



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

Emissão: 12/01/2026 11:08 23

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 0716-1

Conta : 574.692.082-3 - INCREMENTO PAP CUSTEIO - PROPOSTA 36000667129202500

Código: 202

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 170600000007 - INCREMENTO PAP CUSTEIO - PROPOSTA 36000667129202500

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

130.664,98

Saldo na Contabilidade:

130.664,98

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
Tesoureiro Municipal



Extrato por período

Cliente: ES 320425 FMS EMENDAEMENDA

Conta: 0716 | 2200 | 000574692082-3

Data: 05/01/2026 - 11:21

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

1706000000+

202

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/12/2025	754907	ENVIO TED	4.019,19 D	4.019,19 D
05/12/2025	000000	RESG AUT	4.019,19 C	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2025	319921	ENVIO TED	10.077,60 D	10.077,60 D
11/12/2025	000000	RESG AUT	10.077,60 C	0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

Ar 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTANHA, ES	0716	7869	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	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	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 EMENDAEMENDA	14.721.287/0001-53	2200.000574692082-3	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	143.423,36C	115.962,508377
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	14.096,79D	11.357,376882
Rendimento Bruto no Mês	1.338,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	130.664,98C	104.605,131495
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	4.019,19D	3.242,309740
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	10.077,60D	8.115,067141
	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 11:08:16

Conta: 202 - 574.692.082-3 - INCREMENTO PAP CUSTEIO - PROPOSTA 36000667129202500

Fonte: 170600000007 - INCREMENTO PAP CUSTEIO - PROPOSTA 36000667129202500

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 07161

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :		143.423,36 - D	
			Valor	Saldo	Débito	Crédito
05/12/2025	Pago a R.F. SERVIÇOS GRAFICOS E LOCAÇÕES LTDA	Ficha Nº 45/2025 Empenho Nº 1560/2025 Liquidação Nº 1679/2025 Pagamento Nº 1830/2025	TE Nº 52754907	4.019,19	139.404,17	
		Total do Dia 05/12/2025		4.019,19		
11/12/2025	Pago a HOSPIROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Ficha Nº 46/2025 Empenho Nº 1559/2025 Liquidação Nº 1703/2025 Pagamento Nº 1861/2025	TE Nº 65319921	10.077,60	129.326,57	
		Total do Dia 11/12/2025		10.077,60		
31/12/2025	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Título Nº 257/2025 Recente 13210101690 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.338,41	130.664,98	
		Total do Dia 31/12/2025		1.338,41		
		Total do Geral		14.096,79		
Saldo no Banco :					130.664,98	
(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:					130.664,98	
(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					130.664,98	

VANESSA SELIN CARVALHO
Secretaria Municipal

Amaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal