



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2022**

Emissão: 30/12/2022 09:15:17

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 0716-1

Conta : 60710093 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA - Nº 886110/20

Código: 524

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 15100000024 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA, VEÍCULO E IMPLEMENTOS AGRÍCOLA

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :	22.749,69
Saldo na Contabilidade:	22.749,69

**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, 30 de dezembro de 2022.

\_\_\_\_\_  
Ainaldo Antunes Tavares  
Tesoureiro Municipal

\_\_\_\_\_  
Teodorico Santos de Oliveira Filho  
Contador



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

715600002

0710/006/00071000-3

PREFEITURA MUNIC DE PORTO BELO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência MONTANHA, ES	Código 0716	Operação 5413	Emissão 05/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA MUNIC DE PONTO BELO	CPF/CNPJ 01.614.334/0001-18	Conta Corrente 006.00071009-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.360,71C	1.918,464800
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.390,46C	1.918,464800
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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

&gt;&gt; NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0716 - MONTANHA

OPER: 006 CONTA: 71.009-3

PERIODO: 01122022 ATE: 30122022

CGC: 01.614.334/0001-18

NOME: PREFEITURA MUNIC DE PONTO

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 30/12/2022 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.T. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

&gt;&gt; DIGITE A PF DESEJADA

| INVESTIMENTOS

PAG. 0001 / 0001

AG: 0716 - MONTANHA

OPER: 006 CONTA: 71.009-3

NOME: PREFEITURA MUNIC DE PONTO

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

&gt;&gt; PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE &lt;ENTER&gt;

OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF.

S A L D O

FIC Tran Vol CP 30/12/2022

3.390,46

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG.

TWW2BD1C

F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES

F12 FINALIZAR

&gt;&gt;P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA |

EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0716 MONTANHA

OPER: 006 CONTA: 71.009-3

PERIODO: 01122022 ATE: 02012023

CGC: 01.614.334/0001-18

NOME: PREFEITURA MUNIC DE PONTO

VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV NR.DOC HISTORICO

T A X A

V A L O R

S A L D O

07/12/2022 990210 REM BASICA

0,17840000

34,30 C

19.262,92 C

07/12/2022 990210 CRED JUROS

0,00500000

96,31 C

19.359,23 C

	SALDO EM 30/12/2022	R\$	19.359,23	C
F1 AJUDA	f4 saldo por data limite	F7 VOLTAR	PAG.	
F3 RETORNAR	f6 extrato anterior	F8 AVANCAR	PAG.	F12 FINALIZAR



MUNICÍPIO DE PONTO BELO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO  
ESPIRITO SANTO  
01.614.334/0001-18  
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão 30/12/2022 09:15:01

Conta : 524 - 607/0093 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA - Nº 886110/2019		Saldo Anterior : 22.589,33 - D	
Fonte: 15100000024 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA, VEÍCULO E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal			
Agência: 07161			
Descrição	Histórico	Valor	Saldo
		Débito	Crédito
30/12/2022			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Saldo N° 1508/2022 Receita - 11210101090 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160,36	22.749,69
	Total do Dia 30/12/2022	160,36	
	Total do Geral	160,36	
Saldo no Banco :		22.749,69	
(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:		22.749,69	
(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		22.749,69	

Arnaldo Amuntes Tavares  
Tesorero Municipal

Teodoro Santos da Oliveira Filho  
Contador