



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Emissão: 18/02/2025 14:52:03

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 0716-1

Conta : 0647080-9 - CONVENIO CONST. DECK MIRANTE

Código: 288

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	18.885,58
Saldo na Contabilidade:	18.885,58

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, 18 de fevereiro de 2025.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesorero Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador



Extrato por período

Cliente: PM PONTO BELO

Conta: 0716 | 006 | 00647080-9

Data: 07/01/2025 - 14:30

Mês: Dezembro/2024

Período: 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

Aiô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
MONTANHA, ES

Código
0716

Operação
0047

Emissão
07/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7293	8,3386	8,3386	5,88844600	5,93139300

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PM PONTO BELO

CPF/CNPJ
01.614.334/0001-18

Conta Corrente
0006.000000647080-9

Mês/Ano
12/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.748,84C	3.184,004745
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	136,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.885,58C	3.184,004745
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: **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](#)

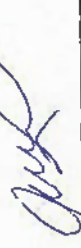


MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Emissão: 18/02/2025 14:51:56

Conta : 288 - 0647080-9 - CONVENIO CONST. DECK MIRANTE		Saldo Anterior : 18.748,84 - D	
Fonte: 17000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal			
Agência: 07161			
Histórico			
31/12/2024	Transf. Rec. de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB Nº 000554	19 133,37
	Transferência da Conta 0647080-9 para a conta 0647080-9	136,74	19 270,11
	Talão Nº 1538/2024 Rec. de: 13210161000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	384,53	18 885,58
	Transferência da Conta 0647080-9 para a conta 0647080-9	384,53	
Total do Dia 31/12/2024		521,27	384,53
Total da Geral		521,27	384,53
Saldo no Banco : 18.885,58			
(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: 18.885,58			
(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 18.885,58			


Arnaldo Antunes Tavares
Treasurer Municipal


Teófilo Santos de Oliveira Filho
Controller