



**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 16:02:51

<b>Banco :</b> 104 - Caixa Econornica Federal		<b>Agenda :</b> 0716-1
<b>Conta :</b> 00600000135-1 - CONSTRUÇÃO DE 5 UNIDADE HABITACIONAIS		<b>Código:</b> 21
<b>Conta Contabil:</b> 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		
<b>Fonte de Recurso:</b> 166500009999 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÇOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA		
<b>CONTA CORRENTE</b>		
<b>Saldo no Banco :</b>		<b>5.647,05</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>		<b>5.647,05</b>
<b>Diferença:</b>		

- (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

Erica Louback da Cunha Oliveira  
Secretaria Municipal de Assistencia Social



Extrato por periodo

Cliente: PREFEITURAMUNIC DE PONTOBELO

Conta: 0716 | 006 | 00000135-1

Data: 03/01/2024 - 14:41

Mes: Dezembro/2023

Periodo: 1-31

Extrato

Data	Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18,05 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aid CAIXA: 0800 104 0104

# CafXA

**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificacao**

Nome da Agencia  
MONTANHA, ES

Codigo	Operacao	Emissao
0716	0047	03/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP

CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
03.737.208/0001-86	03/07/2002

## Rentabilidade do Fundo

No Mes(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6945	10,1423	10,1423	5,43710600	5,47486600

## 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	01.614.334/0001-0006.000000000135-18	1	12/2023	01/01
Analise do Perfd do Investidor		Data da Avalia_ao		

## Resumo da Movimentação

Historico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.590,18C	1.028,153801
Aplica oes	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mes	38,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	5.629,00C	1.028,153801
Resgate Bruto em Transite*	0,00	

(\*) Valor sujeito a tributação, conforme legisla 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 e 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\\_dacaixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_dacaixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Conta :** 21 - 00600000135-1 - CONSTRUÇÃO DE 5 UNIDADE HABITACIONAIS  
**Fonte:** 166500009999 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL  
**Banco :** 104 - Caixa Econômica Federal      Agência: 07161

DescriçSo	Historico	Documento	Debit	Credito	Saldo
29/12/2023					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Talfo Nº 104/2023 Recita.: 13210101000 - Remunerate) de Depdsitos Bancarios - Principal			38,82		5.647,05 1
Total do Dia: 29/12/2023			38,82		
Total do Geral					
<b>Saldo no Banco :</b>					
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade N3o Creditou (Despesa a Contabilizar)					
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade N5o Debitou (Receita a Contabilizar)					
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor n3o Debitado pelo Banco					
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco N5o Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco					
<b>Saldo na Contabilidade:</b>					
(05) Valor da RelatSo de Cheques N5o Quitados / Cancelados					
(06) Valor da Rela So Bancaria N5o Quitadas / Canceladas					
<b>Saldo Real da Conta</b>					
<b>5.647,05</b>					

ferica Louback da Cunha Oliveira  
Secretaria Municipal de Assistncia Social