



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 14:54:32

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 0716-1

Conta: 672 001-5 - FUNDO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL PARA AQUISIÇÃO DE UM TRATOR A

Código: 520

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 170000000002 - FUNDO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL PARA AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco:

70.535,18

Saldo na Contabilidade:

70.535,18

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.

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador

Arnaldo Antunes Távares
Tesoureiro Municipal

**Extrato por período**

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BE

Conta: 0716 | 006 | 00672001-5

Data: 07/01/2025 - 14:37

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
MONTANHA, ES

Código	Operação	Emissão
0716	5413	07/01/2025

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade 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	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,	Administradora
	São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BE	01.614.334/0001-18	0006.000000672001-5	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

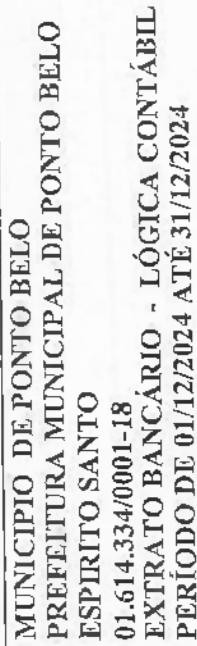
Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	70.024,19C	33.443,867233
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	510,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	70.535,18C	33.443.867233
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]



Emissão 18/02/2025 14:54:26

Conta: 520 - 672.001-5 - FUNDO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL PARA AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA 17000000000002

Fonte: 1700000000002 - FUNDO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL PARA AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA

Endereço: 104 - Caixa Econômica Federal

Historico

7205211E

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tr. 16 - 30/12/2010 - Ramificación de Dendroica - P (local)

Total de Din: 31/12/2024

Total do Geral

Saldo no Banco:

(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)

Saldo na Contabilidade:

(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados

Saldo Real da Conta

Amalio Antunes Távares
Tecnologia Municipal

Teodolico Santos de Oliveira Filho
Contador

Ed. Companhia Editora Nacional [N]