



MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.849.710/0001-03
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 03/01/2022 16:00:33

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 0716-1

Conta : 006000000150-5 - CONVENIO 55 CASAS POPULARES

Código: 20

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 15100000001 - CONVENIO CONSTRUÇÃO DE 55 CASAS POPULARES

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

18.902,03

Saldo na Contabilidade:

18.902,03

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 2022.

Arnaldo Anjunes Inverniz
Tesoureiro Municipal

Fraiz Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

71660002

Conta Referência:

0716/006/00000150-5

Nome:

PREFEITURA MUNIC DE PONTO SELO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

15/0000

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MONTANHA, ES	Código 0716	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Loes 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 006.00000150-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.799,02C	3.085,429558
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	103,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.902,03C	3.085,429558
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: 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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 03/01/2022 16:00:20

Conta : 20 - 006000000150-5 - CONVENIO 55 CASAS POPULARES		Fonte: 15100000001 - CONVENIO CONSTRUÇÃO DE 55 CASAS POPULAR		Saldo Anterior :		18.799,02 - D	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 07161		Valor		Saldo	
Descrição		Documento		Débito		Crédito	
31/12/2021		Histórico		Débito		Crédito	
Recebido da CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Título Nº 114-2021 Receita - 13245011001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		103.01		18.902,03	
		Total do Dia 31/12/2021		103,01			
		Total do Geral		103,01			
		Saldo no Banco :				18.902,03	
		(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:				18.902,03	
		(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				18.902,03	
		Arnaldo Antunes Tavares		Fisca Leuback da Cunha Oliveira			
		Tesoureiro		Secretaria Municipal de Assistência Social			