



MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.849.710/0001-03
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Emissão 16/01/2025 09:38 06

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 0716-1

Conta : 00600000043-6 - CONSTRUÇÃO DE 110 UNIDADES HABITACIONAIS

Código: 23

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 166500009999 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

14.091,60

Saldo na Contabilidade:

14.091,60

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Recerta 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, 16 de janeiro de 2025.

Arnaldo Antunes Jovares
Tesoureiro Municipal

Enca Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social

**Extrato por período**

Cliente: PREFEITURA MUNIC DE PONTO BELO

Conta: 0716 | 006 | 00000043-6

Data: 03/01/2025 - 10:36

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
MONTANHA, ES

Código	Operação	Emissão
0716	0055	06/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNIC DE PONTO BELO	01.614.334/0001- 18	0006.0000000000043- 6	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.990,04C	1.758,949416
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	101,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.091,60C	1.758,949416
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

[illegible]

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, 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 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/telefoncs_da_caixa.asp

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


IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**




MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
14.849.710/0001-03
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Emissão: 16/01/2025 09:38:01

Conta : 23 - 00600000043-6 - CONSTRUÇÃO DE 110 UNIDADES HABITACIONAIS		Saldo Anterior : 13.990,04 - D	
Fonte: 166500009999 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 07161	
Descrição		Documento	
31/12/2024			
Recibo de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
Talão Nº 116/2024 Receita - 17210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			
Total da Dia 31/12/2024		101,56	
Total do Geral		101,56	
		14.091,60	
Saldo no Banco :		14.091,60	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00	
Saldo na Contabilidade:		14.091,60	
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados		0,00	
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas		0,00	
Saldo Real da Conta		14.091,60	


Arnaldo Antunes Tavares
Toureira


Érica Leuback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social