



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

Emissão: 16/01/2025 09:35:42

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 0716-1

Conta: 00600000135-1 - CONSTRUÇÃO DE 5 UNIDADE HABITACIONAIS

Código: 21

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco:

6.116,43

Saldo na Contabilidade:

6.116,43

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, 16 de janeiro de 2025.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Erica Louback da Cunha Oliveira
Secretária Municipal de Assistência Social



Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNIC DE PONTO BELO

Conta: 0716 | 006 | 00000135-1

Data: 03/01/2025 - 10:47

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18,05 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 0716006000000819
07160060000000000819 NOS ULTIMOS MESES **





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
MONTANHA, ES

Código
0716

Operação
0047

Emissão
06/01/2025

Fundo
CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP

CNPJ do Fundo
03.737.208/0001-86

Início das Atividades do Fundo
03/07/2002

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7293	8.3386	8.3386	5,88844600	5,93139300

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PREFEITURA MUNIC DE PONTO BELO

CPF/CNPJ
01.614.334/0001-18

Conta Corrente
0006.0000000000135-1

Mês/Ano
12/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.054,23C	1.028,153801
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	44,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.098,38C	1.028,153801
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	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, 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/telefones_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 09:35:37

Conta: 21 - 00600000135-1 - CONSTRUÇÃO DE 5 UNIDADE HABITACIONAIS				Saldo Anterior: 6.072,28 - D	
Fonte: 166500009999 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal					
Agência: 07161					
Descrição		Histórico	Documento	Valor	Saldo
				Débito	Crédito
31/12/2024					
Recibo de CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		Talão N° 116/2024 Receita - 11210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		44,15	6.116,43
		Total do Doc: 31/12/2024		44,15	
		Total do Geral		44,15	
		Saldo no Banco:			6.116,43
		(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:			6.116,43
		(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			6.116,43



Arnaldo Aalunes Tavares
Tesoureiro



Erick Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social