



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 14:54:47

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 0716-1

Conta : 672 003-1 - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO

Código: 529

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

13.718,19

Saldo na Contabilidade:

13.718,19

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 Azeites Tavares
Tesorero Municipal



Extrato por período

Cliente: PM PONTO BELO QUOTA

Conta: 0716 | 006 | 00672003-1

Data: 07/01/2025 - 14:40

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2024	560298	RESGATE	987,00 C	987,00 C
04/12/2024	111799	ENVIO TED	975,00 D	12,00 C
04/12/2024	111799	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
20/12/2024	866911	APLICACAO	39.799,07 D	39.799,07 D
20/12/2024	000001	CRED TED	39.799,07 C	0,00 C
23/12/2024	239228	RESGATE	20.880,85 C	20.880,85 C
23/12/2024	103313	ENVIO TED	20.868,85 D	12,00 C
23/12/2024	103313	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
24/12/2024	235584	RESGATE	987,00 C	987,00 C
24/12/2024	101680	ENVIO TED	975,00 D	12,00 C
24/12/2024	101680	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
27/12/2024	319981	RESGATE	5.024,40 C	5.024,40 C
27/12/2024	102593	ENVIO TED	5.012,40 D	12,00 C
27/12/2024	102593	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
MONTANHA, ES

Código 0716 Operação 0055 Emissão 07/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM PONTO BELO QUOTA	01.614.334/0001-18	0006.000000672003-1	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.748,62C	219,851517
Aplicações	39.799,07C	4.978,508103
Resgates	27.879,25D	3.486,020629
Rendimento Bruto no Mês	49,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.718,19C	1.712,338992
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	987,00D	123,973586
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	39.799,07C	4.978,508103
23 / 12	RESGATE	20.880,85D	2.611,072204
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	987,00D	123,374190
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	5.024,40D	627,600647
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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 14:54 41

Conta : 529 - 672.003-1 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO		Saldo Anterior : 1.748,62 - D	
Fonte: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal			
Agência: 07161			
Histórico			
Descrição		Documento	Valor
		Débito	Crédito
		Débito	Crédito
04/12/2024			
Pago a SSNET TELECON LTDA ME	Ficha Nº 364/2024 Empenho Nº 197/2024 Liquidação Nº 3021/2024 Pagamento Nº 3526/2024	TE Nº 111799	1.553,62
Pago a SSNET TELECON LTDA ME	Ficha Nº 364/2024 Empenho Nº 197/2024 Liquidação Nº 3024/2024 Pagamento Nº 3527/2024	TE Nº 111799	1.358,02
Pago a SSNET TELECON LTDA ME	Ficha Nº 364/2024 Empenho Nº 197/2024 Liquidação Nº 3025/2024 Pagamento Nº 3528/2024	TE Nº 111799	1.163,62
Pago a SSNET TELECON LTDA ME	Ficha Nº 340/2024 Empenho Nº 196/2024 Liquidação Nº 3026/2024 Pagamento Nº 3529/2024	TE Nº 111799	968,62
Pago a SSNET TELECON LTDA ME	Ficha Nº 340/2024 Empenho Nº 196/2024 Liquidação Nº 3027/2024 Pagamento Nº 3530/2024	TE Nº 111799	773,62
Total do Dia 04/12/2024			975,00
20/12/2024			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1493/2024 Receita - 17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	39.799,07	40.572,69
Total do Dia 20/12/2024		39.799,07	
23/12/2024			
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha Nº 361/2024 Empenho Nº 2843/2024 Liquidação Nº 3128/2024 Pagamento Nº 3722/2024	TE Nº 103113	19.703,84
Total do Dia 23/12/2024			20.868,85
24/12/2024			
Pago a SSNET TELECON LTDA ME	Ficha Nº 364/2024 Empenho Nº 197/2024 Liquidação Nº 3295/2024 Pagamento Nº 3803/2024	TE Nº 101680	19.508,84
Pago a SSNET TELECON LTDA ME	Ficha Nº 340/2024 Empenho Nº 196/2024 Liquidação Nº 3294/2024 Pagamento Nº 3804/2024	TE Nº 101680	19.500
Pago a SSNET TELECON LTDA ME	Ficha Nº 340/2024 Empenho Nº 196/2024 Liquidação Nº 3295/2024 Pagamento Nº 3805/2024	TE Nº 101680	19.500
Pago a SSNET TELECON LTDA ME	Ficha Nº 364/2024 Empenho Nº 197/2024 Liquidação Nº 3292/2024 Pagamento Nº 3806/2024	TE Nº 101680	18.923,84
Pago a SSNET TELECON LTDA ME	Ficha Nº 364/2024 Empenho Nº 197/2024 Liquidação Nº 3291/2024 Pagamento Nº 3807/2024	TE Nº 101680	18.728,84
Total do Dia 24/12/2024			975,00
27/12/2024			
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha Nº 361/2024 Empenho Nº 3022/2024 Liquidação Nº 3312/2024 Pagamento Nº 3857/2024	TE Nº 102593	5.012,40
Total do Dia 27/12/2024			5.012,40
31/12/2024			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1538/2024 Receita - 17145001000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	DB Nº 000001	48,00
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 135/2024 Empenho Nº 2051/2024 Liquidação Nº 3568/2024 Pagamento Nº 3997/2024		48,00
Total do Dia 31/12/2024			27.879,25
Total do Dia			
Saldo no Banco :			13.718,19
(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:			13.718,19
(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			13.718,19



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 14:54:41

Amálio Assunção Tavares
Tesoureiro Municipal

Edson Santos de Oliveira Filho
Contador