



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 14:54:12

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 0716-1

Conta : 6071023-9 - CONVÊNIO PLATAFORMA+ BRASIL AQUISIÇÃO DE MAQUINA E EQUIP.

Código: 610

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Ponte de Recurso: 170000000004 - CONVÊNIO PLATAFORMA+BRASIL AQUISIÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

882.945,68

Saldo na Contabilidade:

882.945,68

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.

Teodilco Santos de Oliveira Filho
Controlador

Arnaldo Antunes Tavares
Tesorero Municipal



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PONTO BELO
Conta: 0716 | 006 | 00071023-9
Data: 07/01/2025 - 14:34
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/12/2024	389499	APL FUNDO	881.617,46 D	881.617,46 D
30/12/2024	000001	CRED TED	881.617,46 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MONTANHA, ES	Código 0716	Operação 5413	Emissão 03/01/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Índice do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE PONTO BELO	CPF/CNPJ 01.614.334/0001-18	Conta Corrente 0006.000000071023-9	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	1,62C	0,772573
Aplicações	881.617,46C	418.165,685384
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	319,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	881.938,99C	418.166,457958
Pesquisa Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30/12	APLICACAO	881.617,46C	418.165,685384

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!

Para isso, Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize



Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: MUNICIPIO DE PONTO BELO

Conta: 0716/006/0007 0023-9

Data: 03/01/2025 - 10:30

PERÍODO

DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
30/12/2024	389499	APL FUNDO	881.617,46 D	881.617,46 D
30/12/2024	1	CRED TED	881.617,46 C	0,00 C
15/12/2024	990210	REM BASICA	0,66 C	1.001,68 C
15/12/2024	990210	CRED JUROS	5,01 C	1.006,69 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



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 14:54:06

Conta: 610 - 6071023-9 - CONVÊNIO PLATAFORMA+ BRASIL AQUISIÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTO		Saldo Anterior: 1.002,64 - D	
Fonte: 1700000000004 - CONVÊNIO PLATAFORMA+BRASIL AQUISIÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTO			
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal			
Agência: 07161			
Histórico			
30/12/2024			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Tráfego Nº 1531/2024- Receita: 24199991000 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - I		881.617,40	
Total do Dia 30/12/2024		881.617,40	
31/12/2024			
Transferência da Conta 6071023-9 para a conta 6071023-9		956,00	
Tráfego Nº 1538/2024- Receita: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		325,58	
Transferência da Conta 6071023-9 para a conta 6071023-9		956,00	
Total do Dia 31/12/2024		1.281,58	
Total do Geral		956,00	
Saldo no Banco:		882.945,68	
(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:		882.945,68	
(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		882.945,68	

Arnaldo Antunes Favares
Tesorero Municipal

Teodiano Santos de Oliveira Filho
Contador