



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.849.710/0001-03
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

Emissão: 30/12/2022 09:16:04

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 0716-1

Conta: 0000000035-1 - CONSTRUÇÃO DE 5 UNIDADE HABITACIONAIS

Código: 21

Conta Corrente: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS

Ponto de Recurso: 13120000004 - CONSTRUÇÃO DE 5 UNIDADE HABITACIONAIS

CONTA CORRENTE

Saldo do Banco: 5.128,71

Saldo na Contabilidade: 5.128,71

Observações:

(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, 30 de dezembro de 2022.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Elene Foubick da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA;

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

71660002

0716/005/GC000135-1

PREFEITURA MUNIC DE PONTO ALEO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		18,05C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		18,05C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		18,05C
03/12/2022	-	SALDO TOTAL		18,05C
04/12/2022	-	SALDO TOTAL		18,05C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		18,05C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		18,05C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		18,05C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		18,05C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		18,05C
10/12/2022	-	SALDO TOTAL		18,05C
11/12/2022	-	SALDO TOTAL		18,05C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		18,05C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		18,05C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		18,05C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		18,05C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		18,05C
17/12/2022	-	SALDO TOTAL		18,05C
18/12/2022	-	SALDO TOTAL		18,05C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		18,05C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		18,05C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		18,05C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		18,05C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		18,05C
24/12/2022	-	SALDO TOTAL		18,05C
25/12/2022	-	SALDO TOTAL		18,05C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		18,05C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		18,05C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		18,05C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		18,05C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		18,05C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		18,05C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MONTANHA, ES	Código 0716	Operação 0047	Emissão 03/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8845	9,6043	9,6043	4,927138	4,970720

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREFEITURA MUNIC DE PONTO BELO	CPF/CNPJ 01.614.334/0001-18	Conta Corrente 006.00000135-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.065,86C	1.028,153801
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	44,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.110,66C	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 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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	



MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO BELO
1-4.849.710/0001-03
RELATÓRIO DE CONTABILIDADE - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 30/12/2022 09:15:44

Grupo: 21 - Ações, contribuições e construção de unidade habitacionais		Saldo Anterior: 5.083,91 - D	
Fonte: 1552066004 - Construção de unidade habitacionais			
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal			
Agência: 07161			
Descrição	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2022			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 127/2022 Receita 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44,80	5.128,71
Total do Dia: 30/12/2022		44,80	
Total do Geral		44,80	
Saldo no Banco:			5.128,71
(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:			5.128,71
(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			5.128,71
Assinaturas:			
Arnaldo Antunes Tavares Tesoureiro		Érica Louback da Cunha Oliveira Secretaria Municipal de Assistência Social	