



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

Emissão: 30/12/2022 09:16:50

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: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 15100000027 - FUNDO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL PARA AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	59.104,54
Saldo na Contabilidade:	59.104,54

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.

Analdo Antunes Favares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador



320
15 100000+

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

71660002

0716/006/00672001-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO RE

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
03/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2022	-	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
10/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2022	-	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
17/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2022	-	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
24/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/12/2022	-	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 FINAL		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(%)	No 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 MUNICIPAL DE PONTO BE	CPF/CNPJ 01.614.334/0001-18	Conta Corrente 006.00672001-5	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	58.585,93C	33.443,867233
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	518,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59.104,54C	33.443,867233
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 a 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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



MUNICIPIO 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

Impressão: 30/12/2022 09:16:40

Conta : 520 - 672.001-5 - FUNDO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL PARA AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA			Saldo Anterior : 58.585,93 - D	
Fonte: 15100000027 - FUNDO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL PARA AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA				
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal			Agência: 07161	
Descrição	Histórico	Documento	Valor	
			Débito	Crédito
30/12/2022				
Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Talão Nº 1508-2022 Receita - 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		518,61	
Total do Dia 30/12/2022			518,61	
Total do Geral			518,61	
Saldo no Banco :			59.104,54	
(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:			59.104,54	
(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			59.104,54	

Arnaldo Antunes Tavares
Tecnico em Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador