



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

Emissão: 20/01/2025 11:15:15

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 0716-1

Conta: 624 031-5 - FMS- PISO DE ENFERMAGEM

Código: 138

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DI. MAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS P

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco:	122.529,27
Saldo na Contabilidade:	122.529,27

**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 Tavares  
Tesoureiro Municipal

**Extrato por período**

Cliente: ES 320425 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 0716 | 006 | 00624031-5

Data: 06/01/2025 - 16:11

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/12/2024	595569	APLICACAO	29.453,57 D	29.453,57 D
06/12/2024	000001	CRED TED	29.453,57 C	0,00 C
23/12/2024	239227	RESGATE	32.875,62 C	32.875,62 C
23/12/2024	105532	ENVIO TED	32.863,62 D	12,00 C
23/12/2024	105532	DOC/TED INTERNET	12,00 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	Código	Operação	Emissão
MONTANHA, ES	0716	0055	06/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	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
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ES 320425 FMS PISO ENFERMAGEM	14.721.287/0001-53	0006.000000624031-5	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	124.937,53C	15.708,235408
Aplicações	29.453,57C	3.697,151730
Resgates	32.875,62D	4.110,972970
Rendimento Bruto no Mês	1.013,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.529,27C	15.294,414168
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	29.453,57C	3.697,151730
23 / 12	RESGATE	32.875,62D	4.110,972970
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://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 11:15:09

Conta : 138 - 624.031-5 - FMS- PISO DE ENFERMAGEM				Saldo Anterior : 124.937,53 - D			
Fonte: 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PA							
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal				Agência: 07161			
Descrição		Histórico		Documento		Valor	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
06/12/2024							
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Tafão Nº 250/2024 Receita 17175010000 - Transf de Rec do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públi de Saude		29.453,57		154.391,10	
		Total do Dia: 06/12/2024		29.453,57			
23/12/2024							
Pagou a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		Linha Nº 43/2024 Empenho Nº 1444/2024 Liquidação Nº 1553/2024 Pagamento Nº 1686/2024		TE Nº 105532		136.643,36	
Pagou a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		Ficha Nº 74/2024 Empenho Nº 1445/2024 Liquidação Nº 1554/2024 Pagamento Nº 1687/2024		TE Nº 105532		121.527,48	
		Total do Dia 23/12/2024		32.863,62			
31/12/2024							
Transferência Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Transferência da Conta 624.031-5 para a conta 624.031-5		DB Nº 000854		150.981,05	
Transferência Pagou a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Tafão Nº 258/2024 Receita 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.013,79		151.994,84	
		Transferência da Conta 624.031-5 para a conta 624.031-5		DB Nº 000854		122.541,37	
		Ficha Nº 12/2024 Empenho Nº 1328/2024 Liquidação Nº 1590/2024 Pagamento Nº 1801/2024		DB Nº 000854		122.529,27	
		Total do Dia: 31/12/2024		30.467,36		29.465,57	
		Total do Geral		59.920,93		62.329,19	
Saldo no Banco :				122.529,27			
(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:				122.529,27			
(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				122.529,27			