108263	23.131,19	23.131,19	23.131,19	23.131,19
	Pago a SGS COMERCIO DE VESTUARIO E SERVIÇOS EIRELI	Ficha Nº 365/2023 Empenho Nº 2967/2023 Liquidate Nº 3169/2023 Pagamento Nº 3503/2023	IE Nº 108213				
	Pago a LUMA DIAS DE CAMARGO	Ficha Nº 337/2023 Empenho Nº 2968/2023 Liquidate Nº 3167/2023 Pagamento Nº 3504/2023	TENº 108320				
	Pago a LUMA DUS DE CAMARGO	Ficha Nº 365/2023 Empenho Nº 2969/2023 Liquidate Nº 3168/2023 Pagamento Nº 3505/2023	TE Nº 108357				
Total do Dia: 08/12/2023				10.457,70			

19/12/2023	Recbido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Salario - 17145001000 - Transferencias do Salario-Educa ao - Principal					
	Pago a TIAGO DE SOUZA QUINTINO ME	Ficha Nº 365/2023 Empenho Nº 3026/2023 Liquidate Nº 3210/2023 Pagamento Nº 3584/2023	TE Nº 149964				
	Pago a TIAGO DE SOUZA QUINTINO ME	Ficha Nº 337/2023 Empenho Nº 3005/2023 Liquidate Nº 3211/2023 Pagamento Nº 3585/2023	TE Nº 150027				
	Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTD A ME	Ficha Nº 337/2023 Empenho Nº 2999/2023 Liquidate Nº 3216/2023 Pagamento Nº 3586/2023	TE Nº 149758				
	Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha Nº 365/2023 Empenho Nº 2998/2023 Liquidate Nº 3217/2023 Pagamento Nº 3587/2023	TE Nº 149826				
	Pago a SGS COMERCIO DE VESTUARIO E SERVIÇOS EIRELI	Ficha Nº 365/2023 Empenho Nº 3062/2023 Liquidate Nº 3255/2023 Pagamento Nº 3588/2023	TE Nº 149591				
	Pago a SGS COMERCIO DE VESTUARIO E SERVIÇOS EIRELI	Ficha Nº 337/2023 Empenho Nº 3063/2023 Liquidate Nº 3256/2023 Pagamento Nº 3589/2023	TE Nº 149670				
Total do Dia: 19/12/2023				23.670,35			

29/12/2023	Recbido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Salario - 13210101000 - Remunerate					
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 442/2023 Empenho Nº 2122/2023 Liquidate Nº 3514/2023 Pagamento Nº 3932/2023	re Nº 0000001	26,25	26,25	26,25	26,25
Total do Dia: 29/12/2023				23.157,44			
Total do Geni				34,238,05			

Saldo no Banco :	198,97
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(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
Saldo na Contabilidade:	198,97
(05) Valor da Rela'ao de Cheques Nao Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relacao Bancaria Nao Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	198,97

Amaldo Antunes Tavares
Tesorreiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador