



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 17:07:18

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Agencia : 0716-1

Conta : 672.005-8 - CONVENIO PARA CONSTRUCAO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS C

Codigo: 624

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 170000000005 - CONVENIO PARA CONSTRUCAO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS CORREGO DO LAGEADO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 192.455,99

Saldo na Contabilidade: 192.455,99

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BE

Cents: 0716 | 006 | 00672005-8

Data: 03/01/2024 - 16:48

Mes: Dezembro/2023

Periodo: 1-31

Extrato

Data	Nov.	Nr. Doc.	Historico	Valor	Saldo
		000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/12/2023		489414	RECEITA	73.405,29 C	73.405,29 C
21/12/2023		142084	ENVIO TED	71.830,20 D	1.575,09 C
21/12/2023		143360	ENVIO TED	1.553,09 D	22,00 C
21/12/2023		142084	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
21/12/2023		143360	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiencia auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AI6 CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para sitnples verificagao

Codigo	Operacao	Emissao
0716	0055	03/01/2024

001-23 Início das Atividades do Fundo 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	Enderego	CNPJ da
Caixa Economica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mes/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE	01.614.334/0001-18	0006.000000672005-8	12/2023	01/01
PONTO BE				
Analise do Perfil do Investidor		Data da Avaliagao		

Resumo da Movimentagao

Historico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	264.160,04C	35.964,744192
Aplicacoes	0,00	0,000000
Resgates	7.403,29d	9.541,997842
Rendimento Bruto no Mes	1.701,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	102.455,00Rz	26.022,758349
Resgate Bruto em Transito*	0,00	
(*) Valor sujeito a tributagao, conforme legislagao em vigor		

Movimentagao Detalhada

Data	Historico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	73.405, 29D	9.941,985842
	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 preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, comparecer a 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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR

RETOCAR

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: 11/01/2023 17:07:11

Conta : 624 - 672.005-8 - CONVENIO PARA CONSTRUICAO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS CORREGO DO LAJEADO										Saldo Anterior : 264.160,04 - D											
Fonte: 1700000000005 - CONVENIO PARA CONSTRUIC/AO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS CORREGO DO LAJEADO																					
Banco : 104 - Caixa Economica Federal																					
Agenda: 07161																					
DscrRao										Documento		Valor		Credito		Debito		Saldo			
21/12/2023										1											
Pago a VIRCON MONTAGEM MANUTENCAO LTDA										TE N° 142084				71.830,20		192.329,84					
Pago a VIRCON MONTAGEM MANUTENQAO LTDA										TENº 143360				1.553,09		190.776,75					
										Total do Dia: 21/12/2023				73.383,29							
29/12/2023																					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL										Talao N° 1529/2023		Recetta.: 13210101000 - Remunera		ao de Depositos Bancarios - Principal		1.701,24		192.477,99			
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL										Ficha N° 136/2023		Empenho N° 3293/2023		Liquidate N° 3513/2023		Pagamento N° 3931/2023		22,00		192.455,99	
												Total do Dia: 29/12/2023				1.701,24		R		R	
														Total do Gera)		1.701,24		73.405,29			
												</									