



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

Emissão: 20/01/2025 11:15:55

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 0716-1

Conta : 624 029-3 - FMS- INVSUSINVEST SUS

Código: 84

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDER

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

1.308.481,31

Saldo na Contabilidade:

1.308.481,31

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, 20 de janeiro de 2025.

Arnaldo Antunes Favares
Tesorero Municipal

**Extrato por período**

Cliente: ES 320425 FMS INVSUSINVESTSUS

Conta: 0716 | 006 | 00624029-3

Data: 06/01/2025 - 16:06

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/12/2024	267149	APLICACAO	718.762,00 D	718.762,00 D
16/12/2024	000001	CRED TED	55.106,00 C	663.656,00 D
16/12/2024	000001	CRED TED	35.079,00 C	628.577,00 D
16/12/2024	000001	CRED TED	628.577,00 C	0,00 C
23/12/2024	727220	RESG AUTOM	718.762,00 C	718.762,00 C
27/12/2024	005162	DEB.AUTOR.	35.079,00 D	683.683,00 C
27/12/2024	990001	APL AUTOM	683.683,00 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
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início 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
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
ES 320425 FMS INVSUSINVESTSUS

CPF/CNPJ
14.721.287/0001-53

Conta Corrente
0006.000000624029-3

Mês/Ano
12/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	618.529,15C	77.766,881105
Aplicações	1.402.445,00C	175.439,564014
Resgates	718.762,00D	89.878,493044
Rendimento Bruto no Mês	6.269,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.308.481,31C	163.327,952075
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	718.762,00C	90.040,356196
23 / 12	RESGATE	718.762,00D	89.878,493044
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	683.683,00C	85.399,207817

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:**

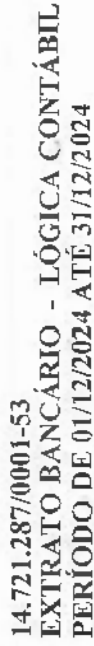
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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**



L&L Productions de Normandie 1971