



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 14:55:23

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 0716-1

Conta : 672 007-4 - EMENDAS PARLAMENTARES: REFORMA GINASIO DE ESPORTES/ ACAE

Código: 636

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 170600000001 - EMENDA PIX - EMENDAS PARLAMENTARES: REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES/ ACADEMINAS PO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 412.506,46


Saldo na Contabilidade: 412.506,46

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
Tesoureiro Municipal



Teodora Santos de Oliveira Filho
Contador



Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BE
Conta: 0716 | 006 | 00672007-4
Data: 07/01/2025 - 14:44
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
27/12/2024	319982	RESGATE	180.521,23 C	180.521,23 C
27/12/2024	109723	ENVIO TED	171.207,61 D	9.313,62 C
27/12/2024	112765	ENVIO TED	9.289,62 D	24,00 C
27/12/2024	109723	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
27/12/2024	112765	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
30/12/2024	389500	RESGATE	3.065,57 C	3.065,57 C
30/12/2024	048902	PG ORG GOV	3.065,57 D	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 0055 07/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 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
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BE	01.614.334/0001-18	0006.000000672007-4	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	591.924,34C	74.421,892015
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	183.586,80D	22.931,790591
Rendimento Bruto no Mês	4.168,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	412.506,46C	51.490,101424
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	180.521,23D	22.549,003156
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	3.065,57D	382,787434
	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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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 14:55:16

Conta: 636 - 672.007-4 - EMENDAS PARLAMENTARES: REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES/ ACADEMIAS POPULARES/ IMPLEMEN		Saldo Anterior: 591.924,34 - D	
Fonte: 1706000000001 - EMENDA PIX - EMENDAS PARLAMENTARES: REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES/ ACADEMIAS POPULARES/ IMPLEMEN		Valor	
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal		Saldo	
Agência: 07161		Débito	
Histórico		Crédito	
Descrição		Crédito	
27/12/2024		Débito	
Pagamento Nº 3859/2024		171.207,61	
Pagamento Nº 3859/2024		9.289,62	
Pagamento Nº 3859/2024		180.497,23	
Total do Dia: 27/12/2024		420.716,73	
30/12/2024		411.427,11	
Pagamento Nº 3930/2024		3.065,57	
Pagamento Nº 3930/2024		3.065,57	
Total do Dia: 30/12/2024		408.361,54	
31/12/2024		412.506,46	
Transferência da Conta 672.007-4 para a conta 672.007-4		416.699,38	
Título Nº 1536/2024 Recenta - 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4.168,92	
Transferência da Conta 672.007-4 para a conta 672.007-4		4.168,92	
Ficha Nº 135/2024 Empenho Nº 3369/2024 Pagamento Nº 3998/2024		24,00	
Total do Dia 31/12/2024		412.506,46	
Total do Geral		412.506,46	
Saldo no Banco:		412.506,46	
(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:		412.506,46	
(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		412.506,46	

Anaíde Assunção Tavares
Tessoureira Municipal

Teodorico Soares de Oliveira Filho
Contador