



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

Lmissão 03/01/2022 15:58:55

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 0716-1

Conta : 00600000135-1 - CONSTRUÇÃO DE 5 UNIDADE HABITACIONAIS

Código: 21

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 15100000003 - CONVENIO CONSTRUÇÃO DE 05 UNIDADES HABITACIONAIS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

4.680,88

Saldo na Contabilidade:

4.680,88

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 Antunes Favares
Tetourero Municipal

Trica Foubach da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Unidade:

Período:

GOVCONTA CAIXA

715600002

0716/008/00000135-1

PREFEITURA MUNIC DE PONTO BELO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		18,05C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,05C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,05C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,05C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,05C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,05C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,05C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,05C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,05C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,05C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,05C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,05C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,05C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,05C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,05C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,05C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,05C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,05C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,05C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,05C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,05C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,05C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,05C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		18,05C

15/0003

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MONTANHA, ES	Código 0716	Operação 0047	Emissão 04/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5473	2,3785	2,3785	4,510463	4,535149

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.637,45C	1.028,153801
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.662,83C	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 anulação 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
Ouvdoria 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 15:58:12

Conta : 21 - 006000000135-1 - CONSTRUÇÃO DE 5 UNIDADE DE HABITAÇÃO - FONTE: 15100000003 - CONVENIO CONSTRUÇÃO DE 05 UNIDADES HABITACIONAIS		Saldo Anterior :		4.655,50 - D	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 07161			
Descrição		Histórico		Saldo	
31/12/2021					
Recebido da CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Talão N° 119-2021 Receita 13210011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		25,38	
		Total do Dia 31/12/2021		25,38	
		Total do Geral		25,38	
Saldo no Banco :				-4.680,88	
(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:				-4.680,88	
(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				-4.680,88	

Arivaldo Atunes Tavares
Tesorero

Enza L Soback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social

Agnaldo Antunes, Tavares
Tesorero

Enilda L. da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social