



MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Emissao: 31/01/2024 11:35:48

Banco : 104 - Caixa Economica Federal

Agenda : 0716-1

Conta : 624.029-3 - FMS- INVSUSINVEST SUS

Codigo: 84

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN© FEDER/

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 855388,07

Saldo na Contabilidade: 855388,07

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco N3o Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 31 de Janeiro de 2024.

ARNALDO ANTONES TAVARES
TESOUREIRO

MARCOS COUTINHO SANTAGUIDANASCIMENTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE



Extrato por periodo

Ciente: ES 320425 FM5 iNVSUSINVESTSUS

Cents: 0716 | 006 | 00624029-3

Data: 03/01/2024 - 15:46

Mes: Dezembro/2023

Periodo: 1-3 1

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histdrico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/12/2023	276176	APLICACAO	04 c. 000	0,00
29/12/2023	000001	CREDITED	845.888,00 C	0,00 c

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AI6 CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificagao

Nome da Agenda	Codigo	Operagao	Emissao
MONTANHA, ES	0716	0055	03/01/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mes(%)	No Ano(%)	Nos Ultimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/1 1/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mes/Ano	Folha
ES 320425 FMS INVSUSINVESTSUS	14.721.287/0001-53	0006.000000624029-3	12/2023	01/01
Analise do Perfil do Investidor	uata da Avaiiagao			

Resumo da Movimentagao

Historico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.434,93C	1.284,543270
Aplicagoes	845.888,00C	114.375,960019
Resgates	0,00	u,uuuuuu
Rendimento Bruto no Mes	65,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
TAUAAAJ	RSS, 788, 07C	115.660,503290
Resgate Bruto em Transito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributagao, conforme legislagao em vigor

Movimentagao Detalhada

Data	Historico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	845.888, 00C	114.375,960019

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, comparecer a sua agenda de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

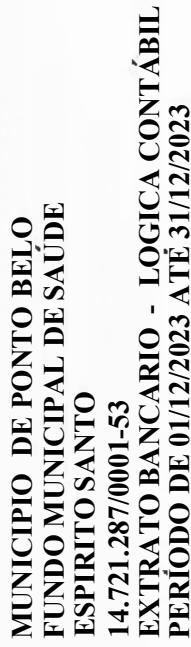
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Conta: 84 - 624.029-3 - FMS- INVSUSINVEST SUS

Fonte: 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENCES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estrutura

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agenda: 07161

Descrição	Ilustrativo	Documento	Debito	Credito	Debito	= resultado
29/12/2023						
Transferencia		Transferencia da Conta 624.029-3 para a conta 624.029-3				
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Talão N° 238/2023 Receta: 132 01010000 - Remunerate) Bancarios - Principal	845.888,00		845.888,00	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Talão N° 239/2023 Receta: 241 1501 1000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das AQdese e Serv. Publ. de Saude	65,14		65,14	
Transferencia		Transferencia da Conta 624.029-3 para a conta 624.029-3	845.888,00		845.888,00	
		DB N° 084587				
		DB N° 084587				
		Total do Dia: 29/12/2023				
			1.691.841,14	0,00	1.691.841,14	
		Total do Geral:				
			1.691.841,14	0,00	1.691.841,14	

Saldo no Banco:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade NMo Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco NSo Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco NSo Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco)

Saldo na Contabilidade:

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

Saldo Real da Conta

ARNALDO ANTUNES TAVARES
TESOUREIRO

MARCOS COUTINHO SANT'AGUIDA NASCIMENTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE