



MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Emissão 12/01/2026 11:07:32

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 065

Conta : 574.692.079-3 - INCREMENTO PAP CUSTEIO - PROPOSTA 36000666997202500

Código: 206

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 170600000008 - INCREMENTO PAP CUSTEIO - PROPOSTA 36000666997202500

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

155.725,27

Saldo na Contabilidade:

155.725,27

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, 12 de janeiro de 2026.

VANESSA SELIN CARVALHO
Secretária Municipal

Arnaldo Antunes Tavares
Tesorero Municipal



Extrato por período

Cliente: ES 320425 FMS EMENDA EMENDA
Conta: 0716 | 2200 | 000574692079-3
Data: 05/01/2026 - 11:18
Mês: Dezembro/2025
Período: 1 - 31

213
1406 0000008
206

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/12/2025	828418	ENVIO TED	12.552,34 D	12.552,34 D
05/12/2025	899905	ENVIO TED	116,66 D	12.669,00 D
05/12/2025	992943	ENVIO TED	5.125,00 D	17.794,00 D
05/12/2025	000000	RESG AUT	17.794,00 C	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	629538	ENVIO TED	6.516,67 D	6.516,67 D
22/12/2025	000000	RESG AUT	6.516,67 C	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	242278	ENVIO TED	2.326,69 D	2.326,69 D
23/12/2025	000000	RESG AUT	2.326,69 C	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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 7869	Emissão 05/01/2026
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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 EMENDA EMENDA	CPF/CNPJ 14.721.287/0001-53	Conta Corrente 2200.000574692079-3	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	180.722,24C	146.119,880734
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	26.637,36D	21.452,498712
Rendimento Bruto no Mês	1.640,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	155.725,27C	124.667,382021
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	RESGATE	17.794,00D	14.354,548731
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	6.516,67D	5.231,100110
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	2.326,69D	1.866,849869
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Emissão: 12/01/2026 11:07:25

Conta: 206 - 574.692.079-3 - INCREMENTO PAP CUSTEIO - PROPOSTA 36000666997202500

Fonte: 170600000008 - INCREMENTO PAP CUSTEIO - PROPOSTA 36000666997202500

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 065

Saldo Anterior: 180.722,24 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

05/12/2025	Pago a KYLUMP HOSPITALAR LTDA	Ficha Nº 45/2025 Empenho Nº 1349/2025 Liquidação Nº 1675/2025 Pagamento Nº 1837/2025		5.125,00	175.597,24	
	Pago a ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	TE Nº 40929943		12.552,34	163.044,90	
	Pago a ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	TE Nº 40928418		116,66	163.238,24	
		TE Nº 40899905				
		Total do Dia 05/12/2025		17.794,00		

22/12/2025	Pago a MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	Ficha Nº 49/2025 Empenho Nº 1643/2025 Liquidação Nº 1772/2025 Pagamento Nº 1947/2025		6.516,67	156.411,57	
		TE Nº 64029538		6.516,67		
		Total do Dia 22/12/2025				

23/12/2025	Pago a CIELOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	Ficha Nº 49/2025 Empenho Nº 1224/2025 Liquidação Nº 1789/2025 Pagamento Nº 1963/2025		2.326,69	154.084,88	
		TE Nº 77342278		2.326,69		
		Total do Dia 23/12/2025				

31/12/2025	Resíduo de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 257/2025 Recenta. 1321010.080 - Renuovação de Depósitos Bancários - Principal		1.640,39	155.725,27	
		Total do Dia 31/12/2025		1.640,39		
		Total do Geral		1.640,39	26.637,36	

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

Saldo Real da Conta

155.725,27
0,00
0,00
0,00
0,00
155.725,27
0,00
0,00
155.725,27

VANESSA SELIN CARVALHO
Secretária Municipal

Amaldo Anunes Tavares
Treasureiro Municipal