



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

Emissao: 31/01/2024 11:36:09

Banco : 104 - Caixa Econotnica Federal	Agenda : 0716-1
Conta : 624.031-5 - FMS- PISODE ENFERMAGEM	Codigo: 138
Conta Contabil: Hill 1900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fente de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCES FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDER'

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	155.73031
Saldo na Contabilidade:	155.73031

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 Nao 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 SAUDE



Extrato por período

Cliente: ES 320425 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 0716 | 006 | 00624031-5

Data: 04/01/2024 - 09:48

Mes: Dezembro/2023

Período: 1-31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	751729	APUCACAO	89.503,70 D	89.503,70 D
01/12/2023	000001	CRED TED	44.751,85 C	44.751,85 D
01/12/2023	000001	CRED TED	44.751,85 C	0,00 C
21/12/2023	489413	RESGATE	59.327,44 C	59.327,44 C
21/12/2023	128197	ENVIO TED	59.327,44 D	0,00 C
28/12/2023	329383	APUCACAO	45.900,03 D	45.900,03 D
28/12/2023	000001	CRED TED	45.900,03 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alo CAIXA: 0800 104 0104

CMVA

Nome da Agenda
MONTANHA, ES

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificacao

Codigo
0716

Operacao
0055

Emissao
03/01/2024

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Inlcio das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mes(%)	NoAno(%)	Nos Últimos 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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Economica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, Sao Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Assinatura
ES 320425 FMS PISO ENFERMAGEM	14.721.287/0001-53	0006.000000624031-5	12/12/2023

Analise do Perfil do Investidor

Data da Avaliacao

Resumo da Movimentacao

Historico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	78.608,56C	10.702,363645
Aplicacoes	135.403,73C	18.389,853623
Resgates	39.327,44D	8.035,287405
Rendimento Bruto no Mes	1.045,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	155.730,31C	21.056,929863
Resgate Bruto em Transito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributacao, conforme legislacao em vigor

Movimentacao Detalhada

Data	Historico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/12	APLICACAO	89.503,70C	12.181,461154
21/12	RESGATE	59.327,44D	8.035,287405
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28/12	APLICACAO	45.900,03C	6.208,392469

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 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VY- 7JI
H4.72L287/0001-53
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2023 AT 31/12/2023

Emissão: 31/01/2024 11:36:02

Conta : 138 - 624.031-5 - FMS- P<SODE ENFERMAGEM		Saldo Anterior : 78.608,56 - D	
Fonte: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL- Bloco de Manuten		Valor	Saldo
Banco: 104 - Caixa EconOmica Federal		Credito	Debit)
Histdrico		5	
01/12/2023			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 208/2023 Receita.: 17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das A des e Serv. Publ. de Saude	44.751,85	123.360,41
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 209/2023 Receita.: 17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das A des e Serv. Publ. de Saude	44.751,85	168.112,26
Total do Dia: 01/12/2023		89.503, 70	
31/12/2023			
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 73/2023 Empenho Nº 1752/2023 Liquidate Nº 1907/2023 Pagamento Nº 1969/2023		
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 43/2023 Empenho Nº 1748/2023 Liquidate Nº 1903/2023 Pagamento Nº 1970/2023		
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 73/2023 Empenho Nº 1749/2023 Liquidate Nº 1904/2023 Pagamento Nº 1971/2023		
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 43/2023 Empenho Nº 1750/2023 Liquidate Nº 1905/2023 Pagamento Nº 1972/2023		
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 26/2023 Empenho Nº 1751/2023 Liquidate Nº 1906/2023 Pagamento Nº 1973/2023		
Total do Dia: 21/12/2023		59.327,44	
28/12/2023			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 236/2023 Receita.: 17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Agdes e Serv. Publ. de Saude.	45.900,03	
Total do Dia: 28/12/2023		45.900,03	
29/12/2023			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 238/2023 Receita.: 13210101000 - Remunerate de Depósitos Bancariis - Prime pal	1.045,45	
Total do Dia: 29/12/2023		1.045,46	
Total do Geral		59.327,44	
Saldo no Banco :		155.730,31	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade NSo Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco NJo Debitou (Valor nSo Debitado pelo Banco		0,00	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco		0,00	
Saldo na Contabilidade:		155.730,31	
(05) Valor da Relação de Cheques NSo Quitados / Cancelados		0,00	
(06) Valor da Relação Bancaria NSo Quitadas / Canceladas		0,00	
Saldo Real da Conta		155.730,31	

ARNALDO ANTUNES TAVARES
FESOURCEIRO

ARCOS COUTINHO SANTAGUIDA NASCIMENTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE