



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.721.287/0001-53
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Emissão: 20/01/2025 11:16:38

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 0716-1

Conta : 624.028-5 - SUS CUSTEIO - FMS

Código: 81

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDER.

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	152,39
Saldo na Contabilidade:	152,40

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,01
(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)	

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
------	-----------	-----------	------	-------

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou

09/03/2023	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR AO Credor HOSPIDROGRAS COMERCIO A SER RESSTITUÍDO	TE - 144255		0,01
------------	--	-------------	--	------

Total				0,01
--------------	--	--	--	------

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 20 de janeiro de 2025.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

**Extrato por período**

Cliente: ES 320425 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 0716 | 006 | 00624028-5

Data: 06/01/2025 - 15:59

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2024	273330	APLICACAO	15.205,78 D	15.205,78 D
05/12/2024	000001	CRED TED	5.365,60 C	9.840,18 D
05/12/2024	000001	CRED TED	2.057,78 C	7.782,40 D
05/12/2024	000001	CRED TED	282,40 C	7.500,00 D
05/12/2024	000001	CRED TED	2.500,00 C	5.000,00 D
05/12/2024	000001	CRED TED	2.500,00 C	2.500,00 D
05/12/2024	000001	CRED TED	2.500,00 C	0,00 C
06/12/2024	595567	APLICACAO	239.101,04 D	239.101,04 D
06/12/2024	000001	CRED TED	4.087,70 C	235.013,34 D
06/12/2024	000001	CRED TED	34.433,11 C	200.580,23 D
06/12/2024	000001	CRED TED	50.832,00 C	149.748,23 D
06/12/2024	000001	CRED TED	50.832,00 C	98.916,23 D
06/12/2024	000001	CRED TED	10.076,00 C	88.840,23 D
06/12/2024	000001	CRED TED	4.938,68 C	83.901,55 D
06/12/2024	000001	CRED TED	92.400,00 C	8.498,45 C
06/12/2024	000001	CRED TED	3.974,60 C	12.473,05 C
06/12/2024	111603	ENVIO TED	4.994,05 D	7.479,00 C
06/12/2024	111890	ENVIO TED	7.479,00 D	0,00 C
10/12/2024	471501	RESGATE	29.118,77 C	29.118,77 C
10/12/2024	000004	CRED TED	7.479,00 C	36.597,77 C
10/12/2024	105579	ENVIO TED	8.789,45 D	27.808,32 C
10/12/2024	105866	ENVIO TED	257,12 D	27.551,20 C
10/12/2024	125445	ENVIO TED	10.279,05 D	17.272,15 C
10/12/2024	125700	ENVIO TED	16.390,00 D	882,15 C
10/12/2024	100956	ENVIO TEV	297,58 D	584,57 C
10/12/2024	100957	ENVIO TEV	584,57 D	0,00 C
12/12/2024	420683	APLICACAO	23.115,60 D	23.115,60 D

12/12/2024	000001	CRED TED	16.750,00 C	6.365,60 D
12/12/2024	000001	CRED TED	1.000,00 C	5.365,60 D
12/12/2024	000001	CRED TED	5.365,60 C	0,00 C
13/12/2024	294904	APLICACAO	1.322,72 D	1.322,72 D
13/12/2024	000001	CRED TED	188,96 C	1.133,76 D
13/12/2024	000001	CRED TED	188,96 C	944,80 D
13/12/2024	000001	CRED TED	188,96 C	755,84 D
13/12/2024	000001	CRED TED	188,96 C	566,88 D
13/12/2024	000001	CRED TED	188,96 C	377,92 D
13/12/2024	000001	CRED TED	188,96 C	188,96 D
13/12/2024	000001	CRED TED	188,96 C	0,00 C
16/12/2024	267148	RESGATE	6.768,00 C	6.768,00 C
16/12/2024	000001	CRED TED	188,96 C	6.956,96 C
16/12/2024	000001	CRED TED	188,96 C	7.145,92 C
16/12/2024	000001	CRED TED	188,96 C	7.334,88 C
16/12/2024	010609	PG LUZ/GAS	160,48 D	7.174,40 C
16/12/2024	010650	PG LUZ/GAS	828,79 D	6.345,61 C
16/12/2024	010654	PG LUZ/GAS	775,52 D	5.570,09 C
16/12/2024	010660	PG LUZ/GAS	2.032,93 D	3.537,16 C
16/12/2024	010666	PAG AGUA	2.424,75 D	1.112,41 C
16/12/2024	010670	PAG AGUA	212,92 D	899,49 C
16/12/2024	010675	PAG AGUA	112,35 D	787,14 C
16/12/2024	010679	PAG AGUA	202,14 D	585,00 C
16/12/2024	116783	ENVIO TED	585,00 D	0,00 C
17/12/2024	284290	APLICACAO	17.552,26 D	17.552,26 D
17/12/2024	000001	CRED TED	17.552,26 C	0,00 C
19/12/2024	728375	RESGATE	40.722,84 C	40.722,84 C
19/12/2024	000001	CRED TED	282,40 C	41.005,24 C
19/12/2024	122973	ENVIO TED	23.806,44 D	17.198,80 C
19/12/2024	123108	ENVIO TED	17.198,80 D	0,00 C
23/12/2024	239225	RESGATE	153.271,60 C	153.271,60 C
23/12/2024	105400	ENVIO TED	153.271,60 D	0,00 C
24/12/2024	235583	RESGATE	22.359,06 C	22.359,06 C
24/12/2024	612738	PG LUZ/GAS	431,01 D	21.928,05 C
24/12/2024	612740	PG LUZ/GAS	143,78 D	21.784,27 C
24/12/2024	612743	PG LUZ/GAS	502,84 D	21.281,43 C
24/12/2024	612745	PG LUZ/GAS	1.367,53 D	19.913,90 C
24/12/2024	101197	ENVIO TED	9.914,00 D	9.999,90 C

24/12/2024	101241	ENVIO TED	9.999,90 D	0,00 C
26/12/2024	572068	RESGATE	14.766,93 C	14.766,93 C
26/12/2024	115147	ENVIO TED	8.681,61 D	6.085,32 C
26/12/2024	115275	ENVIO TED	257,12 D	5.828,20 C
26/12/2024	121938	ENVIO TED	4.946,05 D	882,15 C
26/12/2024	261408	ENVIO TEV	297,58 D	584,57 C
26/12/2024	261410	ENVIO TEV	584,57 D	0,00 C
27/12/2024	319980	RESGATE	32.405,98 C	32.405,98 C
27/12/2024	106251	ENVIO TED	585,00 D	31.820,98 C
27/12/2024	115803	ENVIO TED	3.000,00 D	28.820,98 C
27/12/2024	118961	ENVIO TED	28.820,98 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
MONTANHA, ES

Código 0716 Operação 0055 Emissão 06/01/2025

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ES 320425 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.721.287/0001-53	0006.000000624028-5	12/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.270,53C	285,470829
Aplicações	296.297,40C	37.183,989515
Resgates	299.413,18D	37.450,438969
Rendimento Bruto no Mês	997,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	152,39C	19,021376
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	15.205,78C	1.909,321607
06 / 12	APLICACAO	239.101,04C	30.013,095996
10 / 12	RESGATE	29.118,77D	3.652,743835
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	23.115,60C	2.897,807639
13 / 12	APLICACAO	1.322,72C	165,758602
16 / 12	RESGATE	6.768,00D	847,837168
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	17.552,26C	2.198,005669
19 / 12	RESGATE	40.722,84D	5.095,901294
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	153.271,60D	19.166,039240

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	22.359,06D	2.794,864770
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	14.766,93D	1.845,204661
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

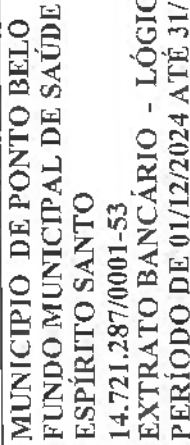
IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.721.287/0001-53
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Emissão: 20/01/2025 11:16:33

