



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.849.710/0001-03
CONCILIAÇÃO bancária
DEZEMBRO DE 2023

Emissao: 01/02/2024 16:02:13

Banco : 104 - Caixa Economica Federal

Agenda : 0716-1

Conta : 006000000150-5 - CONVENIO 55 CASAS POPULARES

Codigo: 20

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 22.818,85

Saldo na Contabilidade: 22.818,85

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco)

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 01 de fevereiro de 2024.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Érica Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistencia Social



Extrato pnr periodo

Cliente: PP.EFEITURAMUNIC DE PONTOBELO

Conta: 0716 | 006 | 00000150-5

Data: 03/01/2024 - 14:40

Mes: Dezembro/2023

Periodo: 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

AI6 CAIXA: 0800 104 0104

CAfJTA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificaQao

Nome da Agenda	Codigo	Opera ao	Emissao
MONTANHA, ES	0716	0055	03/01/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mes(%)	NoAno(%)	Nos Ultimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endere?o	CNPJ da
Caixa Economica Federal	Av. Paulista n? 2.300, 11? andar, Bela Vista, Sao Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mes/Ano	Folha
PREFEITURA MUNIC DE PONTO BELO	01.614.334/0001-18	0006.000000000 150-5	12/2023	01/01
Analise do Perfil do Investidor	Data da Avaliacjao			

Resumo da Movimenta ao

Historico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.662,40C	3.085,429558
Aplica?oes	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mes	156,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	22.818,85C	3.085,429558
Resgate Bruto em Transito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributa ao, conforme legislate em vigor

Movimenta ao Detalhada

Data	Historico	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: **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](#)

MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
14.849.710/0001-03
EXTRATO BANCARIO - LOGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

EmissSo: 01/02/2024 16:02:06

Conta : 20 - 006000000150-5 - CONVENIO 55 CASAS POPULARES		Saldo Anterior :		22.662,40 - D	
Fonte: 166500009999 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONG15NERES VINCULADOS A ASSISTANCE SOCIAL		Valor		Saldo	
Banco : 104 - Caixa Economica Federal		Documento		Debito	
Agenda: 07161		Histórico		Credito	
29/12/2023		Total do Dia: 29/12/2023		Total do Geral	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Talco Nº 104/2023 Receita.: 13210101000 - Remunerate de Depositos Bancarios - Principal		22.818,85	
				156,45	
				156,45	
				156,45	
				22.818,85	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				22.818,85	
				0,00	
				0,00	
				22.818,85	
				0,00	
				0,00	
				22.818,85	

Saldo no Banco :

- (01) 0 Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) 0 Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor NSo Creditado pelo Banco)

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Relacao de Cheques NJo Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relacao Bancaria Nao Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

Arnaldo Anunes Tavares
Tesorero

Erica Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistencia Social