



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

Emissao: 01/02/2024 16:02:29

Banco : 104 - Caixa Economica Federal **Agência :** 0716-1
Conta : 00600000043-6 - CONSTRUEÇÃO DE 110 UNIDADES HABITACIONAIS **Código:** 23
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 :	13.008,63
Saldo na Contabilidade:	13.008,63

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, 01 de fevereiro de 2024.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Erica Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social



Extrato por periodo

Cliente: PREFEITURAMUNIC DE PONTOBELO

Conta: 0716 | 006 | 00000043-6

Data: 03/01/2024 - 14:41

Mes: Dezembro/2023

Pen'odo: 1-31

Extrato

Data	Mov.	Nr. Doc.	Histdrico	Valor	Saldo
		000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiencia auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aid CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificacao

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

Rentabilidade do Fundo

No Mes(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 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 nº 2.300, 11º 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	0006.0000000000043-6	12/2023	01/01
Analise do Perfil do Investidor		Data da Avalia_ao		

Resumo da Movimenta_ao

Historico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.919,43C	1.758,949416
Aplicagoes	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mes	89,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	13.008,63C	1.758,949416
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 agenda de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

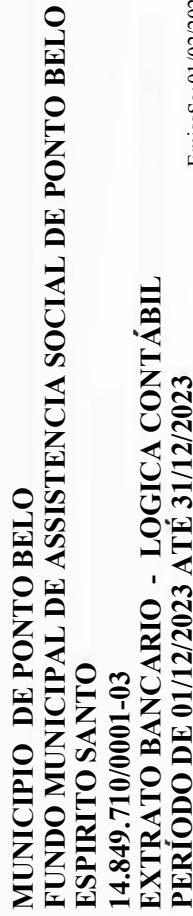
Serviço de Atendimento ao Cotista

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**



Conta : 23 - 00600000043-6 - CONSTRUCAO DE 110 UNIDADES HABITACIONAIS		Documento		Saldo Anterior :		12.919,43 - D	
Fonte: 166500009999 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL				Valor			
Banco : 104 - Caixa Economica Federal		Agenda: 07161				Saldo	
Descricao		Historico		Debito		Creditto	
29/12/2023							
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TalSo N° 104/2023 Recita.: 13210101000 - Remunerate de Depositos Bancarios - Principal		89,20		11008,63	
		Total do Dia: 29/12/2023		89,20			
		Total do Geral		89,20			

Saldo no Banco :		13.008,63
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade NSo Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade NSo Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco NSo Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco	0,00	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Ntlo Creditou (Valor NSo Creditado pelo Banco	0,00	0,00
Saldo na Contabilidade:		13.008,63
(05) Valor da Rela ao de Cheques NSo Quitados / Cancelados	0,00	0,00
(06) Valor da RelatSo Bancaria Nao Quitadas / Canceladas	0,00	0,00
Saldo Real da Conta		13.008,63

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro

Erica Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social