Conta : 81 - 624.028.5 - SUS CUSTEIO - FMS		Saldo Anterior : 2.270,54 - D	
Fonte: 1600000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manut		Valor	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Saldo	
Agência: 07161		Saldo	
Histórico		Documento	
05/12/2024		Total do Dia: 05/12/2024	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 232/2024 Receita - 1713501000 - Transf de Rec do Bloco de Manut das Ações e Serv Publ de Saúd	4.765,60	7.036,14
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 233/2024 Receita - 17135021000 - Transf de Rec do Bloco de Manut das Ações e Serv Publ de Saúd	2.051,78	9.693,92
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 234/2024 Receita - 17135021000 - Transf de Rec do Bloco de Manut das Ações e Serv Publ de Saúd	282,40	9.976,32
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 235/2024 Receita - 17135011000 - Transf de Rec do Bloco de Manut das Ações e Serv Publ de Saúd	2.900,66	12.476,98
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 236/2024 Receita - 17135011000 - Transf de Rec do Bloco de Manut das Ações e Serv Publ de Saúd	2.500,00	14.976,98
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 237/2024 Receita - 17135011000 - Transf de Rec do Bloco de Manut das Ações e Serv Publ de Saúd	2.500,00	17.476,98
Total do Dia: 05/12/2024		15.205,78	
06/12/2024		Total do Dia: 06/12/2024	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 238/2024 Receita - 17135011000 - Transf de Rec do Bloco de Manut das Ações e Serv Publ de Saúd	1.087,79	21.564,02
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 239/2024 Receita - 17135011000 - Transferências de Rec do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	14.431,11	55.995,13
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 240/2024 Receita - 17135011000 - Transf de Rec do Bloco de Manut das Ações e Serv Publ de Saúd	46.912,00	106.829,13
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 241/2024 Receita - 17135011000 - Transf de Rec do Bloco de Manut das Ações e Serv Publ de Saúd	50.832,00	157.661,13
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 242/2024 Receita - 17135011000 - Transf de Rec do Bloco de Manut das Ações e Serv Publ de Saúd	10.576,00	167.737,13
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 243/2024 Receita - 17135011000 - Transf de Rec do Bloco de Manut das Ações e Serv Publ de Saúd	1.918,68	172.675,81
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 244/2024 Receita - 17135011000 - Transf de Rec do Bloco de Manut das Ações e Serv Publ de Saúd	92.106,00	265.075,81
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 245/2024 Receita - 17135011000 - Transf de Rec do Bloco de Manut das Ações e Serv Publ de Saúd	3.973,60	269.050,41
Pago a AJOLU COMÉRCIOS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI	TE Nº 111603	4.994,05	264.056,36
Total do Dia: 06/12/2024		251.574,09	4.994,05
10/12/2024		Total do Dia: 10/12/2024	
Pago a BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	TE Nº 105579	8.789,45	255.266,91
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TE Nº 73458365	297,58	254.969,33
Pago a SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	TE Nº 73585144	584,57	254.384,76
Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PONTO BELO	TE Nº 105866	252,12	254.132,64
Pago a PREMIUM SERVIÇOS MECANICOS LTDA	TE Nº 125700	10.390,00	237.737,64
Pago a PREMIUM SERVIÇOS MECANICOS LTDA	TE Nº 125445	10.379,04	227.458,59
Total do Dia: 10/12/2024		36.597,77	
12/12/2024		Total do Dia: 12/12/2024	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 237/2024 Receita - 17135011000 - Transf de Rec do Bloco de Manut das Ações e Serv Publ de Saúd	16.750,00	214.208,59
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 238/2024 Receita - 17135021000 - Transf de Rec do Bloco de Manut das Ações e Serv Publ de Saúd	1.000,00	245.208,59
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 239/2024 Receita - 17135021000 - Transf de Rec do Bloco de Manut das Ações e Serv Publ de Saúd	5.365,60	250.574,19
Total do Dia: 12/12/2024		23.115,60	
13/12/2024		Total do Dia: 13/12/2024	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 241/2024 Receita - 17135041000 - Transf de Rec do Bloco de Manut das Ações e Serv Publ de Saúd	188,96	250.763,15
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 242/2024 Receita - 17135041000 - Transf de Rec do Bloco de Manut das Ações e Serv Publ de Saúd	188,96	250.952,11
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 243/2024 Receita - 17135041000 - Transf de Rec do Bloco de Manut das Ações e Serv Publ de Saúd	188,96	251.141,07
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 244/2024 Receita - 17135041000 - Transf de Rec do Bloco de Manut das Ações e Serv Publ de Saúd	188,96	251.330,03
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 245/2024 Receita - 17135041000 - Transf de Rec do Bloco de Manut das Ações e Serv Publ de Saúd	188,96	251.518,99
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 246/2024 Receita - 17135041000 - Transf de Rec do Bloco de Manut das Ações e Serv Publ de Saúd	188,96	251.707,95
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 247/2024 Receita - 17135041000 - Transf de Rec do Bloco de Manut das Ações e Serv Publ de Saúd	188,96	251.896,91
Total do Dia: 13/12/2024		1.322,72	



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.721.287/0001-53
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Emissão: 20/01/2025 11:16:33

[illegible]



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.721.287/0001-53
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Emissão: 20/01/2025 11:16:33

Conta : 81 - 624.028-5 - SUS CUSTEIO-FMS		Saldo Transportado : 46.471,45 - D	
Fonte: 1600000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuseio			
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal			
Agência: 07161			
Descrição		Histórico	
		Documento	Valor
			Saldo
			Débito
			Crédito
			Crédito
26/12/2024		Total do Dia: 24/12/2024	22.359,06
Pagto a A LULLU COMÉRCIOS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI		TE Nº 121938	4.946,05
Pagto a SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PONTO BELO		TE Nº 115275	257,12
Pagto a SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		TE Nº 12730995	584,47
Pagto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		TE Nº 12331233	297,48
Pagto a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		TE Nº 115147	8.681,61
		Total do Dia: 26/12/2024	14.766,93
27/12/2024			
Pagto a SSNET TELECOM LTDA ME		TE Nº 106351	195,00
Pagto a SSNET TELECOM LTDA ME		TE Nº 106351	195,00
Pagto a SSNET TELECOM LTDA ME		TE Nº 106351	195,00
Pagto a HILTON ALVES DE ANJOS JUNIOR MEI		TE Nº 115803	3.000,00
Pagto a PANIFK ADORA RAMALHO EIRELI		TE Nº 118961	3.376,24
Pagto a PANIFK ADORA RAMALHO EIRELI		TE Nº 118961	7.040,00
Pagto a PANIFK ADORA RAMALHO EIRELI		TE Nº 118961	9.902,40
Pagto a PANIFK ADORA RAMALHO EIRELI		TE Nº 118961	8.502,74
		Total do Dia: 27/12/2024	32.405,98
31/12/2024			
Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			997,64
		Total do Dia: 31/12/2024	997,64
		Total do Geral	310.617,37
			152,39
			0,01
			0,00
			0,00
			0,00
			152,40
			0,00
			0,00
			152,40

Saldo no Banco :

- (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)

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor de Cheques Não Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

Arnaldo Amores Travençolo
Tesorero Municipal